Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de quejas atendidas por violacion a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : ((Atencion a quejas por violacion a los derechos humanos presentadas en el ano actual/Atencion a quejas por violacion a los derechos humanos presentadas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Quejas atendidas por violacion a los derechos humanos.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Atencion a quejas por violacion a los derechos humanos en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.Q.V.D.H.P.A.ACT.	QUEJAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	4.00	100.00	4.00	100.00
A.Q.V.D.H.P.A.ANT.	QUEJAS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Quejas atendidas en materia de derechos humanos.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
133.33	33.33	133.33	400.03	Aceptable	133.32	133.33	100.01	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

03 RECEPCION DE QUEJAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

ELABORO	VALIDO
LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de personas atendidas por violacion a sus derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de personas atendidas por violacion a sus derechos humanos en el ano actual/Numero de personas atendidas por violacion a sus derechos humanos en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Personas atendidas por violacion a los derechos humanos.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas atendidas por violacion a los derechos humanos en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
N.P.A.V.D.H.A.ACT.	ASESORIA	Sumable	60.00	15.00	25.00	4.00	26.67	60.00	100.00	4.00	6.67
N.P.A.V.D.H.A.ANT.	ASESORIA	Constante	59.00	59.00	100.00	3.00	5.08	59.00	100.00	3.00	5.08

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que reciben asesoria juridica en materia de derechos humanos.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
101.69	25.42	133.33	524.51	Aceptable	101.68	133.33	131.13	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

03 RECEPCION DE QUEJAS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

ELABORO	VALIDO
LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Capacitaciones en materia de derechos humanos programadas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Capacitaciones en materia de derechos humanos realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	CAPACITACION	Sumable	8.00	2.00	25.00	1.00	50.00	8.00	100.00	5.00	62.50
C.M.D.H.PR.	CAPACITACION	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitaciones proporcionadas a servidores publicos.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	12.50	50.00	Crítico	100.00	62.50	62.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO EJECUTÓ METAS RELACIONADAS CON LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0102 Protección y defensa de los derechos humanos

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

DEPENDENCIA GENERAL : A02 DERECHOS HUMANOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 102 DERECHOS HUMANOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores publicos Municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : Servidores publicos capacitados en materia de derechos humanos.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servidores publicos capacitados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 340

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	340.00	340.00	100.00	5.00	1.47	1,360.00	400.00	144.00	10.59
T.S.P.M.	SERVIDORES	Constante	340.00	340.00	100.00	340.00	100.00	340.00	100.00	340.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitaciones proporcionadas a servidores publicos.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	1.47	1.47	Crítico	400.00	42.34	10.59	Critico

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

LA DEPENDENCIA NO PROGRAMÓ CAPACITACIONES A SERVIDORES PUBLICOS EN EL PERIODO

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA TIENE UN AVANCE NEGATIVO EN EL TRIMESTRE

ELABORO	VALIDO
LIC. IVAN G. MOLINA HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social.

FORMULA DE CALCULO : ((Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el ano actual/Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mecanismos e instrumentos de participacion social

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : PbRM 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON REPORTES DE LOS MECANISMOS E INTRUMETOS IMPLEMENTADOS PARA LA PARTICIPACION SOCIAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

REALIZACION DE LOS INFORMES DE LA EJECUCION DE LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social

FORMULA DE CALCULO : ((Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el ano actual/Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Asistencia a las reuniones de participacion social.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asistentes registrados en reuniones de participacion social.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	PERSONAS	NO Sumable	400.00	100.00	25.00	400.00	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	PERSONAS	NO Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que participaron en el mecanismo implementado para la conformacion de politicas publicas.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10,000.00	2,500.00	9,900.00	396.00	Aceptable	10,000.00	9,900.00	99.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CONTO CON LA PARTICIPACION CIUDADANA RESPECTO A LOS MECANISMOS E INTRUMENTOS DE PARTICIPACION SOCIAL

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construccion de politicas publicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION : Porcentaje de demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales atendidas

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales atendidas en 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : PbRM 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	DEMANDAS	Sumable	50.00	0.00	0.00	155.00	100.00	50.00	100.00	205.00	410.00
D.C.C.P.P.M.R.	DEMANDAS	Constante	50.00	0.00	0.00	155.00	100.00	0.00	0.00	155.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Lista de demandas formuladas por la ciudadania en los mecanismos de participacion.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	200.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LAS DEMANDAS CIUDADADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE POLITICAS PUBLICAS FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO : 0201 Audiencia pública y consulta popular

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : A00 PRESIDENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas realizadas/Reuniones con organizaciones civiles o sociales registradas programadas) *100

INTERPRETACION : Asistencia a reuniones institucionales con organizaciones civiles y sociales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas en 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : PbRM 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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. C. S. R. R.	REUNION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R. O. C. S. R. P.	REUNION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reuniones con organizaciones para la integracion de acciones en los planes y programas de gobierno.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO : 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las candidaturas vecinales registradas.

FORMULA DE CALCULO : ((Candidaturas vecinales registradas en el ano actual/Candidaturas vecinales registradas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Nivel de participacion vecinal en las elecciones de autoridades auxilires

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Candidaturas vecinales registradas en 2019

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.V.R.A.ACT.	CANDIDATURAS	Sumable	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
C.V.R.A.ANT.	CANDIDATURAS	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Numero de planillas registradas en las elecciones de autoridades auxiliares.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
180.00	180.00	180.00	100.00	Aceptable	180.00	180.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS METAS LIGADAS AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO : 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la participacion ciudadana registrada en la eleccion de sus representantes vecinales.

FORMULA DE CALCULO : ((Participacion ciudadana registrada en la eleccion de sus representantes vecinales en el ano actual/Participacion ciudadana registrada en la eleccion de sus representantes vecinales en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Participacion registrada en las elecciones de autoridades auxliares municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de personas que participan en las elecciones de autoridades auxiliares.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.E.R.V.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	250.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00	250.00	100.00
P.C.R.E.R.V.A.ANT.	PERSONAS	Constante	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Personas que acudieron a las elecciones de autoridades auxiliares.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO : 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de formacion civica y democratica realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas de informacion civica y democratica realizadas/Platicas de informacion civica y democratica programadas) *100

INTERPRETACION : Se proporcionan platicas de formacion civica para consolidar la ciudadania.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se realizan platicas para consolidar los valores civicos y eticos.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.D.R.	PLATICAS	Sumable	26.00	13.00	50.00	6.00	46.15	26.00	100.00	6.00	23.08
P.I.C.D.P.	PLATICAS	Constante	26.00	26.00	100.00	26.00	100.00	26.00	100.00	26.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas realizadas para la consolidacion de valores eticos y civicos de la ciudadania.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	16.66	33.32	Crítico	100.00	16.66	16.66	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE ALCANZA LA META PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030201 Democracia y pluralidad política

PROYECTO : 0103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incorpora las acciones orientadas a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

DEPENDENCIA GENERAL : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : J00 GOBIERNO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de participacion ciudadana a eventos civicos a traves de COPACIS y autoridades auxiliares.

FORMULA DE CALCULO : (Participacion ciudadana registrada en eventos civicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participacion ciudadana esperada en eventos civicos de los COPACIS y autoridades auxiliares) *100

INTERPRETACION : Platicas celebradas con los COPACI´S para la ejecucion de planes y programas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reuniones realizadas con los COPACI'S para ejecutar planes y programas en las comunidades.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.E.C.C.A.A.	PLATICAS	Sumable	24.00	6.00	25.00	4.00	66.67	24.00	100.00	21.00	87.50
P.C.E.E.C.C.A.A.	PLATICAS	Constante	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Platicas realizadas con COPACI'S para ejecutar programas publicos en beneficio de las comunidades.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	16.66	66.64	Crítico	100.00	87.48	87.48	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA SE PRESENTA CON AVANCE DE METAS DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. SERGIO ALVARADO ENRIQUEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 SINDICATURAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el ano actual/Bienes inmuebles propiedad del municipio registrados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Inventario de bienes inmuebles actualizado.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Bienes inmuebles registrados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Inventario de bienes inmuebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
BI.I.P.M.R.A.ACT.	LEVANTAMIENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
BI.I.P.M.R.A.ANT.	LEVANTAMIENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atualizacion de inventario de bienes inmuebles.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 SINDICATURAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del mantenimiento realizado al patrimonio cultural, artistico e historico.

FORMULA DE CALCULO : ((Mantenimiento al patrimonio cultural, artistico e historico realizado en el ano actual/Mantenimiento en el patrimonio cultural, artistico e historico realizado en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Informe de mantenimientos realizados al patrimonio cultural del municipio.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mantenimientos realizados en el año anterior al patrimonio cultural municipal.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Inventario de bienes inmuebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.P.C.A.H.R.A.ACT.	REPORTE	Sumable	11.00	2.00	18.18	0.00	0.00	11.00	100.00	0.00	0.00
MA.P.C.A.H.R.A.ANT.	REPORTE	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento a bienes inmuebles.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
266.67	100.00	0.00	0.00	Crítico	350.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 SINDICATURAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de dictamenes realizados en materia de conservacion y mantenimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Dictamenes en materia de conservacion y mantenimiento realizados/Dictamenes en materia de conservacion y mantenimiento programados) *100

INTERPRETACION : Dictamenes en materia de conservacion y mantenimiento al patrimonio.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Dictamenes en materia de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Inventario de bienes inmuebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantenimiento a bienes inmuebles.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	1.00	0.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de visitas guiadas al patrimonio cultural realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Visitas guiadas al patrimonio publico cultural, artistico e historico realizadas/Visitas guiadas al patrimonio publico cultural programadas) *100

INTERPRETACION : Los ciudadanos realizan consultas en el archivo municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Documentos de consulta elaborados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
VI.G.P.P.C.A.H.R.	DOCUMENTO	Sumable	18,000.00	4,500.00	25.00	4,500.00	100.00	18,000.00	100.00	18,000.00	100.00
VI.G.P.P.C.P.	DOCUMENTO	Sumable	18,000.00	4,500.00	25.00	4,500.00	100.00	18,000.00	100.00	18,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Documentos de consulta elaborados.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	13,500.00	3,375.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : B00 SINDICATURAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico atendidas/Solicitudes de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico registradas) *100

INTERPRETACION : Informe de solicitudes de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Solicitudes atendidas de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historico.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Inventario de bienes inmuebles.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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. M. P.C. A. H. A	REPORTE	Sumable	11.00	2.00	18.18	2.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
S. C. M. P.C. A. H. R	REPORTE	Sumable	11.00	2.00	18.18	2.00	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de solicitudes de conservacion y mantenimiento del patrimonio cultural, artistico e historic

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	6.00	1.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030301 Conservación del patrimonio público

PROYECTO : 0101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento del programa de difusion de las actividades culturales, artisticas e historicas.

FORMULA DE CALCULO : (Programa de difusion de actividades culturales, artisticas e historicas ejecutado/Programa de difusion de actividades culturales programado) *100

INTERPRETACION : Dar mantenimiento al archivo municipal.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Servicios de consulta atendidos en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Expedientes en el archivo municipal.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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. C. M. A. H. M. R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
A. P. C. M. A. H. M. P.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar informe de servicios de consulta de expedientes.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	2.00	0.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : OBSERVACIONES DERIVADAS DE HALLAZGOS DE FISCALIZACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS AUDITOR{IAS REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	14.00	1.00	7.14	4.00	400.00	14.00	100.00	4.00	28.57
T. O. D. A.	INFORME	Constante	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Observaciones realizadas a las unidades administrativas

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	7.14	28.57	400.14	Aceptable	99.99	28.57	28.57	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LAS METAS DE LA VARIABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Numero de auditorias realizadas en el ano/Total de auditorias previstas a realizar en el ano) *100

INTERPRETACION : AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AUDITORIAS REALIZDAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS AUDITOR{IAS REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. R. A.	AUDITORIA	Sumable	8.00	8.00	100.00	5.00	62.50	8.00	100.00	5.00	62.50
T. A. P. R. A.	AUDITORIA	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	62.50	62.50	Crítico	100.00	62.50	62.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDECIA NO REALIZO LA META DE LA VARIABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de auditorias realizadas a las obligaciones de los servidores publicos.

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

INTERPRETACION : AUDITORIAS REALIZADAS EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AUDITORIAS REALIZDAS EN EL AÑO ANTERIOR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	AUDITORIA	Sumable	8.00	5.00	62.50	5.00	100.00	8.00	100.00	6.00	75.00
A.O.S.P.PR.	AUDITORIA	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR AUDITORIAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	62.50	62.50	100.00	Aceptable	100.00	75.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META DE LA VARIABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACION : CARTELES UINFORMATIVOS ELABORADOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACION SOCIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CARTELES INFORMATIVOS REALIZADOS EN EL PERIODO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : CARTELES INFORMATIVOS

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.EL.	DOCUMENTO	Sumable	3.00	1.00	33.33	3.00	300.00	3.00	100.00	3.00	100.00
C.I.RE.	DOCUMENTO	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ELABORAN CARTELES INFORMATIVOS QUE PROMUEVEN LA PRTICIPACION SOCIAL

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	33.33	100.00	300.03	Aceptable	99.99	100.00	100.01	Aceptable

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

LA META NO SE PROGRAMO CORRESPONDIENTEMENTE A LA FRECUENCIA DE MEDICION DEL INDICADOR.

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO LA EJECUCION DE LA META PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0201 Responsabilidades 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 Sobe rano 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 : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Numero de actos de corrupcion con resolucion/Total de la poblacion municipal mayor de 18 anos) *10000

INTERPRETACION : Incidencia de casos de corrupcion en el municipio.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Casos de corrupcion registrados en el municipios.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	ACUERDO	Sumable	6.00	0.00	0.00	1.00	100.00	6.00	100.00	1.00	16.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. N. M. M. A.	POBLACION	Constante	23,896.00	23,896.00	100.00	1.00	0.00	23,896.00	100.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Acuerdos de inicio de procedimiento de investigacion en relacion con la poblacion mayor de 19 años.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.03	0.00	100.00	100.00	Aceptable	0.03	100.00	333,333.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL REPORTE CORRESPONDIENTE A LA VARIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0201 Responsabilidades 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 Sobe rano 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 : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de posibles actos de corrupcion con resolucion emitida.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de actos de corrupcion con resolucion/Total de posibles actos de corrupcion) *100

INTERPRETACION : Resolucion de posibles casos de corrupcion identificados.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Resoluciones de casos de corrupcion identificados.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	ACUERDO	Sumable	5.00	0.00	0.00	14.00	100.00	5.00	100.00	14.00	280.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.P. A. C.	ACUERDO	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMITIDAS EN EL INFORME

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	280.00	100.00	Aceptable	100.00	280.00	280.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO MAS ACTIVIDADES DE LAS ESTABLECIDAS CON LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0201 Responsabilidades 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 Sobe rano 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 : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupcion.

FORMULA DE CALCULO : (Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupcion/Acuerdos registrados como parte del Sistema Municipal Anticorrupcion) *100

INTERPRETACION : Acuerdos cumplidos que derivan de la implementacion del Sistema Municipal Anticorrupcion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acuerdos cumplidos como parte del Sistema Municipal Anticorrupcion

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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. S. M. A.	ACUERDOS	Sumable	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

A. R. R. S. M. A.	ACUERDOS	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACUERDOS DE INICIO DE INVESTIGACION DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0201 Responsabilidades 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 Sobe rano 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 : 161 UNIDAD SUBSTANCIADORA Y RESOLUTORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sesiones del Comite Coordinador Municipal del Sistema Municipal. Anticorrupcion

FORMULA DE CALCULO : (Sesiones realizadas del Sistema Municipal Anticorrupcion /Sesiones programados del Sistema Municipal) *100

INTERPRETACION : Avance en la celebracion de sesiones del Comite Coordinador Municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sesiones celebradas por parte del Comite Coordinador Municipal

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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. R. S. M. ANT.	REPORTE	Sumable	10.00	3.00	30.00	0.00	0.00	10.00	100.00	2.00	20.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

S. P. S. M. ANT.	REPORTE	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE SESIONES CELEBRADAS

CUARTO TRIMESTE								
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	20.00	20.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLE CON LAS SESIONES DEL COMITÉ COORDINADOR MUNICIPAL EN EL PERIODO.

ELABORO	VALIDO
LIC. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de procedimientos juridicos regulatorios mejorados.

FORMULA DE CALCULO : ((Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el ano actual/Procedimientos juridicos regulatorios mejorados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Procedimientos juridicos regulatorios mejorados por el Ayuntamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Documentos juridicos mejorados en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	10.00	1.00	10.00	10.00	1,000.00	10.00	100.00	10.00	100.00
PR.J.R.M.A.ANT.	DOCUMENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	3.00	75.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUMENTOS JURIDICOS REGULATORIOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
250.00	25.00	333.00	1,332.00	Aceptable	250.00	333.00	133.20	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA LOGRO EL ALCANCE DEL INDICADOR RESPECTO AL PROCESO DE LINEAMIENTOS JURIDICOS

ELABORO	VALIDO
LIC. FERNANDO G. RODRIGUEZ GONZALEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesores juridicos municipales capacitados.

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

INTERPRETACION : Asesores juridicos capacitados para el desarrollo del marco juridico municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesores juridicos capacitados en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	CAPACITACION	Sumable	3.00	0.00	0.00	2.00	100.00	3.00	100.00	2.00	66.67
T.A.J.A.	CAPACITACION	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	66.66	100.00	Aceptable	99.99	66.66	66.67	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZA LA META PROGRAMA DEBIDO A LA FALTA DE ASESORES JURIDICOS

ELABORO	VALIDO
LIC. FERNANDO G. RODRIGUEZ GONZALEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asesorias juridicas impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Asesorias juridicas impartidas/Asesorias juridicas programadas) *100

INTERPRETACION : Asesorias juridicas brindadas a los servidores publicos del Ayuntamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Asesorias juridicas otorgadas en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	ASESORIAS	Sumable	10.00	1.00	10.00	4.00	400.00	10.00	100.00	10.00	100.00
A.J.P.	ASESORIAS	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE ASESORIAS PROPORCIONADAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	10.00	100.00	1,000.00	Aceptable	100.00	160.00	160.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. FERNANDO G. RODRIGUEZ GONZALEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de notificaciones juridicas presentadas.

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

INTERPRETACION : Notificaciones juridicas presentadas por la Direccion

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Notificaciones juridicas presentadas en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
N.J.PR.	NOTIFICACION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE NOTIFICACIONES PRESENTADAS POR LA DIRECCION JURIDICO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLE CON LAS METAS DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
LIC. FERNANDO G. RODRIGUEZ GONZALEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los proyectos de planeacion urbana y territorial concluidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Proyectos de planeacion urbana y territorial concluidos en el ano actual/Proyectos de planeacion urbana y territorial concluidos en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REALIZAN PROYECTOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROYECTOS REALIZADOS EN EL AÑO PREVIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
PR.P.U.T.C.A.ACT.	PROYECTO	Sumable	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00
PR.P.U.T.C.A.ANT.	PROYECTO	Constante	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN PROYECTOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

CUARTO TRIMESTE								
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	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE REALIZO LA EJECUCION DE LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las sesiones de planeacion para la politica territorial municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Sesiones de planeacion para la politica territorial municipal efectuadas en el ano actual/Sesiones de planeacion para la politica territorial municipal efectuadas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REALIZAN SESIONES DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SESIONES DE PLANEACION REALIZADAS EN EL AÑO PREVIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.P.T.M.E.A.ACT.	SESION	Sumable	4.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
SE.P.P.T.M.E.A.ANT.	SESION	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ALCANZA LA META DE REALIZAR SESIONES PARA LA PLANEACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

CUARTO TRIMESTE								
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	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE REALIZARON SESIONES DE PLANEACION PARA LA POLITICA TERITORAL

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REALIZAN GESTIONES PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GESTIONES REALIZADAS PARA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.R.A.H.R.F.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00
G.R.A.H.T.	GESTION	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	4.00	100.00	6.00	150.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE LLEVAN A CABO LAS GESTIONES PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE EJECUTO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial

PROYECTO : 0202 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE OTORGAN PERMISOS DE USO DE SUELO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERMISO DE USO DE SUELO PROGRAMADOS A OTORGAR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.U.S.EM.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	12.00	300.00
P.U.S.SO.	DOCUMENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGAN LOS PERMISOS DE USO DE SUELO SOLICITADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	300.00	300.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA HIZO UNA PROGRAMACION LAXA DE METAS DE ACTIVIDAD PARA LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de creacion y/o actualizacion de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.

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

INTERPRETACION : Avance de creacion de reglamentaciones municipales

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Reglamentaciones creadas y/o actualizadas en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 16

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.R.D.A.M.AP.	DOCUMENTO	NO Sumable	16.00	4.00	25.00	16.00	400.00	16.00	100.00	16.00	100.00
R.D.A.M.EX.	DOCUMENTO	NO Sumable	16.00	4.00	25.00	16.00	400.00	16.00	100.00	16.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUMENTOS PUBLICADOS SOBRE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	100.00	400.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Aprobacion de documentos juridico-administrativos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Documentos juridico-administrativos aprobados en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.D.J.A.D.P.C A.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	100.00	400.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Publicacion de disposiciones de observancia general

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Disposiciones publicadas en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 16

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.D.O.G.PU.	DOCUMENTO	Sumable	16.00	8.00	50.00	8.00	100.00	16.00	100.00	16.00	100.00
D.O.G.PU.	DOCUMENTO	NO Sumable	16.00	16.00	100.00	16.00	100.00	32.00	200.00	32.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUMENTOS PUBLICADOS EN GACETA MUNICIPAL.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Estructura del gobierno municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 0101 Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Cumplimiento en la celebracion de sesiones de Cabildo

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sesiones de cabildo realizadas en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	SESION	Sumable	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	48.00	100.00	47.00	97.92
N.S.C.PR.	SESION	Constante	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SESIONES DE CABILDO CELEBRADAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	97.91	97.91	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA INCUMPLIÓ EN UNA META LA CALENDARIZACIÓN.

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de convenios y faltas administrativas registradas en oficialias.

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

INTERPRETACION : FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN OFICIALIAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 282

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	ACCION	Sumable	282.00	75.00	26.60	272.00	362.67	282.00	100.00	272.00	96.45
CO.A.F.A.R.A.I.ANT.	ACCION	Constante	277.00	277.00	100.00	282.00	101.81	277.00	100.00	282.00	101.81

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS DE VARIACION Y FALTAS ADMINISTRATIVAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
282.00	75.00	94.40	125.87	Aceptable	282.00	94.40	33.48	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZARON LAS SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 164 OFICIALIA CALIFICADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion atendida a traves de las funciones de mediacion, conciliacion y calificacion municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion atendida a traves de las funciones de mediacion y conciliacion y calificacion municipal en el ano actual/Poblacion atendida a traves de las funciones de mediacion y conciliacion y calificacion municipal en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : POBLACION ATENDIDAS POR MEDIO DE LAS FUNCIONES DE MEDIACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ATENDIDA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 282

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	PERSONA	Sumable	282.00	75.00	26.60	301.00	401.33	282.00	100.00	301.00	106.74
PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT.	PERSONA	Sumable	360.00	90.00	25.00	275.00	305.56	360.00	100.00	275.00	76.39

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDE CON CALIDAD A LAS PERSONAS QUE SE ACERCAN A LAS OFICIALES DE MEDIACION Y CALIFICACION

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
78.33	83.33	109.40	131.29	Aceptable	313.34	109.40	34.91	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE.

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de quejas vecinales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Quejas vecinales atendidas/Quejas vecinales recibidas) *100

INTERPRETACION : PROPORCION DE POBLACION ATENDIDA EN MATERIA DE QUEJAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : QUEJAS ATENDIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
Q.V.AT.	QUEJA	Sumable	480.00	120.00	25.00	707.00	589.17	480.00	100.00	947.00	197.29
Q.V.RE.	QUEJA	Constante	480.00	480.00	100.00	480.00	100.00	480.00	100.00	480.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA ATENCION A LAS QUEJAS PRESENTADAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	147.20	588.80	Aceptable	100.00	197.20	197.20	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE.

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Mediación y conciliación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Mediación y conciliación municipal

PROYECTO : 0101 Mediación, conciliación y función calificadora municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 SINDICATURAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 OFICIALIA CONCILIADORA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la citacion a las partes vecinales en conflicto.

FORMULA DE CALCULO : (Citas atendidas de las partes vecinales en conflicto/Citas emitidas a partes vecinales en conflicto) *100

INTERPRETACION : CITACION A LAS PARTES VECINALES EN CONFLICTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CITACION DE LAS PARTES VECINALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
C.A.P.V.CO.	CITATORIOS	Sumable	400.00	100.00	25.00	105.00	105.00	400.00	100.00	438.00	109.50
C.E.P.V.CO.	CITATORIOS	Constante	400.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00	400.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CITAS ATENDIDAS DE LAS PARTES VECINALES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	26.25	105.00	Aceptable	100.00	109.50	109.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL TRIMESTRE.

ELABORO	VALIDO
MTRA. ROSA MA. PEREZ NOLASCO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del ano actual / Total de Ingresos propios municipales del ano anterior) *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 : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	INGRESOS	Constante	14,781,387.16	14,781,387.16	100.00	3,582,306.68	24.24	14,781,387.16	100.00	3,582,306.68	24.24
TO.IN.P.M.A.ANT.	INGRESOS	NO Sumable	11,539,980.00	11,539,980.00	100.00	3,582,306.68	31.04	11,539,980.00	100.00	3,582,306.68	31.04

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MONTO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Ingresos propios del municipio considerando aportaciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Ingresos obtenidos por el municipio considerando aportaciones

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	INGRESOS	Constante	3,582,306.68	3,582,306.68	100.00	3,582,306.68	100.00	3,582,306.68	100.00	3,582,306.68	100.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	INGRESOS	Constante	3,582,306.68	3,582,306.68	100.00	3,582,306.68	100.00	3,582,306.68	100.00	3,582,306.68	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MONTO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL MUNICIPIO.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la recaudacion corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de recaudacion corriente obtenida en el trimestre del ano actual / Total de recaudacion corriente obtenida en el trimestre del ano anterior) *100

INTERPRETACION : Variacion de la recaudacion corriente obtenida

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Recaudacion corriente obtenida en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	RECAUDACION	Sumable	154,312,596.00	35,216,730.00	22.82	35,216,730.00	100.00	154,312,596.00	100.00	154,310,596.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	RECAUDACION	NO Sumable	147,023,774.00	32,123,389.00	21.85	32,123,389.00	100.00	147,023,774.00	100.00	147,023,774.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

LA RECAUDACIÓN AUMENTÓ EN RELACIÓN CON EL DATO DEL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR.

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR ES POSITIVO AL SE ASCENDENTE EN RELACIÓN CON LA RECAUDACIÓN CORRIENTE.

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Predios actualizados en el semestre

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Predios actualizados en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	PREDIOS	Sumable	110.00	54.00	49.09	33.00	61.11	110.00	100.00	62.00	56.36
TO.PR.A.S.ANT.	PREDIOS	Constante	110.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00	110.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE PREDIOS ACTUALIZADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	49.09	30.00	61.11	Crítico	100.00	56.36	56.36	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENCIA GENERO LA ACTIVIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Avance del cumplimiento del PDM vigente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Avance alcanzado en la ejecucion del PDM vigente

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	ESTRATEGIA	Constante	253.00	253.00	100.00	253.00	100.00	253.00	100.00	253.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	ESTRATEGIA	Constante	253.00	253.00	100.00	253.00	100.00	253.00	100.00	253.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PDM VIGENTE

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

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

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

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 : Avance en el cumplimiento de obras y acciones del PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Avance alcanzado en el cu,plimiento de obras y acciones del PDM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	ACCIONES	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	ACCIONES	NO Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES CONCLUIDAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion y publicacion del PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Elaboracion y publicacion del PAE/Documento programado a elaborar y publicar) *100

INTERPRETACION : Avance en el cumplimietno en la elaboracion y publicacion del PAE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Avanze alcanzado de la elaboracion y publicacion del PAE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.PAE.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	DOCUMENTO	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DEL PAE

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	200.00	200.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA DIO CUMPLIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACION DEL PAE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.

ELABORO	VALIDO
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones senaladas en el PAE.

FORMULA DE CALCULO : (Total de evaluaciones realizadas senaladas en el PAE/Total de evaluaciones senaladas en el PAE) *100

INTERPRETACION : Avance de cumplimiento del PAE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Avance alcanzado en el cumplimiento del PAE

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.E.R.S.PAE.	EVALUACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.E.S.PAE.	EVALUACION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PAE

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA DIO CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PAE 2022.

ELABORO	VALIDO
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración 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 : E00 ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del ano actual/Gasto corriente en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Gasto corriente ejercido

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente ejercido en el año previo

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
GA.C.A.ACT.	GASTO	Sumable	121,732,438.00	121,732,438.00	100.00	121,732,438.00	100.00	121,732,438.00	100.00	121,732,438.00	100.00
GA.C.A.ANT.	GASTO	NO Sumable	112,077,162.00	112,077,162.00	100.00	112,077,162.00	100.00	112,077,162.00	100.00	112,077,162.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GASTO CORRIENTE PROGRAMADO A EJERCER EN EL AÑO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
108.61	108.61	108.61	100.00	Aceptable	108.61	108.61	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración 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 : E00 ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100

INTERPRETACION : Avance en el ejercicio del gasto corriente

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente ejercido en el presente año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	GASTO	Sumable	121,732,438.00	121,732,438.00	100.00	112,732,438.00	92.61	121,732,438.00	100.00	112,732,438.00	92.61
MO.G.C.	GASTO	NO Sumable	121,732,438.00	121,732,438.00	100.00	112,732,438.00	92.61	121,732,438.00	100.00	112,732,438.00	92.61

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GASTO CORRIENTE EJERCIDO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA ACTIVIDAD LIGADA AL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de servidores publicos municipales en funciones.

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

INTERPRETACION : Registro de la variacion de personal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Administracion de servidores publicos en funciones

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 330

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	PERSONA	NO Sumable	340.00	340.00	100.00	330.00	97.06	680.00	200.00	670.00	98.53
MO.EJ.C.A.B.S.S.ANT.	PERSONA	NO Sumable	330.00	330.00	100.00	330.00	100.00	660.00	200.00	660.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL AYUNTAMIENTO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103.03	103.03	100.00	97.06	Aceptable	206.06	203.03	98.53	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior) *100

INTERPRETACION : Gasto corriente ejercido por adquisiciones, bienes y servicios

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto corriente ejercido por adquisiciones, bienes y servicios

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2022

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	GASTO	Sumable	25,864,263.00	12,681,749.00	49.03	12,681,749.00	100.00	25,864,263.00	100.00	25,864,263.00	100.00
SE.P.F.S.ANT.	GASTO	NO Sumable	16,154,504.00	13,182,514.00	81.60	13,182,514.00	100.00	21,348,975.00	132.15	21,348,975.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GASTO CORRIENTE EJERCIDO EN ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADO EN EL AÑO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
160.11	96.20	96.20	100.00	Aceptable	257.62	257.62	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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 : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el registro de bienes patrimoniales.

FORMULA DE CALCULO : ((Registros de bienes patrimoniales del semestre actual /Registros de bienes patrimoniales del semestre anterior) *100

INTERPRETACION : Registro de bienes patrimoniales del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Coordinacion para el registro de bienes patrimoniales

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.B.M.P.S.ACT.	LEVANTAMIENTO	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R.B.M.P.S.ANT.	LEVANTAMIENTO	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE COORDINA EL LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCAZO LA META PROGRAMADA DEL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : Avance en el cumplimiento del PAMR

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PAMR ejecutado

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DEL PAMR

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTA AVANCE DE PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA CON BASE EN SU PROGRAMACIÓN.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 120 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de movimientos de personal efectuados.

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

INTERPRETACION : Registro de los movimientos de personal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Remision de altas y bajas a Contraloria

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	DOCUMENTO	Sumable	24.00	6.00	25.00	12.00	200.00	24.00	100.00	23.00	95.83
M.A.B.PR.	DOCUMENTO	Constante	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LOS REPORTES DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	50.00	200.00	Aceptable	100.00	95.83	95.83	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0201 Adquisiciones y servicios

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.

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

INTERPRETACION : Avance en el ejercicio de recursos en adquisiciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gasto ejercido en adquisiciones

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	GASTO	Sumable	25,864,263.00	5,597,710.00	21.64	5,597,710.00	100.00	25,864,263.00	100.00	25,864,263.00	100.00
M.C.A.PR.	GASTO	Constante	25,864,263.00	25,864,263.00	100.00	25,864,263.00	100.00	25,864,263.00	100.00	25,864,263.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MONTO DE RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIONES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	21.64	21.64	100.00	Aceptable	100.00	99.98	99.98	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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 : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de verificacion al inventario patrimonial municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones fisicas al inventario patrimonial municipal programadas) *100

INTERPRETACION : Verificacion del inventario

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Coordinacion para el levantamiento fisico de bienes

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.F.I.P.MU.R.	LEVANTAMIENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
V.F.I.P.MU.P.	LEVANTAMIENTO	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LOS TRABAJOS DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE BIENES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS VARIABLES PARA EL PERIODO.

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0401 Simplificación y modernización de la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de Sesiones de la Comision Municipal de Mejora Regulatoria realizadas/Numero de Comision Municipal de Mejora Regulatoria programadas) *100

INTERPRETACION : Cumplimiento del calendario de sesiones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Dato del PbRM 08c del cuarto trimestre de 2021

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
NU.S.C.M.M.R.R.	SESION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
NU.S.C.M.M.R.P.	SESION	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISION

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA DA CUMPLIMIENTO A LAS METAS CONFORME A SU PROGRAMACIÓN.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, apl icando 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 poblacion que ha sido victima de un delito.

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

INTERPRETACION : PERSONAS QUE HAN SIDO VICTIMAS DEL DELITO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERSONAS QUE PADECIERON ALGUN CRIMEN EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 639

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	VICTIMAS	Sumable	639.00	639.00	100.00	639.00	100.00	639.00	100.00	639.00	100.00
TO.PO.MU.	VICTIMAS	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCCION DE LAS VICTIMAS DEL CRIMEN

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.73	1.73	1.70	98.27	Aceptable	1.73	1.70	98.27	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA HA PRESENTADO QUE EN EL MUNICIPIO EL 1.70 DE LA POBLACION HAN SIDO VICTIMAS DE UN DELITO.

ELABORO	VALIDO
LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, apl icando 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 : Variacion porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

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

INTERPRETACION : SE PRESENTA LA VARIACION PORCENTUAL DEL CRIMEN EN EL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DELITOS REPORTADOS POR EL SNSP

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 330

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.D.P.S.ACT.	DELITO	NO Sumable	330.00	330.00	100.00	309.00	93.64	660.00	200.00	618.00	93.64
TO.D.P.S.ANT.	DELITO	NO Sumable	275.00	275.00	100.00	330.00	120.00	550.00	200.00	660.00	120.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION EN LA INDICENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	120.00	-6.36	-5.30	Crítico	240.00	-12.72	-5.30	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA PRESENTA EL REPORTE DE DELITOS CON EL FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA CORRESPONDIENTE A ESTA VARIABLE

ELABORO	VALIDO
LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, apl icando 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 elementos policiacos capacitados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de policias capacitados/Total de elementos policiacos en el municipio) *100

INTERPRETACION : POLICIAS CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLICIAS CAPACITADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 42

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.POL.CA.	ELEMENTOS	Sumable	42.00	21.00	50.00	21.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00
T.E.P.MU.	ELEMENTOS	Constante	42.00	42.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CAPACITA A LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, apl icando 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 elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal.

FORMULA DE CALCULO : (Elementos de seguridad capacitados en materia del Sistema de Justicia Penal/Total de elementos de seguridad en activo del municipio) *100

INTERPRETACION : POLICIAS MUNICIPALES CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POLICIAS CAPACITADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 42

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.S.C.M.S.J.PE.	ELEMENTOS	Sumable	42.00	10.00	23.81	10.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00
T.E.SE.A.MUN.	ELEMENTOS	Constante	42.00	42.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00	42.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA SE CAPACITAN

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	23.81	23.80	99.96	Aceptable	100.00	99.97	99.97	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDECIA ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de emergencias atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de Emergencias atendidas en el ano actual/Numero de Emergencias atendidas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : NUMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EMERGENCIAS ATENDIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 800

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	EMERGENCIAS	Constante	800.00	800.00	100.00	788.00	98.50	800.00	100.00	788.00	98.50
NU.E.A.A.ANT.	EMERGENCIAS	NO Sumable	800.00	800.00	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	98.50	98.50	Aceptable	100.00	98.50	98.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENCENCIA ANTEDIO LA EMERGENCIAS Y DESASTRES PRESENTADOS.

ELABORO	VALIDO
LIC. EN TUMB-B IRIS J. VARA JUAREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de personas atendidas en materia de proteccion civil.

FORMULA DE CALCULO : ((Total de personas atendidas en materia de proteccion civil en el ano actual/Total de personas atendidas en materia de proteccion civil en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PC Y BOMBEROS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERSONAS QUE RECIBIERON ATENCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 800

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	800.00	800.00	100.00	788.00	98.50	800.00	100.00	788.00	98.50
TO.P.A.M.P.C.A.ANT.	PERSONAS	Constante	800.00	800.00	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00	800.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	98.50	98.50	Aceptable	100.00	98.50	98.50	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ATENDIO A LA POBLACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ELABORO	VALIDO
LIC. EN TUMB-B IRIS J. VARA JUAREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : REUNIONES DEL CONSEJO REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES CELEBRAS EN EL CONSEJO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	SESIONES	Sumable	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
R.C.M.P.C.P.	SESIONES	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE LLEVAN A CABO LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
LIC. EN TUMB-B IRIS J. VARA JUAREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Riesgo y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil

PROYECTO : 0102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : T00 PROTECCION CIVIL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACIOIN MUNICIPAL DEPROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la verificacion del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal de Proteccion Civil.

FORMULA DE CALCULO : (Acuerdos del Consejo de Proteccion Civil Municipal cumplidos/Total de acuerdos del Consejo de Proteccion Civil) *100

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DERIVADOS DEL CONSEJO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.CU.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.A.C.P.CI.	DOCUMENTO	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUMENTO CON LOS ACUERDOS CUMPLIDOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LO PROGRAMADO CONFORME A LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. EN TUMB-B IRIS J. VARA JUAREZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion porcentual de convenios de colaboracion intergubernamentales firmados.

FORMULA DE CALCULO : ((Convenios celebrados con los ambitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza juridica en ano actual/ Convenios celebrados con los ambitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza juridica en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : CONVENIOS DE COLABORACION INTERGUBERNAMENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONVENIOS CELEBRADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ACT.	CONVENIOS	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
CO.C.A.F.E.G.A.O.C.J.A. ANT.	CONVENIOS	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CELEBRAN CONVENIOS PARA GARANTIZAR ACCIONES DE CERTEZA JURIDICA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	Aceptable	100.00	150.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REBASO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion porcentual de derechos y obligaciones juridicas difundidos a la poblacion.

FORMULA DE CALCULO : ((Derechos y obligaciones juridicas difundidas a la poblacion en el ano actual/Derechos y obligaciones juridicas difundidas a la poblacion en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : CAMPAÑAS Y VISITAS DE LA UNIDAD MOVIL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑA PARA BRINDAR CERTEZA JURIDICA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
DE.O.J.D.P.A.ACT.	DIFUSION	Sumable	2.00	2.00	100.00	3.00	150.00	2.00	100.00	3.00	150.00
DE.O.J.D.P.A.ANT.	DIFUSION	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	150.00	150.00	Aceptable	100.00	150.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REBASO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de actas levantadas en el registro civil.

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de actas levantadas en el ano actual/Numero de actas levantadas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : ACTAS LEVANTAS A EN EL RC DEL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRO DE LAS ACTAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1456

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.A.L.A.ACT.	ACTAS	Sumable	1,456.00	704.00	48.35	918.00	130.40	1,456.00	100.00	1,440.00	98.90
NU.A.L.A.ANT.	ACTAS	NO Sumable	1,456.00	1,456.00	100.00	1,456.00	100.00	2,912.00	200.00	2,912.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTAS LEVANTAS EN EL AÑO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	48.35	63.00	130.30	Aceptable	100.00	98.85	98.85	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Seguridad con visión ciudadana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO : 0302 Operación registral civil

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del registro de actas de nacimiento levantadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de actas de nacimientos levantadas en el ano actual/Numero de actas de nacimientos levantadas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : ACTAS DE NACIMIENTO LEVANTADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTAS DE NACIMIENTO LEVANTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 850

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.A.N.L.A.ACT.	ACTAS	Sumable	850.00	400.00	47.06	556.00	139.00	850.00	100.00	867.00	102.00
NU.A.N.L.A.ANT.	ACTAS	NO Sumable	850.00	850.00	100.00	850.00	100.00	1,700.00	200.00	1,400.00	82.35

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE LAS ACTAS LEVANTADAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	47.06	65.41	138.99	Aceptable	100.00	121.95	121.95	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE ALCANZO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de predios registrados en el padron catastral.

FORMULA DE CALCULO : ((Predios registrados en el padron catastral en el ano actual/Predios registrados en el padron catastral en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRON CATASTRAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRAFICO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.R.P.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
PR.R.P.C.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRON CATASTRAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO SU META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Predios regularizados en el ano actual/Predios regularizados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : PREDIOS REGULARIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PREDIOS REGULARIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 110

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	110.00	110.00	100.00	62.00	56.36	110.00	100.00	62.00	56.36
PR.R.A.ANT.	PREDIOS	NO Sumable	145.00	145.00	100.00	145.00	100.00	145.00	100.00	145.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PREDIOS REGULARIZADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
75.86	75.86	42.75	56.35	Crítico	75.86	42.75	56.35	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDECIA NO ALCANZO LA META PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de levantamientos topograficos catastrales de inmuebles realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Levantamientos topograficos realizados para la actualizacion catastral de inmuebles/Levantamientos topograficos programados para la actualizacion catastral de inmuebles) *100

INTERPRETACION : LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES DE INMUEBLES REALIZADAS EN EL PERIODO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CATASTRAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.T.R.A.C.I.	LEVANTAMIENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
L.T.P.A.C.IN.	LEVANTAMIENTO	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO PROGRAMO RESPECTO CON LA FRECUENCIA DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0201 Información catastral municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de planos topograficos levantados en campo.

FORMULA DE CALCULO : (Levantamientos de planos topograficos en campo efectuados/Levantamientos de Planos topograficos en campo programados) *100

INTERPRETACION : PLANOS TOPOGRAFICOS LEVANTADOS EN CAMPO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : LEVANTAMIENTO DE PLANO TOPOGRAFICO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.T.C.E.	PLANO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
L.P.T.C.P.	PLANO	NO Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	4.00	400.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL PLANO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO PRESENTA AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE METAS DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
L.C. CARLOS RANGEL GÓMEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en las acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusion de informacion gubernamental en los medios de comunicacion realizados en el ano actual/Acciones de difusion de la informacion gubernamental en los medios de comunicacion efectuados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES DE DIFUSION DE INFORMACION GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	BITACORA	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	BITACORA	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SON TODOS LAS ACCIONES REGISTRADAS EN LAS BITACORAS DE EVENTOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZARON LAS ACCIONES DE DIFUSION DE INFORMACION GUBERNAMENTAL

ELABORO	VALIDO
C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de actividades de difusion sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el ano actual/Eventos para fortalecer la comunicacion e informacion publica dirigida a los habitantes del municipio realizados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : ACTIVIDADES DE DIFUSION SOBRE LOS VALORES, PRINCIPIOS, OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	INFORME	Sumable	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REFIERE A LOS INFORMES REALIZADOS PARA LA DIFUSION DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZARON LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION SOBRE LOS VALORES Y PRINCIPIOS

ELABORO	VALIDO
C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgacion de planes y programas de accion gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Planes y programas de accion gubernamental divulgados/Total de planes de accion gubernamental que maneja la administracion municipal) *100

INTERPRETACION : MIDE EL AVANCE EN LA DIVULGACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.P.A.G.D.	BITACORA	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	BITACORA	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTA EL AVANCE EN LA DIVULGACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	100.00	200.00	Aceptable	100.00	150.00	150.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META REFERENTE A LA DIVULGACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ACCION GUBERNAMENTAL

ELABORO	VALIDO
C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CELEBRACION DE EVENTOS SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PDM

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS DE ACTIVIDAD ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
E.C.D.C.P.D.M.	BITACORA	Sumable	12.00	3.00	25.00	6.00	200.00	12.00	100.00	12.00	100.00
E.P.D.C.P.D.M.	BITACORA	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

RELACION DE EVENTOS PARA DIFUSION DEL PDM

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	50.00	200.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENCIA HA EJECUTADO LA ACTIVDAD PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del resultado de evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Resultado de evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el ano actual/ Resultado de evaluacion de la verificacion virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : RESULTADO DE EVALUACION VIRTUAL OFICISIOSA DEL PORTAL DE IPOMEX

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN INFORMACION SOBRE METAS DEL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	VERIFICACION	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OBTUVO LA VERIFICACION DE LA EVALUACION VVO IPOMEX

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA META PROGRAMADA SE ALCANZO

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la informacion presentadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION ATENDIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN INFORMACION SOBRE METAS DEL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 212

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	212.00	212.00	100.00	212.00	100.00	212.00	100.00	212.00	100.00
S.T.A.I.P.	SOLICITUD	Constante	212.00	212.00	100.00	212.00	100.00	212.00	100.00	212.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE TRANPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PRESENTADAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA META PROGRAMADA FUE ALCANZADA A PARTIR DE LA ATENCION DE CADA UNA DE LAS SOLITUDES REALIZADAS.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de recursos de revision resueltos.

FORMULA DE CALCULO : (Recursos de revision resueltos/Recursos de revision presentados) *100

INTERPRETACION : RECURSOS DE REVISION RESUELTOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN INFORMACION SOBRE METAS DEL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.R.R.	RESOLUTIVOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	2.00	66.67	12.00	100.00	22.00	183.33
R.R.P.	RESOLUTIVOS	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA CUMPLIMIENTO A LOS RECURSOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	16.66	66.64	Crítico	100.00	183.31	183.31	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ACUMULA TRES TRIMESTRES CON META REBASADA EN RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes de acceso a la informacion con recurso de revision.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de solicitudes de informacion con recurso de revision/Total de solicitudes de acceso a la informacion atendidas) *100

INTERPRETACION : SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION CON RECURSO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SIN INFORMACION SOBRE METAS DEL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.I.R.R.	RESOLUTIVOS	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.S.A.I.A.	RESOLUTIVOS	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CUMPLE CON LOS RESOLUTIVOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTÓ LAS METAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS.

ELABORO	VALIDO
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de TICs adquiridas.

FORMULA DE CALCULO : ((TICs adquiridas en el ano actual/ TICs adquiridas el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE LAS TIC ADQUIRIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	12.00	100.00	11.00	91.67	12.00	100.00	11.00	91.67
T.A.A.ANT.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL INFORME TOTAL DE LAS TICS ADQUIRIDAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	91.66	91.66	Con Riesgo	100.00	91.66	91.66	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZARON LOS INFORMES DEL TOTAL DE LAS TICS ADQUIRIDAS

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de avance en la prestacion de servicios a traves de medios electronicos.

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

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.M.L.	INFORME	Sumable	12.00	12.00	100.00	11.00	91.67	12.00	100.00	11.00	91.67
T.T.M.S.W.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TRAMITES MUNICIPALES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	91.66	91.66	Con Riesgo	100.00	91.66	91.66	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZA EL INFORME DEL AVANCE DE LAS PRESTACION DE SERVICIOS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en los mantenimientos realizados a las TICs.

FORMULA DE CALCULO : (Mantenimientos realizados a las TICs/Total de mantenimientos a las TICs programados) *100

INTERPRETACION : SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS A LAS RECURSOS DIGITALES CONFORME A LA PROGRAMACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.R.T.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.M.T.P.	INFORME	NO Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	48.00	400.00	48.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS A LAS TICS QUE SE PROGRAMARON EN EL PERIODO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO : Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO : 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : E02 INFORMATICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de reportes de incidencias de TICs atendidos.

FORMULA DE CALCULO : (Reportes de incidencias de TICs atendidos/Total de reportes presentados) *100

INTERPRETACION : REPORTES DE INCIDENCIAS DE LAS TICS ATENDISO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS ASOCIADAS AL PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.I.T.A	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	11.00	91.67
T.R.P.	INFORME	NO Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	48.00	400.00	48.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE INFORMA DE LOS MANTENIMIENTOS HECHOS A TICS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	91.66	91.66	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA INCUMPLIÓ UNA META DE LAS PROGRAMADAS PARA LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de residuos solidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : (Toneladas de residuos solidos urbanos recolectados en el ano actual/Toneladas de residuos solidos urbanos recolectados en el ano anterior - 1) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE RESIDUOS URBANOS RECOLECTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTE INFORMACION DE METAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
TO.R.S.U.R.A.ACT.	REPORTE	Sumable	7,500.00	7,500.00	100.00	7,500.00	100.00	7,500.00	100.00	7,500.00	100.00
T.R.S.U.R.A.ANT.	REPORTE	Constante	8,870.00	8,870.00	100.00	8,870.00	100.00	8,870.00	100.00	8,870.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL REPORTE DEL TOTAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-15.45	-15.45	84.55	-547.25	Crítico	-15.45	84.55	-547.25	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de residuos solidos urbanos recolectados.

FORMULA DE CALCULO : (Residuos solidos urbanos recolectados/Total de residuos solidos urbanos generados) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RESIDOS URBANOS RECOLECTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTE INFORMACION DE METAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4550

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	4,550.00	4,550.00	100.00	4,550.00	100.00	4,550.00	100.00	4,550.00	100.00
T.R.S.U.GE.	RESIDUOS	Constante	5,441.00	5,441.00	100.00	5,441.00	100.00	5,441.00	100.00	5,441.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REFIERE AL TOTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
83.62	83.62	83.62	100.00	Aceptable	83.62	83.62	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL REPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de faenas para la recoleccion de residuos solidos urbanos realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Faenas para la recoleccion de residuos solidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recoleccion de residuos solidos urbanos) *100

INTERPRETACION : FAENAS REALIZADAS PARA RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTE INFORMACION DE METAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
F.R.R.S.U.RE.	FAENA	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
F.P.R.R.S.U.	FAENA	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ALCANZA LA META DE FAENAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA META PÀRA ALCANZAR EL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Acción por el clima

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de rutas de recoleccion de desechos solidos urbanos municipales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de rutas de recoleccion de desechos solidos realizadas/Numeros de rutas de recoleccion de desechos solidos trazadas) *100

INTERPRETACION : RUTAS DE RECOLECCION REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTE INFORMACION DE METAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 432

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	Constante	432.00	432.00	100.00	432.00	100.00	432.00	100.00	432.00	100.00
N.R.R.D.S.T.	RUTAS	Constante	432.00	432.00	100.00	432.00	100.00	432.00	100.00	432.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REA REALIZAN LAS RUTAS DE RECOLECCION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIÓ EN LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO EN LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el fomento a la cultura de descontaminacion de las aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algun tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)

INTERPRETACION : SE REFIERE AL FOMENTO DE LA CULTRUA DE DESCVONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESTAPE DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL INFORME DE FOMENTO DE DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS RESIDUALES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	100.00	10,000.00	Aceptable	1.00	100.00	10,000.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en los resultados obtenidos en los analisis de limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados obtenidos en los de analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el ano actual/Resultados obtenidos en los analisis de Limites maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS DE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESTAPE DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.O.A.L.M.P.C.D.A.R.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL INFORME DE LOS ANALISIS OBTENIDOS DE LOS CONTAMINANTES DE AGUAS RESIDUALES

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESTAPE DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.D.A.R	REPARACION	Sumable	15.00	5.00	33.33	5.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00
T.M.I.D.A.P.	REPARACION	Constante	15.00	15.00	100.00	10.00	66.67	15.00	100.00	10.00	66.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL MANTENIMIENTO AL DRENAJE POR ROTURA DE TUBOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	33.33	33.33	100.00	Aceptable	100.00	99.99	99.99	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL TOTAL DE MANTENIMIENTOS RESPECTO CON LO ASIGNADO EN LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mantenimientos de la infraestructura para 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 : SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESTAPE DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 32

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	DESTAPE	Sumable	32.00	6.00	18.75	12.00	200.00	32.00	100.00	38.00	118.75
M.I.D.A.P.	DESTAPA	Constante	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	18.75	37.50	200.00	Aceptable	100.00	118.75	118.75	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ MÁS METAS DE LAS PROGRAMADAS PARA LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 ECOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de recursos ambientales censados.

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos ambientales censados en el ano actual/Recursos ambientales censados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS INFORMES DE LOS RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LA ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 ECOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones realizadas para la proteccion, conservacion y restauracion del equilibrio ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones relacionadas con la proteccion, conservacion y restauracion del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la proteccion, conservacion y restauracion del equilibrio ambiental programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA L PROTECCION, CONSERVACION Y REFORESTACION.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.P.C.R.E.A.RE.	CAMPAÑA	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
A.R.P.C.R.E.A.PR.	CAMPAÑA	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SON LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LAS PROTECCION DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO CUMPLIMIENTO CON LAS ACCIONES PARA LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL

ELABORO	VALIDO
ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 ECOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspeccion ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Numero total de inspecciones ambientales realizadas) *100

INTERPRETACION : IMPLEMENTACION DE CONTROLES DERIVADOS DE INSPECCION AMBIENTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE SOLICITUDES DE INFORMACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 200

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	SOLICITUD	Sumable	200.00	92.00	46.00	92.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00
N.T.I.A.RE.	SOLICITUD	Constante	200.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDEN SOLICITUDES DE INFORMACION PARA IMPLEMENTAR CONTROLES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	46.00	46.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE DIO CUMPLIMNIENTO OPTIMO DE LOS CONTROLES DE INSPECION AMBIENTAL

ELABORO	VALIDO
ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección al ambiente

PROYECTO : 0302 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : G00 ECOLOGIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : G00 ECOLOGIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

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

INTERPRETACION : SE ATIENDEN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES PRESENTADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN METAS ASOCIADAS A ESTE PROYECTO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
Q.A.	QUEJA	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Q.P.	QUEJA	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA TRAMITE Y ATENCION A LAS QUEJAS AMBIENTALES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA DIO CUMPLIMIENTO A LAS METAS CALENDARIZADAS DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Vida de los ecosistemas terrestres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010501 Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad

PROYECTO : 0302 Reforestación y restauración integral de microcuencas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de acciones orientadas al desarrollo de proyec tos que contribuyan a la prevención, conservación, protección, saneamiento y restauración de los ecosistemas, con la finalidad de garantizar la permanencia de la biodiversidad en los municipios del Estado de México, así como fomentar la educación ambiental, el manejo de áreas verdes y arbolado en zonas urbanas.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de seguimiento a fabricas con condicionantes establecidas en las autorizaciones de estudios de impacto ambiental.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de seguimiento realizadas a las condicionantes de impacto ambiental a fabricas/Acciones de seguimiento a condicionantes de impacto ambiental a fabricas programados) *100

INTERPRETACION : Rehabilitar vialidades urbanas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Vialidades urbanas rehabilitadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Programa anual de obras.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.S.R.C.I.A.F.A.B.	OBRA	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
A.S.R.C.I.A.F.A.B.PRO.	OBRA	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	2.00	1.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la infraestructura urbana desarrollada.

FORMULA DE CALCULO : ((Infraestructura urbana nueva desarrollada en el ano actual/Infraestructura urbana desarrollada en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA INFRESTUCTURA URBANA DESARROLLADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFRESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.U.N.D.A.ACT.	OBRA	Sumable	20.00	20.00	100.00	1.00	5.00	20.00	100.00	1.00	5.00
I.U.D.A.ANT.	OBRA	Constante	20.00	20.00	100.00	1.00	5.00	20.00	100.00	1.00	5.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL TOTAL DE OBRAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0503 Control y supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de mantenimientos o ampliaciones de la infraestructura urbana.

FORMULA DE CALCULO : ((Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el ano actual/ Mantenimientos o ampliacion a la infraestructura urbana en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRESTRUCTURA URBANA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTOS O AMPLIACIONES DE LA INFRESTRUTURA URBANA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 21

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.A.I.U.A.ACT.	MANTENIMIENTOS	Sumable	20.00	20.00	100.00	1.00	5.00	20.00	100.00	1.00	5.00
M.A.I.U.A.ANT.	MANTENIMIENTOS	Constante	20.00	20.00	100.00	1.00	5.00	20.00	100.00	1.00	5.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE MANTENIMIENTOS O AMPLIACIONES A LA INFRESTRUCTURA URBANA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0201 Pavimentación de calles

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de obras publicas encaminados a la imagen urbana

FORMULA DE CALCULO : (Numero de obras publicas encaminadas al mejoramiento urbano municipal realizadas / Total de obras de mejoramiento urbano programadas) *100

INTERPRETACION : SE REALIZAN OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE EN EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA POR MEDIO DE OBRAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
N.P.P.E.M.U.M.S.A.REA.	OBRA	Sumable	20.00	18.00	90.00	18.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
T.O.P.P.E.F.E.M.U.S.ACT.	OBRA	NO Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	40.00	200.00	40.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EL MUNICIPIO HACE OBRAS QUE MEJORAN LA IMAGEN URBNA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	90.00	90.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Desarrollo urbano

PROYECTO : 0201 Pavimentación de calles

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, repl anteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio como responsable de su planeación y operación.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de calles pavimentadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de calles pavimentadas / Total de calles programadas a pavimentar) *100

INTERPRETACION : AVANCE EN LA PAVIMENTACION DE CALLES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
N.C.P.	OBRA	Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
T.C.P.P.	OBRA	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE HACEN OBRAS DE PAVIMENTACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0102 Apoyo a la comunidad

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de grupos organizados en condiciones de marginacion.

FORMULA DE CALCULO : ((Grupos organizados en condiciones de marginacion en el ano actual/Grupos organizados en condiciones de marginacion en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE POBREZA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
G.O.C.M.A.ANT.	GRUPOS	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ORGANIZARON LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE MARGINACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓLAS METAS PROGRAMADAS PARA EL ALCANCE DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0102 Apoyo a la comunidad

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 : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el ano actual/Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS PROYECTOS COMUNITARIOS FORMADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROYECTOS COMUNITARIOS FORMADOS PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.C.B.L.A.ACT.	CAPACITACION	Sumable	10.00	10.00	100.00	7.00	70.00	10.00	100.00	7.00	70.00
P.C.B.L.A.ANT.	CAPACITACION	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE RELIZARON CAPACITACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	70.00	70.00	Crítico	100.00	70.00	70.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : I00 PROMOCION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion programadas) *100

INTERPRETACION : SE BRINDAN CAPACITACIONES PARA GENERAR HABILIDADES DE GESTION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE PARTE DE LA PROGRAMACION POR NO HABERSE REALIZADO EN AÑOS PREVIOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	GESTION	Sumable	4.00	2.00	50.00	1.00	50.00	4.00	100.00	3.00	75.00
C.G.C.H.G.P.	GESTION	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LAS GESTIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	25.00	50.00	Crítico	100.00	75.00	75.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO REALIZÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0101 Promoción a la participación comunitaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : I00 PROMOCION SOCIAL

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 REALIZAN REUNIONES MULTINIVEL DE PROGRAMAS SOCIALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES DE EVALUACION E INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
T.R.R.E.R.	REUNION	Sumable	24.00	6.00	25.00	5.00	83.33	24.00	100.00	19.00	79.17
T.R.R.E.P.	REUNION	Constante	24.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00	24.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES MULTINIVEL REALIZADAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	20.83	83.32	Crítico	100.00	79.16	79.16	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPDENCIA NO ALCANZO EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 variacion 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 ano actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO DE AGUA POTABLE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL INDICADOR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	CAMPAÑA	Constante	90.00	90.00	100.00	75.00	83.33	90.00	100.00	75.00	83.33
B	CAMPAÑA	Constante	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA POTABLE

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	83.33	83.33	Crítico	100.00	83.33	83.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE RELIAZARON LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA EN RELACION A LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 variacion de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estandares de calidad del agua.

FORMULA DE CALCULO : ((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el ano actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificacion de los estandares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : RESULTADO DE LOS ESTUDIOS LABORATORIO PARA VERIFICAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL INDICADOR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	REPORTE	Constante	528.00	528.00	100.00	1.00	0.19	528.00	100.00	1.00	0.19
B	REPORTE	Constante	528.00	528.00	100.00	1.00	0.19	528.00	100.00	1.00	0.19

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS REPORTES DE LAS TOMA DE MUESTRA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE GENERO EL REPORTE DE LA TOMA DE MUESTRA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIBLES

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidraulica para el suministro de agua potable) *100

INTERPRETACION : SE REALIZA LA SUPERVISION PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL INDICDOR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	RECORRIDO	Sumable	12.00	6.00	50.00	3.00	50.00	12.00	100.00	12.00	100.00
B	RECORRIDO	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE HACEN SUPERVISIONES AL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	25.00	50.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZARON LAS INSPECIONES A LA INFRAESTRUCTURA DEL SUMINITRO DE AGUA POTABLE CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propici en 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 supervisiones a las lineas de conduccion y distribucion de agua potable.

FORMULA DE CALCULO : (Lineas de conduccion y distribucion de agua potable supervisadas /Lineas de conduccion y distribucion de agua potable en proceso de supervision) *100

INTERPRETACION : SE HACE LA SUPERVISION A LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NO EXISTEN ACTIVIDADES ASOCIADAS AL INDICDOR

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	SUPERVISION	Sumable	28.00	7.00	25.00	7.00	100.00	28.00	100.00	40.00	142.86
B	SUPERVISION	Constante	28.00	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TRAMOS DE RED SUPERVISADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	142.85	142.85	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA AVANZÓ EN LAS SUPERVISIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA DE LOS CIUDADANOS.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ LAS SUPERVISIONES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion del nivel de kW consumidos para el alumbrado publico.

FORMULA DE CALCULO : ((Nivel de kW consumidos para alumbrado publico en el ano actual/Nivel de kW consumidos para alumbrado publico en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NIVEL DE KW PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	REPORTE	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
N.KW.C.A.P.A.ANT.	REPORTE	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL REPORTE DE LOS KW CONSUMIDOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE REALIZO EL REPORTE DEL NIVEL DE KW EN EL ALUMBRADO PUBLICO

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la instalacion de luminarias del servicio de alumbrado publico.

FORMULA DE CALCULO : ((Luminarias instaladas en el alumbrado publico en el ano actual/Luminarias instaladas en el alumbrado publico en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : LA INSTALACION DE LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	REPORTE	Sumable	362.00	362.00	100.00	362.00	100.00	362.00	100.00	362.00	100.00
L.I.A.P.A.ANT.	REPORTE	Constante	360.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DE LAS LUMINARIAS EN VIA PUBLICA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.56	100.56	100.00	99.44	Aceptable	100.56	100.00	99.44	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZARON LAS VARIABLES PARA ELCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la instalacion del sistema de luminarias ahorradoras de energia electrica en el alumbrado publico.

FORMULA DE CALCULO : (Instalacion realizada de luminarias ahorradoras de energia electrica para el alumbrado publico/Total de luminarias ahorradoras de energia electrica para el alumbrado publico programadas a instalar) *100

INTERPRETACION : SE AVANZA EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE LUMINARIAS AHORRADORAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
I.R.L.A.E.E.A.P.	SOLICITUD	Sumable	240.00	120.00	50.00	172.00	143.33	240.00	100.00	303.00	126.25
T.L.A.E.E.A.P.P.I.	SOLICITUD	Constante	240.00	240.00	100.00	240.00	100.00	240.00	100.00	240.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATIENDEN LAS SOLICITUDES DE ALUMBRADO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE LUMINARIAS AHORRADORAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	71.66	143.32	Aceptable	100.00	126.24	126.24	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALNCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energía asequible y no contaminante

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020401 Alumbrado público

PROYECTO : 0201 Alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la sustitucion de las luminarias de alumbrado publico municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Sustitucion efectuada de luminarias de alumbrado publico por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado publico municipal) *100

INTERPRETACION : SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.E.L.A.P.L.A.	REPORTE	Sumable	360.00	90.00	25.00	53.00	58.89	360.00	100.00	362.00	100.56
T.L.A.P.M.	REPORTE	Constante	360.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REPORTAN LAS SUSTITUCIONES DE LUMINARIAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	14.72	58.88	Crítico	100.00	100.54	100.54	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REBASÓ LAS METAS PROGRAMADAS EN LA VARIABLE DEL INDICADOR SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda

PROYECTO : 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de viviendas en condiciones minimas de dignidad.

FORMULA DE CALCULO : ((Viviendas en condiciones minimas de dignidad en el ano actual/Viviendas en condiciones minimas de dignidad en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : VARIACION DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

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.	%
V.C.M.D.A.ACT.	VIVIENDA	NO Sumable	571.00	571.00	100.00	571.00	100.00	571.00	100.00	571.00	100.00
V.C.M.D.A.ANT.	VIVIENDA	NO Sumable	605.00	605.00	100.00	605.00	100.00	605.00	100.00	605.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION NUMERO DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
94.38	94.38	94.38	100.00	Aceptable	94.38	94.38	100.00	Aceptable

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

SE DISMINUYE EL NUMERO DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MÌNIMAS DE DIGNIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCENDENTE: DISMINUYE EL NUMERO DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda

PROYECTO : 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la poblacion que habita en espacios que reunen condiciones minimas de dignidad.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion que habita en espacios que reunen condiciones minimas de dignidad/Poblacion total que no habita en espacios en condiciones minimas de dignidad) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

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.	%
P.H.E.R.C.M.DIG.	POBLACION	NO Sumable	2,516.00	2,516.00	100.00	2,516.00	100.00	2,516.00	100.00	2,516.00	100.00
P.T.N.H.E.C.M.D.	SIN INFORMACION	NO Sumable	36,359.00	36,359.00	100.00	36,959.00	101.65	36,359.00	100.00	36,959.00	101.65

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HABITAN EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.92	6.92	6.92	100.00	Aceptable	6.92	6.92	100.00	Aceptable

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

SE TIENE UN POCENTAJE BAJO DE POBLACIÓN VIVIENDO EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR

DESCENDENTE: HA DISMINUIDO EL NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda

PROYECTO : 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cuartos dormitorio entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Cuartos entregados/Cuartos programados) *100

INTERPRETACION : AVANCE EN LA ATENCION DE LAS SOLICITUDES DE CUARTOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

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.E.	OBRA	Sumable	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
CUA.P.	OBRA	Constante	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE HACE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

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

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

SE REPORTA LA EMTREGA DE LAS VIVIENDAS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Vivienda digna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda

PROYECTO : 0101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes atendidas para cuartos /Total de solicitudes recibidas para cuartos) *100

INTERPRETACION : AVANCE EN LA ATENCION DE SOLICITUDES DE CUARTO DORMITORIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
S.A.C.	OBRA	Sumable	1.00	1.00	100.00	5.00	500.00	1.00	100.00	20.00	2,000.00
T.S.R.C.	OBRA	Constante	1.00	1.00	100.00	20.00	2,000.00	1.00	100.00	20.00	2,000.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENTREGA Y ATENCION DE SOLICITUDES DE CUARTO DORMITORIO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	25.00	25.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REPORTA LA EJECUCIÓN DE LAS METAS DE LAS VARIABLES.

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.

FORMULA DE CALCULO : ((Numero de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el ano actual/Numero de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE MERCADOS RASTROS Y PANTEONES EN FUNCIONAMIENTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE MERCADOS RASTROS Y PANTEONES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.M.R.P.F.A.ACT.	PANTEONES	Constante	6.00	6.00	100.00	1.00	16.67	6.00	100.00	1.00	16.67
N.M.R.P.F.A.ANT.	PANTEONES	Constante	6.00	6.00	100.00	1.00	16.67	6.00	100.00	1.00	16.67

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE TIENE ELE NUMERO TOTAL DE PANTEONES EN FUNCIONAMIENTO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES PARA EL LOGRO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el funcionamiento de los centros de esparcimiento publico municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Centros de esparcimiento publico municipal en condiciones de funcionamiento en el ano actual/Centros de esparcimiento publico municipal en condiciones de funcionamiento en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENER EN FUNCINAMIENTO LOS PANTEONES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.E.P.M.C.F.A.ACT.	PANTEONES	Sumable	7.00	7.00	100.00	6.00	85.71	7.00	100.00	6.00	85.71
C.E.P.M.C.F.A.ANT.	PANTEONES	Constante	7.00	7.00	100.00	6.00	85.71	7.00	100.00	6.00	85.71

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN FAENAS PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE CUENTA CON EL INFORME DE LOS CENTROS DE ESPAR5CIMIE4NTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a los panteones municipales realizadas/Acciones de mantenimiento a los panteones municipales programadas) *100

INTERPRETACION : MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS PANTEONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PANTEONES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

NO SE CUMPLIO CON LA CALENDARIZACION PROGRAMADA DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 145 PANTEONES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas / Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales) *100

INTERPRETACION : ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PANTEONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZAR MANTENIMIENTO A PANTEONES A PANTEONES POR FESTIVIDAD EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
S.M.P.M.A.	MANTENIMIENTO	Sumable	5.00	2.00	40.00	1.00	50.00	5.00	100.00	5.00	100.00
T.S.P.A.M.P.MUN.	MANTENIMIENTO	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	40.00	20.00	50.00	Crítico	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

SE ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. AQUILES REYNOSO ROMERO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 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 : Tasa de variacion de morbilidad en la poblacion.

FORMULA DE CALCULO : ((Morbilidad de la poblacion del ano actual/Morbilidad de la poblacion del ano anterior) *100

INTERPRETACION : VARIACION DE MORBILIDAD EN LA POBLACION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : VARIACION DE MORBILIDAD EN LA POBLACION

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
M.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	INFORME	NO Sumable	2.00	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00	1.00	50.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TASA DE VARIACION DE MORBILIDAD EN LA POBLACION

CUARTO TRIMESTE								
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	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPDENCIA NO GENERO LAS METAS LIGADAS CON LAS VARIABLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 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 : Tasa de variacion de la poblacion vulnerable con salud precaria que recibio atencion medica.

FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion vulnerable con salud precaria que recibio atencion medica en el ano actual/Poblacion vulnerable con salud precaria que recibio atencion medica en el ano anterior-1) *100

INTERPRETACION : POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA QUE RECIBE ATENCION MEDIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTADISTICA DE SALUD DE IGECEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE RELIZA EL INFORME DE LA POBLACION QUE RECIBIO ATENCION MEDICA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	-100.00	-100.00	Crítico	100.00	-100.00	-100.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO REALIZO LA META LIGADA A LAS VARIABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 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 medicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas medicas de primer nivel otorgadas/Consultas medicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACION : CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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	64,000.00	32,000.00	50.00	32,000.00	100.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00
C.M.P.N.P.	CONSULTAS	Constante	64,000.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONSULTAS OTORGADAS GENERAL, ESPECIALIZADA, ODONTOLOGICA Y DE URGENCIA

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

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

NO REPORTO INFORME DE LAS CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL ACTUALIZADO.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA ACTIVIDAD LIGADA CON LA VARIABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
C. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 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 medicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas medicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas medicas programadas en consultorios fijos) *100

INTERPRETACION : CONSULTAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ESTADISTICA DE SALUD DE IGECEM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.O.C.F.	CONSULTAS	Sumable	64,000.00	16,000.00	25.00	16,000.00	100.00	64,000.00	100.00	59,063.00	92.29
C.M.P.C.F.	CONSULTAS	Constante	64,000.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00	64,000.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIOS FIJOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	92.28	92.28	Con Riesgo

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

LAS ACCIONES DE SALUD SIGNIFICARON UNA REDUCCIÓN EN LAS CONSULTAS EN CONSULTORIOS FIJOS

EVALUACION DEL INDICADOR

TIENE UN AVANCE POSITIVO EL INDICADOR AL SER DESCENDENTE

ELABORO	VALIDO
C. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la oferta deportiva de las entidades promotoras de actividad fisica.

FORMULA DE CALCULO : ((Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el ano actual/Oferta deportiva de las entidades promotoras de actividades fisicas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Eventos culturales realizados en el municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos culturales realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.D.E.P.A.F.A.ACT.	EVENTO	Sumable	7.00	2.00	28.57	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00
O.D.E.P.A.F.A.ANT.	EVENTO	Sumable	21.00	11.00	52.38	0.00	0.00	21.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar eventos culturales.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
-66.67	-81.82	0.00	0.00	Crítico	-123.49	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion que tuvo acceso a instruccion de cultura fisica y deporte municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el ano actual/Poblacion que tuvo acceso a la instruccion de cultura fisica y deportiva municipal en el ano anterior) *100.

INTERPRETACION : Poblacion bebenficiada con los eventos culturales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion asistente a eventos culturales.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Regsitros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.I.C.F.D.M.A.ACT.	INFORME	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.A.I.C.F.D.M.A.ANT.	INFORME	Constante	35,495.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar informe de asistentes a eventos culturales.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos de promocion de la practica deportiva realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos de promocion de la practica deportiva realizados/Eventos de promocion de la practica deportiva programados) *100

INTERPRETACION : Realizar eventos y exposixiones culturales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Exposiciones y eventos culturales realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.P.D.R.	EXPOSICION	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00
E.P.P.D.P.	EXPOSICION	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	20.00	100.00	20.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar exposiciones culturales.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	11.00	2.75	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de gestiones de recursos para fomentar las actividades fisicas y deportivas realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestion de recursos para fomentar las actividades fisicas y deportivas realizada/Gestion de recursos para fomentar las actividades fisicas y deportivas programada) *100

INTERPRETACION : Realizar programa de eventos culturales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programa de actividades culturales.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.F.A.F.D.R.	DOCUMENTO	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
G.R.F.A.F.D.P.	DOCUMENTO	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Eventos culturales programados.

CUARTO TRIMESTE								
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	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de propuestas de unificacion de criterios y metas logradas.

FORMULA DE CALCULO : (Propuestas de unificacion de criterios y metas logradas/Propuestas de unificacion de criterios y metas programadas) *100

INTERPRETACION : Promocion de las actividades culturales en pagina web o redes sociales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Promocion de actividades culturales realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.C.M.L.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
P.U.C.M.P.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Difusion de eventos culturales.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	2.00	0.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Cultura física, deporte y recreación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040101 Cultura física y deporte

PROYECTO : 0101 Promoción y fomento de la cultura física

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una práctica sistemática.

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de los promotores deportivos contratados.

FORMULA DE CALCULO : (Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100

INTERPRETACION : Espacios aprovechados para exprexiones culturales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Espacios culturales aprovechados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.C.	INSTALACIONES	Constante	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.D.P.C.	INSTALACIONES	Constante	13.00	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Aprovechamiento de espacios con expresiones.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de eventos culturales.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.E.P.E.	EVENTO	Sumable	90.00	22.00	24.44	90.00	409.09	90.00	100.00	90.00	100.00
E.C.E.A.ANT.	EVENTO	Constante	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN UNA VARIEDAD DE EVENTOS CULTURALES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	24.44	100.00	409.17	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion asistente a la actividad artistica y cultural.

FORMULA DE CALCULO : (Total de asistentes registrados en eventos culturales y artisticos municipales/Total de la poblacion municipal) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE POBLACION ASISTENTE A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTUTAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ASISTENTE A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 500

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	EXPOCISIONES	Sumable	500.00	500.00	100.00	564.00	112.80	500.00	100.00	564.00	112.80
TO.P.M.	SIN INFORMACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CORRESPONDE A LOS ASISTENTES REGISTRADOS EN EVENTOS CULTURALES RELIAZADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.35	1.35	1.52	112.59	Aceptable	1.35	1.52	112.59	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO EL ALCANCE DEL LA VATRIBLE CORRESPONDIENTE A LA DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos culturales y artisticos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales y artisticos realizados/Eventos culturales y artisticos programados) *100

INTERPRETACION : REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.A.R.	EVENTO	Sumable	38.00	20.00	52.63	20.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00
E.C.A.P.	EVENTO	Constante	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	52.63	52.63	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Ciudades y comunidades sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Servicios culturales

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100

INTERPRETACION : ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS PUBLICADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTIVIDADES Y EVENTOS PUBLICADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	DIFUSION	Sumable	94.00	14.00	14.89	14.00	100.00	94.00	100.00	94.00	100.00
T.E.P.	DIFUSION	Constante	94.00	94.00	100.00	94.00	100.00	94.00	100.00	94.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DIFUNDE INFORMACION DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	14.89	14.89	100.00	Aceptable	100.00	90.00	90.00	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA DIO CUMPLIMIENTO A LAS METAS CALENDARIZADAS PARA EL PERIODO.

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion adulta alfabetizada.

FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion adulta alfabetizada en el ano actual/Poblacion adulta alfabetizada en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : POBLACION ADULTA ALFABETIZADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ADULTA BENEFICIADA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.A.A.A.ACT.	POBLACION	Sumable	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00
P.A.A.A.ANT.	POBLACION	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE BENEFICIO A LA POBLACION ADULTA DENTRO DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LA META PROGRAMADA PARA AL ALCANCE DE LA POBLACION ADULTA ALFABETIZADA

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el ano actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : NUMERO DE PERSONAS ADULTAS INSCRITAS AL INEA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION ADULTA INSCRITA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.A.A.I.P.I.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00
P.A.A.I.P.I.A.ANT.	PERSONAS	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DE PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS QUE FUERON INSCRITAS AL PROGRAMA DE INEA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA META POGRAMADA PARA EL INCORPORAR LA INSCRIPCION DE LA POBLACION AL PROGRAMA INEA

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

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 IMPARTEN CURSOS DEL INEA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
C.I.I.	CURSO	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
C.I.PR.	CURSO	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	33.33	33.33	100.00	Aceptable	100.00	99.99	99.99	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDECIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Educación Incluyente y de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050501 Educación para adultos

PROYECTO : 0101 Alfabetización y educación básica para adultos

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

DEPENDENCIA GENERAL : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : O00 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de invitacion a los cursos del INEA.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas de invitacion a los cursos del INEA efectuadas/Platicas de invitacion a los cursos del INEA programadas) *100

INTERPRETACION : PLATICAS DE INVITACION A CURSOS DEL INEA REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATICAS DE INVITACION A CURSOS DEL INEA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.I.C.I.E.	PROGRAMA	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00
P.I.C.I.P.	PROGRAMA	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN PLATICAS DE INVITACION A CURSOS DEL INEA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	99.99	99.99	100.00	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA CUMPLIO LA META PERO NO PRESENTO LA FRECUENCIA DEL INDICADOR REFERENTE A LA VARIANTE

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIÓ LA META CALENDARIZADA PARA EL TRIMESTRE EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES DEL INDICADOR.,

ELABORO	VALIDO
LIC. VIANEY BELTRAN MORELOS TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion en condicion de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Poblacion vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL) *100

INTERPRETACION : Realizar eventos culturales etnicos

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Exposixiones realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.V.A.B.A.O.N.	EVENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.V.M.	EVENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar exposiciones artisticas etnicas.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la poblacion con carencia alimentaria.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el ano actual / Poblacion beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Realizar programacion de actividades artisticas y culturales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Programar actividades en el formato PbRM

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : PbRM 02a

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.A.P.N.A.ACT.	FORMATO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	FORMATO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades programadas en el formato PbRM 02a

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de apoyos alimentarios entregados / Total de apoyos alimentarios programados) *100

INTERPRETACION : Gestionar espacios en beneficio de la comunidad indigena.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Espacios gestionados.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

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

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar gestiones de espacios comerciales.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	2.00	0.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de capacitaciones hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofruticola y de proyectos productivos autosustentables programadas) *100

INTERPRETACION : Realizar eventos de promocion gastronomica.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Eventos de promocion gastronomica etnica.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.H.P.P.A.R.	EVENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
T.C.H.P.P.A.P.	EVENTO	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Promover eventos gastronomicos autoctonos.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	200.00	1.00	0.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de estudios socioeconomicos realizados / Total de estudios socioeconomicos solicitados) *100

INTERPRETACION : Comerciantes beneficiados con espacios comerciales.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Espacios comerciales gestionados.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.E.S.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.E.S.S.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe de artesanos beneficiados.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	2.00	0.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0101 Estudios nutricionales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales realizadas/ Total de platicas de fomento habitos adecuados y aprovechamiento de apoyos nutricionales programadas) *100

INTERPRETACION : Acciones de promocion comercial.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Promocion de comercio indigena.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.F.H.A.A.A.N.R.	DOCUMENTO	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00
T.P.F.H.A.A.A.N.P.	DOCUMENTO	Sumable	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Promocionar el comercio indigena en el municipio.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	1.00	0.25	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de eventos de caracter cultural etnico.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos de caracter cultural etnico realizados en el ano actual/Eventos de caracter cultural etnico realizados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : REALIZACION DE EVENTOS DE CARACTER CULTURAL ETNICO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZACION DE EVENTOS DE CARACTER CULTURAL ETNICO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.C.E.R.A.ACT.	EVENTO	Sumable	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
E.C.C.E.R.A.ANT.	EVENTO	NO Sumable	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	4.00	400.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TASA DE VARIACION EN LA REALIZACION DE EVENTOS DE CARACTER CULTURAL ETNICO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AL ALCANCE DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la realizacion de programas de promocion y exposicion.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas de promocion y exposicion realizados en el ano actual/Programas de promocion y exposicion realizados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : REALIZACION DE PROGRAMA DE PROMOCION Y EXPOSICION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON TRADICIONES INDIGENAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 15

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	PROGRAMA	Sumable	15.00	0.00	0.00	19.00	100.00	15.00	100.00	19.00	126.67
P.P.E.R.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ELABORADO Y EJECUTADO CON DIVERSAS ACTIVIDADES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	126.66	100.00	Aceptable	100.00	126.66	126.66	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ MÁS METAS DE LAS PROGRAMADAS PARA LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de festivales para la promocion y divulgacion de la gastronomia autoctona.

FORMULA DE CALCULO : (Festivales gastronomicos autoctonos realizados/Festivales gastronomicos autoctonos programados) *100

INTERPRETACION : FESTIVALES PARA PROMOCION DE GASTRONOMIA AUTOCTONA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FESTIVAL PARA PROMOCION DE GASTRONOMUA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.G.A.R.	EVENTO	Sumable	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	5.00	166.67
F.G.A.P.	EVENTO	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS REALIZADOS PARA PROMOVER LA GASTRONOMIA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	166.66	166.66	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ MÁS METAS DE LAS PROGRAMADAS PARA LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060701 Pueblos indígenas

PROYECTO : 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la realizacion de eventos gastronomicos.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos gastronomicos realizados/Eventos gastronomicos programados) *100

INTERPRETACION : REALIZACION DE EVENTOS GASTRONOMICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZACION DE EVENTOS GASTRONOMICOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.G.R.	EVENTOS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	5.00	166.67
E.G.P.	EVENTOS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE EN LA REALIZACION DE EVENTOS GASTRONOMICOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
75.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	75.00	166.60	222.13	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ UNA PROGRAMACIÓN LAXA PARA LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social en el ano actual / Familias vulnerables atendidas a traves de programas de asistencia social el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Actividades de capacitacion para hombres y mujeres.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cursos y talleres realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registro de participantes.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	CURSOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actividades para las mujeres.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de poblacion beneficiada con programas de atencion a la familia.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion total beneficiada con programas de atencion a la familia en el ano actual / Total de la poblacion objetivo del programa) *100

INTERPRETACION : Mujeres y hombres beneficiados con programas.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Apoyos gestionados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.ACT.	GESTION	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.P.O.P.	POBLACION	Constante	35,495.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Jornadas de salud para mujeres y hombres.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de platicas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de platicas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables realizados / Total de platicas y/o talleres dirigidos a familias vulnerables programados) *100

INTERPRETACION : Brindar capacitacion para hombres y mujeres.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Capacitaciones para el autoempleo realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registro de asistentes.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.T.D.F.V.RE.	CURSOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitaciones parta el autoempleo realizadas.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados / Total de servicios juridicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : Brindar atencion en materia de violencia de genero.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Acompañamientos realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.J.F.S.V.B.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
T.S.J.F.S.V.P.	POBLACION	Constante	35,495.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atencion a hombres y mujeres en materia de violencia de genero.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.03	0.01	0.00	0.00	Crítico	0.04	3.00	7,500.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicologicos a familias en situacion de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : Otorgar capacitacion a hombres y mujeres.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Gestiones realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.P.F.S.V.B.	CURSOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
T.S.P.F.S.V.PRO.	GESTION	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Cursos realizados para el autoempleo.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	300.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0102 Atención a víctimas por maltrato y abuso

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de denuncias por violencia y/o abuso atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de denuncias por violencia y/o abuso confirmadas /Total de denuncias por maltrato y/o abuso recibidas) *100

INTERPRETACION : Realizar platicas con perspectiva de genero.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Talleres realizados en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Registros administrativos.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.D.V.A.C.	TALLER	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.D.M.A.R.	TALLER	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar talleres.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00	Crítico	400.00	6.00	1.50	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. ANA MARGARITA TINOCO AVELLANEDA TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la participacion de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevencion de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (((Numero de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el ano actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevencion de la violencia en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPEN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE MUJERES Y HOMBRE QUE PARTICIPAN EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD , EQUIDAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1244

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	POBLACION	Sumable	1,244.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	POBLACION	Constante	1,244.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00	1,244.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PARTIICPO EN ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE IGUALDAD, EQ2UIDAD Y PREVENCION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

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 prevencion de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevencion de la violencia / Total de la poblacion en el municipio) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LOS BENEFICIADOS POR PROGRAMAS DE IGUALDDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE IGUALDAD

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 1719

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	POBLACION	Sumable	1,719.00	1,719.00	100.00	1,719.00	100.00	1,719.00	100.00	1,719.00	100.00
T.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FUERON ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS EN PROGRAMAS DE IGUALDAD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.66	4.66	4.65	99.79	Aceptable	4.66	4.65	99.79	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTO LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL ALCANCE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados a traves de programas de cultura de igualdad.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de mujeres y hombres beneficiados con programas de cultura de igualdad de genero / Total de Mujeres y hombres del municipio) *100

INTERPRETACION : PROPORCION DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CULTURA DE IGUALDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS METAS ALCANZADAS EN CULTURA DE IGUALDAD

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.C.I.G.	PERSONAS	Sumable	2,000.00	1,000.00	50.00	1,244.00	124.40	2,000.00	100.00	2,345.00	117.25
T.M.H.MU.	PERSONAS	NO Sumable	36,921.00	36,921.00	100.00	36,921.00	100.00	73,842.00	200.00	73,842.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE CULTURA DE IGUALDAD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.42	2.71	3.36	123.99	Aceptable	5.42	6.34	116.97	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZÓ LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL ALCANCE DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0102 Cultura de igualdad y prevención de la violencia 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 : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos en materia de genero realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos en materia de genero realizados/Eventos en materia de genero programados) *100

INTERPRETACION : EVENTOS REALIZADOS PARA FORTALECER LA MATERIA DE GENERO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVENTOS EN MATERIA DE GENERO EN EL AÑO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.M.G.RE.	EVENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	2.00	50.00
E.M.G.PRO.	EVENTO	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN EVENTOS EN MATERIA DE IGUALDAD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Crítico	100.00	50.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO EJECUTÓ ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA META DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Poblacion juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el ano actual/Poblacion Juvenil atendida a traves de programas de asistencia social en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A TRAVES DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 7

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	7.00	7.00	100.00	5.00	71.43	7.00	100.00	5.00	71.43
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL ENFOCADOS A LA JUVENTUD

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	71.42	71.42	Crítico	100.00	71.42	71.42	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIANO ALCANZO LAS METAS PROGRAMADAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la poblacion juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FORMULA DE CALCULO : (Poblacion juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Poblacion juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA POBLACION JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : POBLACION JUVENIL QUE ES BENEFICIADA CON PROGRAMAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 3700

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	PROGRAMAS	Constante	3,700.00	3,700.00	100.00	3,700.00	100.00	3,700.00	100.00	3,700.00	100.00
P.J.M.	PROGRAMAS	Constante	10,059.00	10,059.00	100.00	10,059.00	100.00	10,059.00	100.00	10,059.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON ACCIONES ENFOCADAS A LA POBLACION JUVENIL

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
36.78	36.78	36.78	100.00	Aceptable	36.78	36.78	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL ALCANCE DE LA VARIABLE DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de apoyos a proyectos de jovenes emprendedores otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Apoyos a proyectos de jovenes emprendedores otorgados/Apoyos a proyectos de jovenes emprendedores programados) *100

INTERPRETACION : APOYOS OTORGADOS A JOVENES EMPRENDEDORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : APOYOS A PROYECTOS DE JOVENES EMPRENDEDORES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.P.J.E.O.	CONVOCATORIAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	2.00	100.00	1.00	50.00
A.P.J.E.PRO.	CONVOCATORIAS	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEDIANTE CONVOCATORIA SE PROPORCIONAN APOYOS A JOVENES EMPRENDEDORES

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ¿ mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : I00 PROMOCION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje en la dictaminacion tecnica de proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor.

FORMULA DE CALCULO : (Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor dictaminados/Proyectos bajo la modalidad de joven emprendedor recibidos) *100

INTERPRETACION : SE DICTAMINAN PROYECTOS DE JOVENES EMPRENDEDORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PROYECTOS PRESENTADOS DE JOVENES EMPRENDEDORES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.B.M.J.E.	CONVOCATORIA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
P.B.M.J.E.R.	CONVOCATORIA	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE EJECUTAN DOS CONVOCATORIAS PARA EMPRENDIMIENTOS

CUARTO TRIMESTE								
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	50.00	50.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA EJECUTÓ UNA DE LAS METAS DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
MTRA. MERCEDES HERNANDEZ EZQUIVEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la opo rtunidad 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 variacion en la instalacion de ferias de empleo.

FORMULA DE CALCULO : ((Ferias de empleo instaladas en el ano actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : INSTALACION DE FERIAS DE EMPLEO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FERIAS DE EMPLEO LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	FERIA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
F.E.P.I.A.ANT.	FERIA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR FERIAS DE EMPLEO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la opo rtunidad 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 variacion en el numero de personas en edad productiva empleadas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas en edad productiva empleadas en el ano actual/Personas en edad productiva empleadas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : NUMERO DE PERSONAS EMPLEADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : NUMERO DE PERSONAS EMPLEADAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.E.P.E.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	19,863.00	19,863.00	100.00	19,863.00	100.00	19,863.00	100.00	19,863.00	100.00
P.E.P.E.A.ANT.	PERSONAS	Constante	19,246.00	19,246.00	100.00	19,246.00	100.00	19,246.00	100.00	19,246.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL INFORME DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADA

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
103.21	103.21	103.00	99.80	Aceptable	103.21	103.00	99.80	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la opo rtunidad 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 /Numero de solicitantes) *100

INTERPRETACION : PERSONAS VINCULADAS A UNA VACANTE DE EMPLEO

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	EMPLEADOS	Sumable	266.00	65.00	24.44	65.00	100.00	266.00	100.00	266.00	100.00
N.S.	SOLICITANTES	Constante	563.00	563.00	100.00	563.00	100.00	563.00	100.00	563.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS QUE FUERON VINCULADAS A UNA VACANTE DE EMPLEO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
47.25	11.55	11.54	99.91	Aceptable	47.25	67.54	142.94	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO UN AVANCE OPTIMO RESPECTO A LA META PROGRAMADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la opo rtunidad 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 participacion empresarial.

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

INTERPRETACION : CATALOGO DE VACANTES DE EMPLEO DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.PA.	CATALOGO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	12.00	100.00	11.00	91.67
E.C.	CATALOGO	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTAN LOS CATALOGOS DE EMPRESAS QUE OFERTAN LAS VACANTES DE EMPLEO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	Aceptable	100.00	91.66	91.66	Con Riesgo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA SOLO EJECUTÓ UNA META DE FERIA DE EMPLEO, QUE YA CUMPLIÓ.

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la produccion agroecologica lograda.

FORMULA DE CALCULO : ((Produccion agroecologicas lograda en el ano actual/Produccion agroecologica lograda el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA PRODUCCION AGROECOLOGICA LOGRADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PRODUCCION AGROECOLOGICA LOGRADA

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.A.L.A.ACT.	CONSTANCIAS	Sumable	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00
P.A.L.A.ANT.	CONSTANCIAS	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE PRODUCTOR

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA A PARTIR DE LA EXPEDICION DE CONTANCIAS PARA LA PRODUCION AGROPECUARIA

ELABORO	VALIDO
M. EN C. CORACHE GARCIA PULIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de productores rurales beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales beneficiados en el ano actual/Productores rurales beneficiados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PRODUCTORES RURALES BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.R.B.A.ACT.	PADRON	Sumable	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
P.R.B.A.ANT.	PADRON	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REGISTRO EL PADRON DE PRODUCTORES RURALES BENEFICFIADOS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA CREACION DE PADRONES DE DATOS AGROPECUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
M. EN C. CORACHE GARCIA PULIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en el numero de productores rurales capacitados y asistidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior) *100

INTERPRETACION : SE CAPACITA A PRODUCTORES RURALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTROS ADMINISTRATIVOS SOBRE CAPACITACION A PRODUCTORES RURALES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.	%
P.R.C.A.S.ACT.	PRODUCTOR	Sumable	60.00	30.00	50.00	14.00	46.67	60.00	100.00	41.00	68.33
P.R.C.A.S.ANT.	PRODUCTOR	Constante	60.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00	60.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROCENTAJE DE PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	50.00	23.33	46.66	Crítico	100.00	68.33	68.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDECIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA DE SUS PRODUCTORES CAPACITADOS

ELABORO	VALIDO
M. EN C. CORACHE GARCIA PULIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO : 0201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

DEPENDENCIA GENERAL : N01 DESARROLLO AGROPECUARIO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje talleres tecno-agricolas impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Talleres tecno-agricolas impartidos/Talleres tecno- agricolas programados) *100

INTERPRETACION : SE REALIZAN TALLERES TECNO-AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE FORTALECE A LOS PRODUCTORES RURALE CON TALLERES

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.T.I.	CAPACITACION	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	5.00	83.33
T.T.P.	CAPACITACION	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE FORTALECE A LOS PRODUCTORES RURALES CON TALLERES

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	83.33	83.33	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO REALIZO PROGRAMACION TRIMESTRAL LO QUE NO PERMITE EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.

ELABORO	VALIDO
M. EN C. CORACHE GARCIA PULIDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020301 Fomento acuícola

PROYECTO : 0103 Acuicultura rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones encaminadas a la implementación de proyectos productivos para desarrollar la producción acuícola del municipio, de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, para contribuir a la generación de empleos productivos y a la mejora de la dieta básica de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion porcentual de la produccion acuicola.

FORMULA DE CALCULO : ((Produccion acuicola en el ano actual/Produccion acuicola en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Comunidades con servicio de electrificacion.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Comunidades con servicio de electrificacion.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Censo de Población y Vivienda.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.ACT.	USUARIOS	Constante	9,008.00	9,008.00	100.00	0.00	0.00	9,008.00	100.00	0.00	0.00
P.A.A.ANT.	USUARIOS	Constante	9,008.00	9,008.00	100.00	0.00	0.00	9,008.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Usuarios de energia electrica en el municipio.

CUARTO TRIMESTE								
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	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020301 Fomento acuícola

PROYECTO : 0103 Acuicultura rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones encaminadas a la implementación de proyectos productivos para desarrollar la producción acuícola del municipio, de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, para contribuir a la generación de empleos productivos y a la mejora de la dieta básica de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la rehabilitacion de centros de produccion acuicola.

FORMULA DE CALCULO : ((Centros de produccion de crias acuicolas rehabilitados en el ano actual/Centros de produccion de crias acuicolas rehabilitados en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Poblacion beneficiado con energia electrica.

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Poblacion municipal beneficiada con el servicio de energia electrica.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Censo de Población y vivienda.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.C.A.R.A.ACT.	USUARIOS	Constante	9,008.00	9,008.00	100.00	0.00	0.00	9,008.00	100.00	0.00	0.00
C.P.C.A.R.A.ANT.	POBLACION TOTAL	Constante	35,495.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00	35,495.00	100.00	0.00	0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Usuarios registrados con servicio de energia electrica.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.38	25.38	0.00	0.00	Crítico	25.38	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020301 Fomento acuícola

PROYECTO : 0103 Acuicultura rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones encaminadas a la implementación de proyectos productivos para desarrollar la producción acuícola del municipio, de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, para contribuir a la generación de empleos productivos y a la mejora de la dieta básica de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la produccion de crias.

FORMULA DE CALCULO : (Numero de crias producidas/Numero de crias programadas a producir) *100

INTERPRETACION : Obras de infraestructura electrica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras de energia electrica realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Programa anual de obras.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.P.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
N.C.P.P.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Obras de electrificacion.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	2.00	2.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020301 Fomento acuícola

PROYECTO : 0103 Acuicultura rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones encaminadas a la implementación de proyectos productivos para desarrollar la producción acuícola del municipio, de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable, para contribuir a la generación de empleos productivos y a la mejora de la dieta básica de la población.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos de capacitacion para el desarrollo acuicola impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos de capacitacion para el desarrollo acuicola, impartidos/Cursos de capacitacion para el desarrollo acuicola programados) *100

INTERPRETACION : Obras de infraestructura electrica

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Obras de energia electrica realizadas en el año anterior.

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : Programa anual de obras.

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.C.D.A.I.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
C.C.D.A.P.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Ampliacion de electrificacion.

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	2.00	2.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización industrial

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversi ón productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la apertura de micro y pequenas empresas.

FORMULA DE CALCULO : ((Micro y pequenas empresas aperturadas en el ano actual/Micro y pequenas empresas aperturadas en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA APERTURA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 172

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.E.A.A.ACT.	LICENCIA	Sumable	172.00	172.00	100.00	172.00	100.00	172.00	100.00	172.00	100.00
M.P.E.A.A.ANT.	LICENCIA	Constante	172.00	172.00	100.00	172.00	100.00	172.00	100.00	172.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OPERO LA EXPEDICION DE LICENCIAS PARA LA APERTURA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA REALIZO LA APERTURA DE LAS UNIDADES ECONOMICAS A TRAVEZ DEL PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACION PARA EL ALCANCE DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización industrial

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversi ón productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion en la operacion de programas de apoyos a micro y pequenas empresas.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas implementados para apoyar a micro y pequenos empresarios en el ano actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequenos empresarios en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA OPERACION DE PROGRAMAS DE APOYOS A MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : OPREACION DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.E.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.I.A.M.P.E.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OPERO EL PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARAZION Y APERTURA DE UNIDADES ECONOMICAS

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA IMPLEMENTO PROGRAMAS PARA LA REGULARIZACION Y APERTURA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización industrial

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversi ón productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos realizados en materia de obtencion de financiamiento.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos realizados en materia de obtencion de financiamiento/Cursos en materia de obtencion de financiamiento programados) *100

INTERPRETACION : Cursos realizados en materia de obtencion de financiamiento

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Registros administrativos de cursos realizados

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.R.M.O.F.	CURSOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
C.M.O.F.P.	CURSOS	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS CON EL TEMA DE OBTENCION DE FINANCIAMIENTO

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	-100.00	-100.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO EJECUTO CURSO DE CAPACITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIABLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización industrial

PROYECTO : 0103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversi ón productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cursos impartidos en el adecuado manejo financiero.

FORMULA DE CALCULO : (Cursos impartidos de manejo financiero/Cursos de manejo financiero programados) *100

INTERPRETACION : Cursos impartidos para el adecuado manejo financiero

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Numero de cursos a impartir en el año

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

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.M.F.	PROGRAMA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
C.M.F.P.	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.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL PROGRAMA DE CAPACITACION CON TEMA DE FINANZAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	100.00	-100.00	-100.00	Critico

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

NO SE GENERARO CALENDARIZACION SOBRE LA FRECUENCIA DE MEDICION DEL INDICADOR

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON LA META LIGADA PARA ELCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
LIC. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de la derrama economica turistica del municipio.

FORMULA DE CALCULO : ((Ingresos de caracter turistico en el ano actual/Ingresos de caracter turistico en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Deraama economicas turistica del municipio de Capulhuac

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Flujo economico turistico en el municipio de Capulhuac

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	DIFUSION	Sumable	9.00	3.00	33.33	9.00	300.00	9.00	100.00	9.00	100.00
I.C.T.A.ANT.	DIFUSION	Promedio	9.00	3.00	33.33	9.00	300.00	9.00	100.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIABLE DE FLUJO ECONOMICO TURISTICO EN EL MUNICIPIO DE CAPULHUAC

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00	Aceptable	400.00	100.00	25.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO	VALIDO
C. ALDO MARTÍN HERNANDEZ SANCHEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variacion de las unidades economicas de caracter turistico en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Unidades economicas de caracter turistico en funciones en el presente ano/Unidades economicas de caracter turistico en funciones en el ano anterior) *100

INTERPRETACION : Unidades economicas turisticas en el municipio de Capulhuac en funciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Funcionamiento de unidades economicas turisticas en el municipio de CApulhuac

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	PADRON	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
U.E.C.T.F.A.A.	PADRON	Promedio	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO TOTAL DE UNIDADES ECONOMICAS TURISTICAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	100.00	100.00	Aceptable	100.00	100.00	100.00	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ELABORO UN PADRON DE ARTESANOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA VARIBLE DEL INDICADOR

ELABORO	VALIDO
C. ALDO MARTÍN HERNANDEZ SANCHEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de caracter divulgatorio implementados.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de caracter divulgatorio implementados/Programas divulgatorio disenados) *100

INTERPRETACION : Programas de divulgacion turisticas del municipio de Capulhuac

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Diculgacion turistica del municipio de Capulhuac

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 2021

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	DIFUSION	Sumable	9.00	6.00	66.67	6.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00
P.D.D.	DIFUSION	Constante	9.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE PROGRAMAS DE DIFUSION TURISTICA DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	66.67	66.66	99.99	Aceptable	100.00	99.99	99.99	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.

ELABORO	VALIDO
C. ALDO MARTÍN HERNANDEZ SANCHEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03070101 Fomento turístico

PROYECTO : 0101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

DEPENDENCIA GENERAL : U00 TURISMO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 149 FOMENTO TURISTICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de unidades economicas inscritas en el Padron Turistico.

FORMULA DE CALCULO : (Unidades economicas turisticas empadronadas/Total de Unidades economicas turisticas del municipio) *100

INTERPRETACION : Integracion del Padron Turistico municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Unidades turisticas empadronadas con base en INEGI

AMBITO GEOGRAFICO : X

COBERTURA : X

LINEA BASE : 38

COMPORTAMIENTO DE LAS 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.	UNIDAD	Sumable	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	15.00	100.00
T.U.E.T.M.	UNIDAD	Constante	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00	38.00	100.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	CUARTO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 070

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2022 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

UNIDADES ECONOMICAS EMPADRONADAS

CUARTO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
39.47	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	39.47	39.47	100.00	Aceptable

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

NO SE EJECUTARON LAS ACCIONES PARA EL ALCANCE DEL INDICICADOR CORRESPONDIENTE A LA FRECUENCIA DE MEDICION

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA YA NO HA EJECUTADO ACCIONES DE INSCRIPCIÓN DE UNIDADES ECONÓMICAS EN EL PADRÓN TURÍSTICO.

ELABORO	VALIDO
C. ALDO MARTÍN HERNANDEZ SANCHEZ TITULAR DE LA DEPENDENCIA	MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE