



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

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

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

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

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

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en el número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos.		
FORMULA DE CALCULO :	((Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual/Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Se refiere a las personas atendidas por quejas de violacion a los Derechos Humanos atendidas por la Defensoria de Derechos Humanos		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Solicitud de informes por parte de la CODHEM y quejas recibidas en la Defensoria Municipal		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	Se refiere a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Capacitaciones a cargo de la CODHEM y de la Defensoría Municipal.		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	CAPACITACION	Sumable	10.00	1.00	10.00	2.00	200.00	1.00	10.00	2.00	200.00
C.M.D.H.PR.	CAPACITACION	Constante	10.00	10.00	100.00	3.00	30.00	10.00	100.00	3.00	30.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Informe trimestral de la Defensoria Municipal de Derechos Humanos.

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	1.00	2.00	200.00	Aceptable	1.00	2.00	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 REALIZO CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS PERO NO FUE ENFOCADA A LOS SERVIDORES PUBLICOS

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 públicos Municipales capacitados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Servidores públicos municipales capacitados en materia de Derechos humanos/Total de Servidores públicos municipales) *100		
INTERPRETACION :	Servidores publicos capacitados		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	Se compara las acciones de atencion a las quejas recibidas		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	60		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	PERSONA	Sumable	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	20.00	33.33	0.00	0.00
T.S.P.M.	PERSONA	Constante	300.00	300.00	100.00	20.00	6.67	300.00	100.00	20.00	6.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Listas de asistencia. Constancias de participacion

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	20.00	0.00	0.00	Crítico	20.00	0.00	0.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO REALIZO CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.		
FORMULA DE CALCULO :	((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.P.S.R.C.P.P.M.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACIys y autoridades auxiliares.

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.		
FORMULA DE CALCULO :	((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los COPACIys y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas p?blicas municipales.		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS REUNIONES REALIZADAS CON COPACIS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	REUNIONES	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.C.R.M.I.P.S.C.P.P.M.A. ANT.	REUNIONES	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Actas de acuerdos registrados en las reuniones institucionales con los COPACIys y autoridades auxiliares.

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 políticas públicas municipales realizadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACION :	PORCENTAJE DE POLITICAS PUBLICAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE POLITICAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE EJECUTARON POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 institucionales realizadas con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.
FORMULA DE CALCULO :	(Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) *100
INTERPRETACION :	RE REFIERE A LAS REUNIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES AUXILIARES
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	RE REFIERE A LAS REUNIONES REALIZADAS CON AUTORIDADES AUXILIARES
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.C.A.A.D.P.P.M.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
R.I.C.A.A.D.P.P.M.P.	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS REUNIONES INSTITUCIONALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 auditorías atendidas por las unidades administrativas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de observaciones atendidas por las unidades administrativas/Total de observaciones derivadas de auditorías) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. O. A. U. A.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. O. D. A.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS DERIVADAS DE LAS OBSERVACIONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 auditorías realizadas a las unidades administrativas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de auditorías realizadas en el año/Total de auditorías previstas a realizar en el año) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CREO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 auditorías realizadas a las obligaciones de los servidores públicos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ASESORIAS REALIZADAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.R.	INFORME	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.O.S.P.P.	INFORME	Constante	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ASESORO A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A SUS OBLIGACIONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	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

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : SE REFIERE AL TOTAL DE CARTELES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA ATENCIÓN DE LAS QUEJAS A PARTIR DE LA DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.EI.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
C.I.RE.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00	3.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ATENDIO LAS QUEJAS A PARTIR DE LA DIFUSION DE CARTELES INFORMATIVOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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 PRESENTO EL INFORME DE LA DIFIUSION DE LOS CARTELES INFORMATIVOS

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : (Número de actos de corrupción con resolución/Total de la población municipal mayor de 18 años) *10000

INTERPRETACION : SE REFIERE A LA DISMINUCION DE LOS ACTOS DE CORRUPCION

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Anual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE LA INCIDENCIA DE ACTOS DE CORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. R.	INFORME	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. P. N. M. M. A. INFORME Constante 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS ACTOS DE CORRUPCION CON RESOLUCION POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

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

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida.
FORMULA DE CALCULO :	(Número de actos de corrupción con resolución/Total de posibles actos de corrupción) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SERVIDORAS Y SERVIDOROS PUBLICOS SANCIONADOS POR ACTOS DE ANTICORRUPCION
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. C. RE.	INFORME	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

T.P. A. C. INFORME Constante 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LOS POSIBLES ACTOS DE CORRUPCION

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

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.
FORMULA DE CALCULO :	(Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas/Total de acciones de vinculación de institucional programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO VINCULADOS EN MATERIA DEANTICORRUPCION
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	CUMPLIMIENTO DE ACCIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCION
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. A. V. I. P. INFORME Constante 4.00 4.00 100.00 1.00 25.00 4.00 100.00 1.00 25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJECUCION DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0202 Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para que las autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
DEPENDENCIA GENERAL :	K00 CONTRALORIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	138 RESPONSABILIDAD Y SITUACION PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. C. A. A. C. M. P. SIN INFORMACION Constante 4.00 4.00 100.00 1.00 25.00 4.00 100.00 1.00 25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONVENIOS, ACUERDOS Y ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE ANTICORRUPCION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCIA
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de procedimientos jurídicos regulatorios mejorados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS REGULADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DOCUMENTOS JURIDICOS REGULATORIOS MEJORADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	8		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.J.R.M.A.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUMENTOS JURIDICOS REGULATORIOS APROBADOS

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

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 jurídicos municipales capacitados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE ASESORES JURIDICOS MUNICIPALES QUE SE CAPACITAN		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ASESORES JURIDICOS EN CONSTANTE CAPACITACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	2		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORES JURIDICOS CAPACITADOS

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

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 asesorías jurídicas impartidas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ASESORIAS JURIDICAS OTORGADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	8		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.J.P.	SIN INFORMACION	Constante	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGARON ASESORIAS JURIDICAS

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

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 jurídicas presentadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES JURIDICAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	NOTIFICACIONES JURIDICAS PRESENTADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	12

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NO.J.P.	NOTIFICACIONES	Sumable	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
N.J.PR.	NOTIFICACIONES	Constante	10.00	10.00	100.00	3.00	30.00	10.00	100.00	3.00	30.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE EJECUTARON NOTIFICACIONES JURIDICAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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

LIC. EN D. GRIMALDO
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos.		
FORMULA DE CALCULO :	((Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual/Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE PROYECTOS DE PLANEACION URBANA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS PROYECTOS DE PLANEACION URBANA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.U.T.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.P.U.T.C.A.ANT.	INFORME	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS PROYECTOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en las sesiones de planeación para la política territorial municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A L TOTAL DE SESIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PLANEACION		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SESIONES REALIZADAS PARA LA PLANEACION DE LA POLITICA TERRITORIAL MUNICIPAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SESIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PLANEACION PARA LA POLITICA TERRITORIAL MUNICIPAL

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

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 regularización de asentamientos humanos.
FORMULA DE CALCULO :	(Gestión para la regularización de asentamientos humanos resuelta a favor/Gestión para la regularización de asentamientos humanos tramitada) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	GESTIONES APROBADAS PARA LA REGULACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	GESTIONES	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.R.A.H.T.	SIN INFORMACION	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LAS GESTIONES EN MATERIA DE SEANTAMIENTOS HUMANOS

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

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 REFIRE AL TOTAL DE PERIMOSO DE USO DE SUELO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PERMISO DE USO DE SUELO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	9		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.EM.	PERMISO	SUMABLE		3.00		4.00	133.33	3.00		4.00	133.33
P.U.S.SO.	SIN INFORMACION	Constante	9.00	9.00	100.00	4.00	44.44	9.00	100.00	4.00	44.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTO EL INFORME DE PERMISO DE SUELO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	3.00	4.00	133.33	Aceptable	3.00	4.00	133.33	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

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales.
FORMULA DE CALCULO :	(Creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales /Reglamentos y disposiciones administrativas municipales existentes) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE CREACIONES DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	GACETA DE LOS REGLAMENTIOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.A.R.D.A.M.AP.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.D.A.M.EX.	DOCUMENTO	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTO EL INFORME CON LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFIALES APROBADAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 jurídico ¿ administrativos aprobados.
FORMULA DE CALCULO :	(Documentos jurídico ¿ administrativos aprobados/Total de documentos jurídico-administrativos propuestos para crear o actualizar) *100
INTERPRETACION :	SE REFIRE AL TOTAL DE DOCUMENTOS JURIDICOS APROBADOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGLAMENTOS Y/O DOCUMENTOS JURIDICOS APROBADOS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOCUEMTNOS JURIDICOS APROBADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	SE REFIRE AL TOTAL DE DISPOSICIONES DE OBSERVACNIA GENERAL		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PUBLICACION DE LAS GACETAS MUNICIPALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	16		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	GACETA	Sumable	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.O.G.PU.	SIN INFORMACION	Constante	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PUBLICACION DE LAS GACETAS MUNICIPALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	(Número de sesiones de cabildo realizadas/Número de sesiones de cabildo programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOAL DE LAS SESIONES DE CABILDO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACTA DE LAS SESIONES DE CABILDO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	48		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	ACTA	Sumable	48.00	13.00	27.08	11.00	84.62	13.00	27.08	11.00	84.62
N.S.C.PR.	ACTA	Constante	48.00	48.00	100.00	13.00	27.08	48.00	100.00	13.00	27.08

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACTA DE LAS SESIONES DE CABILDO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
48.00	13.00	11.00	84.62	Crítico	13.00	11.00	84.62	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 LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de convenios y faltas administrativas registradas en oficialías.		
FORMULA DE CALCULO :	((Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año actual/Convenios y actas por faltas administrativas registradas en el año inmediato anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	CONVENIOS PRESENTADOS POR LA OFICIALIA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	40		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	CONVENIOS	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CO.A.F.A.R.A.I.ANT.	CONVENIOS	Constante	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZRON LOS CONVENIOS DE HECHOS CONCLUIDOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población atendida a través de las funciones de mediación, conciliación y calificación municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual/Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE LA POBLACION ATENDDA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACTAS PRESENTADAS EN MATERIA DE MEDIACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	80		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	POBLACION	Sumable	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PO.A.F.M.C.C.M.A.ANT.	POBLACION	Constante	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION ATENDIDA EN MATERIA DE MEDIACION, CONCILIACION Y CALIFICACION MUNICIPAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
80.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CASOS PRESENTADOS DE LAS ACTAS CIRCUNTANCIADAS CONCLUIDAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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, vigente.
DEPENDENCIA GENERAL :	D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	110 ACCION CIVICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de boletas de libertad otorgadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Boletas de libertad otorgadas/Total de infracciones calificadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE BOLETAS OTORGADAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	BOLETAS DE LIBERTAD REALIZADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	125		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.L.OT.	BOLETAS	Sumable	125.00	35.00	28.00	70.00	200.00	35.00	28.00	70.00	200.00
T.I.CA.	SIN INFORMACION	Constante	125.00	125.00	100.00	35.00	28.00	125.00	100.00	35.00	28.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

BOLETAS DE LIBERTAD

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
125.00	35.00	70.00	200.00	Aceptable	35.00	70.00	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 DEPEDENCIA REBASO LA META

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de los ingresos propios municipales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE INGRESO PROPIOS DEL MUNICIPIO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INGRESO PROPIOS MUNICIPALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.		
FORMULA DE CALCULO :	((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIRE AL TOTAL DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LOS MUNICIPIOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS RECURSOS RECAUDADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de la recaudación corriente.		
FORMULA DE CALCULO :	((Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual / Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA RECAUDACIÓN CORRIENTE		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA RECAUDACION CORRIENTE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA RECAUDACION CORRIENTE

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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 PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en los predios actualizados en el semestre.		
FORMULA DE CALCULO :	((Número de predios actualizados en el semestre actual / Total de predios actualizados en el semestre anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE ´PREDIOS ACTUALIZADOS EN EL SEMTRES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA ACTUALIZACION DE LOS PREDIOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.PR.A.S.ACT.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
TO.PR.A.S.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA ACTUALIZACION DE LOS PREDIOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	(Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM cumplidas/Total de Objetivos, Estrategias y Líneas de acción contenidas en el PDM) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.E.L.A.PDM.	DOCUMENTO	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE EJECUCION DEL PDM

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.
FORMULA DE CALCULO :	(Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PDM
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	DOCUMENTO	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	DOCUMENTO	Constante	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFERIRE AL TOTAL DEMATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS MUNICIPALES ELABORADAS CON MML		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	TOTAL DE MIR EJECUTADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EJECUCION DE LAS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	165 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.		
FORMULA DE CALCULO :	(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA ALINEACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE ALINEACION DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA ALINEACION DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCIA
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación del gasto corriente.		
FORMULA DE CALCULO :	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL VARIACION DEL GASTO CORRIENTE		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA VARIACION DEL GASTO CORRIENTE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 avance en el gasto corriente ejercicio
FORMULA DE CALCULO :	(Gasto corriente ejercido / Monto del Gasto corriente) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DEL AVANCE DEL GASTO CORRIENTE
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL AVANCE DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL AVANCE DEL GASTO CORRIENTE EJERCIDO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de servidores públicos municipales en funciones.		
FORMULA DE CALCULO :	((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA TASA DE VARIACION DE LO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES EN FUNCIONES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LAS ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	24		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
SE.P.F.S.ACT.	SERVIDORES PUBLICOS	Sumable	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	SERVIDORES PUBLICOS	Constante	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS SEVIDORES PUBLICOS EN FUNCIONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
325.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación 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)-1) *100										
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA VARIACION DEL GASTO DE ADQUISITIONS BIENES Y SERVICIOS										
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia					FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral					
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA VARIACION DEL GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, BIENES Y SERVICIOS										
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC										
COBERTURA :	LOCALIDAD										
LINEA BASE :	1										

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	REPORTE	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	REPORTE	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DEL MONTO EJERCIDO POR CONCEPTP DE ADQUISICIONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
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 :	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	ACCION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	ACCION	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	SE REFIERE A LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL MES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LOS MOVIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TRIMESTRE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	325		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.A.B.EF.	PLAZAS	Sumable	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.A.B.PR.	REPORTE	Constante	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS MOVIMEINTOS DE ALTAS Y BAJS EFECTUADOS

PRIMER TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
325.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	SE REFIERE A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIONES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS RECURSOS DE EJERCIDOS EN ADQUISICIONES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
M.C.A.PR.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ADQUISICIONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA NO REPORTO EL INFORME DEL MOTO POR CONCEPTO DE AQUISICIONES

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA PRESENTO EL REPORTE DE LOS SUMINISTROS SOLICITADOS

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	137 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria.		
FORMULA DE CALCULO :	(Elaboración y publicación del Programa Anual de Mejora Regulatoria/Documento programado a elaborar y publicar) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.U.P.A.M.R.	PORGRAMA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
D.P.E.PU.	PROGRAMA	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población que ha sido víctima de un delito.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas que han sido víctimas de un delito en su entorno colonia o comunidad/Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE POBLACION QUE HA SIDO VICTIMA DE UN DELITO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LA POBLACION VICTIMA DE VIOLENCIA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.S.V.D.E.C.C.	PERSONAS	Sumable	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.PO.MU.	SIN INFORMACION	Constante	36,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LA POBLACION QUE HA SIDO VICTIMA DE VIOLENCIA 1.31%

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
490.00	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

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.
FORMULA DE CALCULO :	((Número de delitos en el semestre actual / Total de delitos del semestre anterior) -1) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL MUNICIPIO
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS INCIDENCIA DELICTIVA, APARTIR DE LOS DATOS DE IGECEM
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	DELITOS	Sumable	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.D.P.S.ANT.	SIN INFORMACION	Sumable	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE TOTAL DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO EN EL SEMESTRE ACTUAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
545.00	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

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES EJECUTADAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCION DEL DELITO REALIZADAS EN EL MUNICIPIO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	160		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.RE.	ACCION	Sumable	660.00	165.00	25.00	24.00	14.55	165.00	25.00	24.00	14.55
T.A.M.P.P.RE.	SIN INFORMACION	Constante	660.00	660.00	100.00	24.00	3.64	660.00	100.00	24.00	3.64



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES DE PREVENCION DEL DELITO REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
660.00	165.00	24.00	14.55	Crítico	165.00	24.00	14.55	Crítico

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

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.
DEPENDENCIA GENERAL :	Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.
FORMULA DE CALCULO :	(Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE OPERACION DE SEGURIDAD
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	160

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.C.AS.	OPERATIVOS	Sumable	56.00	14.00	25.00	9.00	64.29	14.00	25.00	9.00	64.29
O.S.RE.	OPERATIVOS	Constante	576.00	576.00	100.00	129.00	22.40	576.00	100.00	129.00	22.40



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OPERATIVOS DE SEGURIDAD QUE CONCLUYERON CON UN ASEGURAMIENTO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
56.00	14.00	9.00	64.29	Crítico	14.00	9.00	64.29	Crítico

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

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 variación de emergencias atendidas.										
FORMULA DE CALCULO :	((Número de Emergencias atendidas en el año actual/Número de Emergencias atendidas en el año anterior)-1) *100										
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS										
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia					FRECUENCIA DE MEDICION : Anual					
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS										
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC										
COBERTURA :	SIN INFORMACION										
LINEA BASE :	570										

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.E.A.A.ACT.	ATENCION	Sumable	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NU.E.A.A.ANT.	ATENCION	Constante	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DE LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTARON FUERON ATENDIDAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
570.00	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

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de personas atendidas en materia de protección civil.		
FORMULA DE CALCULO :	((Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año actual/Total de personas atendidas en materia de protección civil en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE FUERON ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA POBLACION ATENDIDA EN MAETRIA DE PROTECCION CIVIL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	400		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.P.A.M.P.C.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.P.A.M.P.C.A.ANT.	PERSONAS	Constante	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 Protección Civil.
FORMULA DE CALCULO :	(Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil celebradas/Reuniones del Consejo Municipal de Protección Civil programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS REUNICONES DEL CONSEJO DE PROTECCION CCIVIL
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REUNIONES REALIZADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	SESION	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.C.M.P.C.P.	SESION	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES REALIZADAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

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

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 el seguimiento de acuerdos del Consejo Municipal de Protección Civil.
FORMULA DE CALCULO :	(Acuerdos del Consejo de Protección Civil municipal registrados/Total de acuerdos del Consejo de Protección Civil programados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS ACUERDOS PRESENTADOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACUERDOS PRESENTADOS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	8

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS ACUERDOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO REALIZO LA EJECUCION DE LA META

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC	No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación porcentual de convenios de colaboración intergubernamentales firmados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en año actual/ Convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal para garantizar acciones que ofrezcan certeza jurídica en el año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS CONVENCION DE COLABORACION FIRMADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	CONVENIOS CELEBRADOS CON EL GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación porcentual de derechos y obligaciones jurídicas difundidos a la población.		
FORMULA DE CALCULO :	((Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual/Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIFICAS DIFUNDIDOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DIFUSION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES JURIDICAS EN LA POBLACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	ASESORIA	Sumable	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE.O.J.D.P.A.ANT.	ASESORIA	Constante	2,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REFIERE A LAS ASESORIAS QUE SE BRINDO EN EL REGISTRO CIVIL PARA LA DIFISUON PERSONAL DE LOS TRAMITES QUE SE OFRECEN

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,550.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.
FORMULA DE CALCULO :	(Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE TOTAL DE LAS ASESORIS DE LA POBLACION
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTRO DE LAS ASESORIAS REALIZADAS A LA POBLACION
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	3500

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.O.PO.	ASESORIA	Sumable	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AS.JU.PR.	ASESORIA	Constante	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS BRINDADAS POR PARTE DE REGISTRO CIVIL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,550.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.		
FORMULA DE CALCULO :	(Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población) *100		
INTERPRETACION :	E REFIERE A LAS ASISTENCIAS JURIDICAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTRO DE LAS ASESORIAS QUE SE REPORTARON		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	2550		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.F.M.B.PO.	ASESORIA	Sumable	2,550.00	750.00	29.41	820.00	109.33	750.00	29.41	820.00	109.33
A.J.F.M.P.B.PO.	SIN INFORMACION	Constante	2,550.00	2,550.00	100.00	750.00	29.41	2,550.00	100.00	750.00	29.41



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS PRESENTADAS POR REGISTRO CIVIL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,550.00	750.00	820.00	109.33	Aceptable	750.00	820.00	109.33	Aceptable

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA REBASO LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.A.F. JOSE RODRIGUEZ HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en el número de predios registrados en el padrón catastral.		
FORMULA DE CALCULO :	((Predios registrados en el padrón catastral en el año actual/Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE LOS PREDIOS REGISTRADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRON CATASTEAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	67		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.R.P.C.A.ACT.	PREDIOS	Sumable	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.R.P.C.A.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE PEDRIOS EN SISTEMA CATASTRAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación porcentual de predios regularizados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Predios regularizados en el año actual/Predios regularizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA VARIACION PORCENTUAL DE LOS PREDIOS QUE FUERON REGULARIZADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PREDIOS REGULARIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	67		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.R.A.ANT.	PREDIOS	Constante	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PORCENTAJE DE LOS PREDIOS ACTUALZIADOS EN EL AÑO ACTUAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 servicios catastrales atendidos.
FORMULA DE CALCULO :	(Servicios catastrales atendidos a la población/Servicios catastrales solicitados por la población) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS SERVICIOS CATASTRALES PROPORCIONADOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ASESORIAS OTORGADAS A LA POBLACION
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	120

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.A.PO.	ASESORIA	Sumable	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.C.S.PO.	ASESORIA	Constante	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE SERVICIOS CATASTRALES PRESENTADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 solicitudes de trámite catastral recibidas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Solicitudes de trámite catastral recibidas/Solicitudes de trámite catastral programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS SOLCITIUES DE TRAMITE CATASTRAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SOLICITUDES PARA LA REALIZACION DE TRAMITES CATASTRALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	120		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	ASESORIA	Sumable	120.00	30.00	25.00	20.00	66.67	30.00	25.00	20.00	66.67
S.T.C.PR.	ASESORIA	Constante	120.00	120.00	100.00	30.00	25.00	120.00	100.00	30.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE OTORGO LA ATENCION A LA CUIDADANIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
120.00	30.00	20.00	66.67	Crítico	30.00	20.00	66.67	Crítico

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 PROGRAMADA

ELABORO

L. C. CARLOS RANGEL GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.		
FORMULA DE CALCULO :	((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN GUBERNAMENTAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÎN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE LOS VALORES, PRINCIPIOS, OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES DE ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN SOBRE LOS VALORES , PRINCIPIOS , OBRAS Y ACCIONES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	INFORME	Constante	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN SOBRE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÎN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.		
FORMULA DE CALCULO :	(Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100		
INTERPRETACION :	RE REFIERE A LA DIVULGACIÓN DE PLEANS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE PLANAS Y PROGRAMAS DE ACCIÓN GUBERNAMENTAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.A.G.M.A.M.	INFORME	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS EVENTOS DE DIVULGACIÓN DEL LOS PROGRAMAS DEL PLAN

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÎN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	(Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100		
INTERPRETACION :	RE REFIERE A LOS EVENTOS CELEBRADOS PARA LA DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PDM		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DIFUSIÓN DEL PDM A SISTEMAS DE GOBIERNO Y SOCIEDAD		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
E.P.D.C.P.D.M.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS EVENTOS EN MATERIA DE DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS
COORDINADOR DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÎN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación del resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	(Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año actual/ Resultado de evaluación de la verificación virtual oficiosa del portal IPOMEX Municipal en el año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS RESULTAOS DE LA EVALUACION DE LA VERIFICACION		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	VERIFICACION A TRAVEZ DEL PORTAL OFICIAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.V.V.O.P.I.M.A.ANT.	VERIFICACION	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICACION VIRTUAL DEL PORTAL DE IPOMEZ MUNICIPAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 información atendidas.		
FORMULA DE CALCULO :	((Solicitudes de transparencia y acceso a la información atendidas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SOLICITUDES DE INFORMACION REALIZADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	170		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
170.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de fracciones actualizadas y publicadas/Total de fracciones señaladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la información) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE FRACCIONES DE LA LEY		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	FRACCIONES QUE SE PRESENTARON CON ACTUALIZACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	52		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FRACCIONES QUE SE PRESENTARON CON ACTUALIZACION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
52.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 personal capacitado en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.										
FORMULA DE CALCULO :	(Número de personas capacitadas/ Número de personas programadas a ser capacitadas) *100										
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION										
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia					FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral					
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS										
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC										
COBERTURA :	SIN INFORMACION										
LINEA BASE :	12										

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.CA.	CURSO	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.P.P.S.CA.	CURSO	Constante	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSO REALIZADOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS EN MATERIA DE TRASNPARENCIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

L.E.F. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en el número de TIC´s adquiridas.		
FORMULA DE CALCULO :	((TIC¿s adquiridas en el año actual/ TIC¿s adquiridas el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE LAS TIC		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL NUMERO DE TIC ADQUIRIDAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.A.ANT.	INFORME	Constante	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS TIC ADQUIRIDAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0000 Gobierno electrónico
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 :	000 -
DEPENDENCIA AUXILIAR :	000 -

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de avance en la prestación de servicios a través de medios electrónicos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de trámites municipales en línea/Total de trámites municipales por subir a la web) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL AVENCE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL AVANCE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS TRAMITES MUNICIPALES PRESENTES EN LA WEB

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	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

Sin Nombre
Sin Puesto

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 TIC´s.		
FORMULA DE CALCULO :	(Mantenimientos realizados a las TIC´S/Total de mantenimientos a las TIC´s programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LA TIC		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	INFORME	Sumable	10.00	3.00	30.00	1.00	33.33	3.00	30.00	1.00	33.33
T.M.T.P.	INFORME	Constante	1.00	3.00	300.00	1.00	33.33	3.00	300.00	1.00	33.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	3.00	1.00	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA PRESENTO EL INFORME DE MANTENIMIENTO DE LAS TI"C

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 TIC´s atendidos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Reportes de incidencias de TIC´s atendidos/Total de reportes presentados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL REPORTE DE LAS INCIDENCIAS DE TIC		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	10		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	INFORME	Sumable	10.00	3.00	30.00	1.00	33.33	3.00	30.00	1.00	33.33
T.R.P.	INFORME	Constante	10.00	10.00	100.00	1.00	10.00	10.00	100.00	1.00	10.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS EN LAS TIC

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	3.00	1.00	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 variación de residuos sólidos urbanos recolectados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año actual/Toneladas de residuos sólidos urbanos recolectados en el año anterior - 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	RESIDUOS RECOLECTADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	93334		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
TO.R.S.U.R.A.ACT.	TONELADAS	Sumable	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.R.S.U.R.A.ANT.	TONELADAS	Constante	8,870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE TONELADAS QUE SE INCREMENTARON EN EL AÑO ACTUAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,334.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 sólidos urbanos recolectados.
FORMULA DE CALCULO :	(Residuos sólidos urbanos recolectados/Total de residuos sólidos urbanos generados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE SOLIDOS URBANOS RECOLECTADOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
	FRECUENCIA DE MEDICION : Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	TOTAL DE RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	1728

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.S.U.RE.	RUTA	Sumable	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,728.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE FAENAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	FAENAS PARA LA CORRECTA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	24		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.P.R.R.S.U.	FAENA	Constante	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS PARA LA CORRECTA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas/Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE RUTA REALIZADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1728		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.R.D.S.R.	RUTAS	Sumable	1,728.00	432.00	25.00	432.00	100.00	432.00	25.00	432.00	100.00
N.R.R.D.S.T.	SIN INFORMACION	Constante	1,728.00	1,728.00	100.00	432.00	25.00	1,728.00	100.00	432.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

RUTAS REALIZADAS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,728.00	432.00	432.00	100.00	Aceptable	432.00	432.00	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

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales con algún tratamiento/ Total de m3 de Aguas residuales descargadas en aguas y bienes nacionales)		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA CULTIRA DE DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTRO DE CAMPO PARA LA TOMA DE LECTURAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :			
LINEA BASE :	14962		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	m3	Sumable	179,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.A.R.D.A.B.N.	m3	Constante	7,319,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
179,544.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en los resultados obtenidos en los análisis de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Resultados obtenidos en los de análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año actual/Resultados obtenidos en los análisis de Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS ANALISIS REALIZADOS A LAS AGUAS RESIDUALES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REGISTRO DE CAMPO PARA LA TOMA DE LECTURAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.AC T.	INFORME	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.A NT.	INFORME	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	(Número de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado realizados / Total de mantenimientos a la infraestructura de drenaje y alcantarillado programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPARACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL DRENAJE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	32		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 el tratamiento de aguas residuales realizados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	24		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.T.A.R.RE.	REPARACION	Sumable	24.00	6.00	25.00	1.00	16.67	6.00	25.00	1.00	16.67
M.I.T.A.R.PR.	SIN INFORMACION	Constante	24.00	24.00	100.00	1.00	4.17	24.00	100.00	1.00	4.17



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	1.00	16.67	Crítico	6.00	1.00	16.67	Crítico

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

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de recursos ambientales censados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS RECURSOS AMBIENTALES RECOLECTADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de acciones realizadas para la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental.		
FORMULA DE CALCULO :	(Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental realizadas/Acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROTECCION		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROTECCION, CONCERVACION Y RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.P.C.R.E.A.RE.	REPORTE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.R.P.C.R.E.A.PR.	REPORTE	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES REPORTADAS PARA LAPROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 :	0000 Protección al ambiente
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 :	000 -
DEPENDENCIA AUXILIAR :	000 -

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE INSPECCION AMBIENTAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES DE INSPECCION AMBIENTAL		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.I.C.N.	REPORTE	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.T.I.A.RE.	REPORTE	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

OBREPORTE DE CONTROLES DE INSPECCIONES AMBIENTALES

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

Sin Nombre
Sin Puesto

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	600 ECOLOGIA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
FORMULA DE CALCULO :	(Quejas atendidas/Quejas presentadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE DENUNCIAS AMBIENTALES ATENDIDAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3.00	25.00	3.00	100.00
Q.P.	QUEJA	Constante	12.00	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00	3.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DELAS QUEJAS PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	3.00	3.00	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

ELABORO

ING. RUBEN ALDAMA ZAMORA
DIRECTOR DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, replanteando 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 variación de la infraestructura urbana desarrollada.		
FORMULA DE CALCULO :	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.U.D.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS OBRAS REALIZADAS DE OBRAS PUBLICAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, replanteando 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 variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana.		
FORMULA DE CALCULO :	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.A.I.U.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFARESTRUCUTRA URBANA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, replanteando 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 de propuesta ciudadana dentro del programa anual.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de obras del programa anual propuestas por la ciudadanía/ Total de obras públicas consideradas en el programa anual) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS OBRAS DE PROPUESTA CIUDADANA DEL PROGRAMA ANUAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE OBRAS PROPUESTAS CIUDADANA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.P.A.P.CIU.	INFORME	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.P.C.P.ANU.	INFORME	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE OBRAS REALIZADAS

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

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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, replanteando 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 mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano implementado / Total de mecanismos de participación ciudadana en el mejoramiento urbano programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.P.C.M.UR.IM.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
T.M.P.C.M.UR.PRO.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO EJECUTO LA META PROGRAMADA

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 :	166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.		
FORMULA DE CALCULO :	((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACION		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	GRUPOS EN CONDICIONES DE MARGINACION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	REUNIONES	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.O.C.M.A.ANT.	REUNIONES	Constante	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES REALIZADAS CON LAS INSTITUCIONES REGIONALES Y ESTATALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 : 166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año actual} / \text{Proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : SE REFIERE AL NUMERO DE PROYECTOS COMUNITARIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PROYECTOS COMUNITARIOS FORMADOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.B.L.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.C.B.L.A.ANT.	PROYECTOS	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS REALIZADOS PARA LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 : 166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión realizadas/Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión programadas) *100

INTERPRETACION : SE REFIERE AL TOTAL DE CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

AMBITO GEOGRAFICO : CAPULHUAC

COBERTURA : SIN INFORMACION

LINEA BASE : 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	CURSOS	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.G.C.H.G.P.	CURSOS	Constante	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSOS REALIZADOS PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 :	166 PROGRAMAS SOCIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de reuniones regionales y estatales realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de reuniones regionales y estatales realizadas/Total de reuniones regionales y estatales programadas) *100		
INTERPRETACION :	RE REFIERE A LAS REUNIONES REALIZADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REUNIONES REGIONESL Y ESTATALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.R.E.R.	REUNIONES	Sumable	7.00	3.00	42.86	0.00	0.00	3.00	42.86	0.00	0.00
T.R.R.E.P.	REUNIONES	Constante	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.		
FORMULA DE CALCULO :	(Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES ENCAMINADAS AL MANEJO DE AGUA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1200		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.M.S.A.P.A.ACT.	VIAJES	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.A.S.A.P.A.ANT.	VIAJES	Constante	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.		
FORMULA DE CALCULO :	((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año actual /Resultados de los estudios de laboratorio para la Verificación de los estándares de calidad en el agua potable fundada en la NOM 127 en el año anterior) - 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS RESULTADSO DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DOCUMENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.ACT.	DOCUMENTO	Sumable	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.ANT.	DOCUMENTO	Constante	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL AGUA POTABLE

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.		
FORMULA DE CALCULO :	(Agua potable suministrada a la población/Suministro de agua potable programada) * 100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	6000		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.S.P.	M3	Sumable	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.A.P.PROG.	SIN INFORMACION	Constante	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFICIENCIA EN LA ENTREGA DE AGUA EN CAMION CISTERNA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0204 Cultura del agua
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	H00 SERVICIOS PUBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.		
FORMULA DE CALCULO :	(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE AGUA POTABLE EN BLOQUE PARA CONSUMO DE POBLACION		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Mensual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE REPARTO DE AGUA EN PIPA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1200		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.P.S.B.	PIPA	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	100.00	33.33	300.00	25.00	100.00	33.33
V.A.P.C.P.PROG.S.B.	PIPA	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	8.33	1,200.00	100.00	100.00	8.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	300.00	100.00	33.33	Crítico	300.00	100.00	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPEDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación del nivel de kw consumidos para el alumbrado público.		
FORMULA DE CALCULO :	((Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw consumidos para alumbrado público en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIEREL NIVEL DE KW CONSUMIDOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE IGECEM		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	149716		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.KW.C.A.P.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.KW.C.A.P.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS KW CONSUMIDOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.		
FORMULA DE CALCULO :	((Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual/Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA INSTACION DE LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULÑHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	755		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	MANTENIMIENTO	Sumable	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.I.A.P.A.ANT.	MANTENIMIENTO	Constante	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS MANTENIMIENTOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
775.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de mantenimientos realizados al equipamiento de infraestructura de alumbrado.		
FORMULA DE CALCULO :	(Mantenimientos al equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizados/Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	MANTENIMIENTOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	187		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.E.I.A.REA.	REPARACION	Sumable	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.E.I.A.PRO.	REPARACION	Constante	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LAS REPARACIONES DEL ALUMBRADO

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
360.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 de fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas.
FORMULA DE CALCULO :	(Fallas del sistema de alumbrado público municipal atendidas/Fallas gestionadas y detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) *100
INTERPRETACION :	RE REFIERE A LAS FALAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LA ATENCION DE LAS FALLAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	SIN INFORMACION
LINEA BASE :	240

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.S.A.P.M.AT.	SOLICITUD	Sumable	240.00	60.00	25.00	74.00	123.33	60.00	25.00	74.00	123.33
F.G.D.S.A.PUB.	SOLICITUD	Constante	240.00	240.00	100.00	90.00	37.50	240.00	100.00	90.00	37.50



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZO EL REPORTE DE LAS SOLICITUDES PRESENTADA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	74.00	123.33	Aceptable	60.00	74.00	123.33	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

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 variación en el número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento.		
FORMULA DE CALCULO :	((Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año actual/Número de mercados, rastros y panteones en funcionamiento en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE MERCADOS Y RASTROS MUNICIAPLES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL NUMERO DE RASTROS Y MERCADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.M.R.P.F.A.ANT.	PANTEONES	Constante	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS REALIZADAS EN PANTEONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.		
FORMULA DE CALCULO :	((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA VARIACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPACIRCIMIENTO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.E.P.M.C.F.A.ANT.	PANTEONES	Constante	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS REZALIZADAS PARA LOS PANTEONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 :	SE REFIERE AL TOTAL DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS PANTEONES MUNICIPALES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	MANTENIMIENTOS REALIZADAS EN LOS PANTEONES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00
A.M.P.M.PRO.	MANTENIMIENTO	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZACION DE MANTENIMIENTOS DE LOS PANTEONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	1.00	3.00	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 ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	SE REFIERE A LAS SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LOS PANTEONES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS FAENAS REALIZADAS EN LOS PANTEONES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	SIN INFORMACION		
LINEA BASE :	12		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	FAENAS	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	3.00	25.00	1.00	33.33
T.S.P.A.M.P.MUN.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	1.00	8.33	12.00	100.00	1.00	8.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAENAS REALIZADAS EN LOS PANTEONES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	3.00	1.00	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO :	0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades		
FORMULA DE CALCULO :	(Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	SE INICIAN LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPAL		
COBERTURA :	MUNICIPAL		
LINEA BASE :	7		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROYECTOS	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AL FINAL SE LOGRARA EL CUMPLIMIENTO DE SIETE PROYECTOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO :	0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año actual / Población municipal que presentó enfermedades crónicas no transmisibles y previsibles y que fue atendida con servicios de salud preventiva en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA COBERTURA DE ATENCION EN MEDICINA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INICIO DE TRABJOS CON EL PROGRAMA		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPAL		
COBERTURA :	MUNICIPAL		
LINEA BASE :	36921		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.M.P.E.C.N.T.P.A.S.S.P. A.ACT.	POBLACION	Sumable	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.M.P.E.C.N.T.P.A.S.S.P. A.ANT.	POBLACION	Sumable	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE TENDRA QUE MANTENER BAJO EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN ENFERMEDADES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO :	0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas/Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS CAMPAÑAS EJECUTADAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	POR INICIO DEL PROGRAMA SE MONITOREA SU CUMPLIMIENTO		
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPAL		
COBERTURA :	MUNICIPAL		
LINEA BASE :	36921		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.P.S.P.E.RE.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARAN CAMPAÑAS PREVENTIVAS EN SALUD

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO :	0203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	129 ANTIRRABICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de pláticas de promoción de la salud realizadas en el territorio municipal.
FORMULA DE CALCULO :	(Pláticas de promoción de la salud y de Prevención de enfermedades realizadas/Pláticas de promoción de la salud y Prevención de enfermedades programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL VALOR DE LAS FERIAS DE SALUD ANIMAL
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DEBIDO AL INICIO SE ESTABLECERAN METAS
AMBITO GEOGRAFICO :	MUNICIPAL
COBERTURA :	MUNICIPAL
LINEA BASE :	36921

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.P.E.RE.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	8.00	33.33	3.00	37.50	8.00	33.33	3.00	37.50
P.P.S.P.E.PR.	CAMPAÑA	Sumable	24.00	8.00	33.33	3.00	37.50	8.00	33.33	3.00	37.50

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN PLATICAS PARA EL BIENESTAR ANIMAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	8.00	3.00	37.50	Crítico	8.00	3.00	37.50	Crítico

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de morbilidad en la población.		
FORMULA DE CALCULO :	((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS INFORMES DE MORBILIDAD DE LA POBLACION		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE MORBILIDAD DE LA JURISDICCION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	INFORME	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTO EL INFORME DE MORBILIDAD

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 :	0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS INFORMES DE LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE POBLACION VULNERABLE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	INFORME	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE SALUD PRECARIA DE LA POBLACION

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS INFORMDES DE CONSULTAS MEDICAS DE PRIME NIVEL
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORMDE DE CONSULTAS MEDICAS DE PRIMER NIVEL
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.M.P.N.P.	INFORME	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS CONSULTAS DE PRIMER NIVEL

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.
DEPENDENCIA GENERAL :	I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR :	153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.
FORMULA DE CALCULO :	(Consultas médicas en unidades móviles otorgadas/Consultas médicas en unidades móviles programadas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS CONSULTAS DE LAS UNIDADES MEDICAS MOVILS
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LAS CONSULTAS MEDICAS EN UNIDADES MOVILES
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.U.M.O.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
C.M.U.M.P.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LAS CONSULTAS MEDICAS EN UNIDADES MOVILES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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 PRESENTO EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la realización de eventos culturales.		
FORMULA DE CALCULO :	((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE EVENTOS CULTURALES REALIZADOS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS EVENTOS DEL PROGRAMA DE CULTURA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	40		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.E.P.E.	EVENTOS	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.C.E.A.ANT.	EVENTOS	Constante	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS EVENTOS REALIZADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARVAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de población asistente a la actividad artística y cultural.		
FORMULA DE CALCULO :	(Total de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE POBLACION ASISTENTE ALOS EVENTOS CULTURALES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORMDE DE LA POBLACION QUE ASISTIO A LOS EVENTOS CULTURALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	POBLACION	Sumable	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE ASISTE A LOS EVENTOS CULTURALES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARVAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100		
INTERPRETACION :	SEREFIERE AL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS ENFOCADSO A LA RECREACION MUNICIPAL		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	40		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.C.A.P.	EVENTO	Constante	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS CULTURALES REALIZADOS PARA LA POBLACION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARVAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	R00 CASA DE LA CULTURA
DEPENDENCIA AUXILIAR :	150 CULTURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.		
FORMULA DE CALCULO :	(Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES REALIZADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	DIFUSION DE LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN CASA DE CULTURA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	90		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	DIFUSION	Sumable	90.00	21.00	23.33	11.00	52.38	21.00	23.33	11.00	52.38
T.E.P.	DIFUSION	Constante	90.00	90.00	100.00	14.00	15.56	90.00	100.00	14.00	15.56

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070	
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUSION DE LOS EVENTOS REALIZADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	21.00	11.00	52.38	Crítico	21.00	11.00	52.38	Crítico

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

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARVAJAL
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de personal docente de educación media superior.		
FORMULA DE CALCULO :	((Personal docente de educación media superior en el año actual/Personal docente de educación media superior en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A EL TOTAL DE ACCIONES ENFOCADAS AEDUCACION MEDIA SUPERIOR		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR		
AMBITO GEOGRAFICO :	SAN NICOLAS TLAZALA		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.E.M.S.A.ACT.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.D.E.M.S.A.ANT.	OBRA	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONSTRUCCION DE OBRA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de alumnos egresados de educación media superior.		
FORMULA DE CALCULO :	$((\text{Alumnos egresados de educación media superior en el año actual} / \text{Alumnos egresados de educación media superior en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL EGRESO DE ESTUDIANTES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	CONTRIBUCION DE LA OBRA AL EGRESO DE ESTUDANTES		
AMBITO GEOGRAFICO :	SAN NICOLAS TLAZALA		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.E.M.S.A.ACT.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.E.M.S.A.ANT.	OBRA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LOS ESTUDIANTES DE TLAZALA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa.		
FORMULA DE CALCULO :	(Escuelas públicas beneficiadas con apoyos para mejorar la infraestructura educativa /Escuelas públicas de educación media superior) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ESCUELAS BENEFICIADAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIROR		
AMBITO GEOGRAFICO :	SAN NICOLAS TLAZALA		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CONTINUA LA CONTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO

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

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	02050201 Educación media superior
PROYECTO :	0105 Apoyo municipal a la educación media superior
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Comprende las acciones de apoyo tendientes a mejorar los servicios de bachillerato general y tecnológico en las modalidades escolarizada, no escolarizado, mixto, a distancia y abierto, conforme a los programas de estudio establecidos en el plan y programas autorizados por la SEP, con el objeto de fortalecer la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL :	F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR :	124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de planteles educativos verificados.
FORMULA DE CALCULO :	(Planteles educativos verificados/Planteles educativos existentes) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A VERIFICAR LOS ACANCES DE LAS OBRAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	VERIFICAR LOS AVANCES DE LA OBRA
AMBITO GEOGRAFICO :	SAN NICOLAS TLAZALA
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.V.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	1.00	25.00	0.00	0.00
P.E.E.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR TRIMESTRALMENTE LOS AVANCES DE LA OBRA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO REALIZO LA META PROGRAMADA

EVALUACION DEL INDICADOR

LA SEMAFORIZACION DEL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO

ARQ. MARCO A. LEYVA PELAEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población adulta alfabetizada.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población adulta alfabetizada en el año actual/Población adulta alfabetizada en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A L INFORME DE LA POBLACION ADULTA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	POBLACION ADULTA ALFABETIZADA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.A.A.ANT.	POBLACION	Constante	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION ADULTA ALFABETIZADA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	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

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURIMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA.		
FORMULA DE CALCULO :	((Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año actual/Personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA en el año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL INFORME DE LA POBLACION ADULTA ISNCRITA AL INEA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL INEA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.A.I.P.I.A.ANT.	PERSONAS	Constante	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE INEA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
30.00	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

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURIMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 :	000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de cursos del INEA impartido.		
FORMULA DE CALCULO :	(Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE CURSOS PROPORCIONADOS POR PARTE DEL INEA		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS CURSOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	9		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.I.	CURSOS	Sumable	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
C.I.P.R.	CURSOS	Constante	9.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CURSOS REALIZADOS PARA LA POBLACION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	0.00	2.00	0.00	Crítico	0.00	2.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURIMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA.		
FORMULA DE CALCULO :	(Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas/Pláticas de invitación a los cursos del INEA programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE IMPARTICION DE PLATICAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PLATICAS DE INVITACION A LOS CURSOS DE INEA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	9		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.C.I.E.	PLATICAS	Sumable	9.00	3.00	33.33	1.00	33.33	3.00	33.33	1.00	33.33
P.I.C.I.P.	PLATICAS	Constante	9.00	9.00	100.00	1.00	11.11	9.00	100.00	1.00	11.11



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PLATICAS REALIZADAS PARA LA POBLACION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9.00	3.00	1.00	33.33	Crítico	3.00	1.00	33.33	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRA. VIANEY BELTRAN MORELOS
DIRECTORA DE EDUCACION, CULTURA Y TURIMOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico.		
FORMULA DE CALCULO :	((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA REALIZACION DE EVENTSO DE CARACTER CULTURAL		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REALIZACION DE EVENTOS DE CARACTEER CULTURAL ETNICO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.C.C.E.R.A.ANT.	EVENTO	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS CULTURALES ETNICOS QUE SE PRESENTARON

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en la realización de programas de promoción y exposición.		
FORMULA DE CALCULO :	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE ALOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y EXPOSICION		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	PROGRAMAS DE PROMOCION Y EXPOSICION		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	CONVENIO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.P.E.R.A.ANT.	CONVENIO	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ENFOCADOS A LAS ACCIONES DE PROMOSCION Y EXPOSICION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 promoción y divulgación de la gastronomía autóctona.		
FORMULA DE CALCULO :	(Festivales gastronómicos autóctonos realizados/Festivales gastronómicos autóctonos programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS FESTIVALES PARA LA PROMOCION DE LA GASTRONOMIA AUTOCTONA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE FESTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LA GASTONIMIA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	3		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.G.A.R.	TALLER	Sumable	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.G.A.P.	TALLER	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LOS FESTIVALES GASTRONOMICOS AUTOCTONOS

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 realización de eventos gastronómicos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE ALA TOTAL DE EVENTOS GASTRONOMICOS REALIZADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	EVENTOS GASTRONOMICOS REALIZADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.G.R.	MUESTRA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
E.G.P.	MUESTRA	Constante	4.00	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	1.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MUESTRA GASTRONOMICA REALIZADA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FORMULA DE CALCULO :	(((Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual / Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior) -1)) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA PARTICIPACION DE MUJERES Y HOMBRES EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE IGUALDAS, EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	MUJERES Y HOMBRES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE IGUALDAD		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	POBLACION	Constante	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE IGUALDAD, EQUITAD Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,844.00	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

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON LOS POGRAMAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORMDE DE LA POBLACION BENEFICIADA CON LOS PROGRAMAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.P.M.	POBLACION	Constante	36,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE HA PARTICIPADO EN LOS PROGRMAS DE IGULADAD , EQUIDAD Y PREVENCION DE VIOLENCIA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,719.00	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

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORMDE DE LA POBLACION CAPACITADA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	300		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	POBLACION	Sumable	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	POBLACION	Constante	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION QUE RECIBIO CAPACITACION QUE SE ENCUENTRA EN EDAD PRODUCTIVA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
280.00	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

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 :	0101 Coordinación institucional para la igualdad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.
DEPENDENCIA GENERAL :	V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
DEPENDENCIA AUXILIAR :	152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN LAS AREAS PRODUCTIVAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORMDE DE LO POBLACION QUE SE CAPACITO EN LAS AREAS PRODUCTIVAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAS		
LINEA BASE :	280		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	POBLACION	Sumable	280.00	60.00	21.43	4.00	6.67	60.00	21.43	4.00	6.67
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	POBLACION	Constante	280.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION CAPACITADA EN LAS DIFERENTES AREAS PRODUCTIVAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
280.00	60.00	4.00	6.67	Crítico	60.00	4.00	6.67	Crítico

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

ELABORO

LQP. ROSAMAR PEREZ SILVA
TITULAR DE LA DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.		
FORMULA DE CALCULO :	((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA POR PORGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA POBLACION JOVEN ATENDIDA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LA POBLACION JUVENIL ATENDIDA A PARTIR DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.
FORMULA DE CALCULO :	(Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS POBLACION QUE FUE BENEFICIADA DE PROGRAMS DE ASITENCIA SOCIAL
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA POBLACION BENEFICIADA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOIAL
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.M.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA POBLACION JUVENIL CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados.
FORMULA DE CALCULO :	(Espacios para el esparcimiento y deportivos rehabilitados / espacios para el esparcimiento y deportivos concertados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DEPORTIVO REHABILITADOS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.D.R.	ESPACIOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.E.D.C.	ESPACIOS	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTOS

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

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL :	I01 DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA AUXILIAR :	143 ATENCION A LA JUVENTUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de actividades recreativas y deportivas realizadas.		
FORMULA DE CALCULO :	(Actividades recreativas y deportivas realizadas/Actividades recreativas y deportivas programadas) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORMDE DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.D.R.	EVENTOS	Sumable	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	2.00	20.00	2.00	100.00
A.R.D.P.	SIN INFORMACION	Constante	10.00	10.00	100.00	2.00	20.00	10.00	100.00	2.00	20.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS JOVENES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	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

ELABORO

MTRA. MERCEDES HERNANDEZ ESQUEVEL
DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo.		
FORMULA DE CALCULO :	((Ferias de empleo instaladas en el año actual/Ferias de empleo presenciales instaladas en el año anterior) -1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS FERIAS DE EMPLEO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.E.I.A.ACT.	FERIAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.E.P.I.A.ANT.	FERIAS	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FERIAS MUNICIPALES REALIZADAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en el número de personas en edad productiva empleadas.
FORMULA DE CALCULO :	((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA EMPLEADAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA POBLACION EMPLEADA EN EDAD PRODUCTOVA
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.E.P.E.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA POBLACION EN EDAD PRODUCTIVA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.		
FORMULA DE CALCULO :	(Personas vinculadas a una vacante de empleo /Número de solicitantes) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE PERSONAS VINCULADAS DE EMPLEO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE PERSONAS VINCULADAS A UN VACANTE		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	INFORME	Sumable	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.S.	INFORME	Constante	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS REGISTROS DE VACANTES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	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

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	140 SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas.		
FORMULA DE CALCULO :	$(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE VACANTES OFERTADAS		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LAS VACANTES OFERTADAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	4		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.O.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00
V.D.	INFORME	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS VACANTES OFERTADAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	1.00	3.00	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 ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en la producción agroecológica lograda.		
FORMULA DE CALCULO :	((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)- 1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE PRODUCCION DE AGROECOLOGIA QUE SE LOGRO		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCION AGROECOLOGICA		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.L.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en el número de productores rurales beneficiados.		
FORMULA DE CALCULO :	((Productores rurales beneficiados en el año actual/Productores rurales beneficiados en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE PRODUCTORES RURALES		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.R.B.A.ANT.	PADRON	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA CTUALIZACION DEL PADRON DE PRODUCTORES

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

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 variación en el número 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)-1) *100		
INTERPRETACION :	RE REFIERE AL NUMERO DE PRODUCTORES CAPACITADOS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LOS PRODUCTORES CAPACITADOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	PRODUCTORES	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.R.C.A.S.ANT.	PRODUCTORES	Constante	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC			No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES REALIZADAS A LOS PRODUCTORES

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	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

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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- agrícolas impartidos.
FORMULA DE CALCULO :	(Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno- agrícolas programados) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LOS TALLERES TECNO- AGRICOLAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LOS TALLERES REALIZADOS PARA LOS PRODUCTORES AGRICOLAS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.T.I.	TALLER	Sumable	5.00	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
T.T.P.	TALLER	Constante	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACION YEVENTOS REALIZADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio
PROYECTO :	0103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.		
FORMULA DE CALCULO :	$((\text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$		
INTERPRETACION :	SEE REFIERE AL INFORME DE LA APERTURA DE MICRO MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LA APERTURA DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y GRANDES EMPREESAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.M.G.E.A.A.ACT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.M.G.E.A.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LA APERTURA DE LAS EMPRESAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03040201 Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO :	0103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.		
FORMULA DE CALCULO :	((Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE PROGRAMAS DE APOYOS A LAS UNIDADES ECONOMICAS		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DEL PROGRAMA DE OPERACION PARA LA APERTURA DE UNIDADES ECONOMICAS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.A.M.P.M.G.E.A.ACT.	PROGRAMAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.I.A.M.P.M.G.E.A.ANT.	PROGRAMAS	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 : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA EJECUTADOS PARA LA APERTURA DE UNIDADES ECONOMICAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION
----------	--

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :	PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR
TEMA DE DESARROLLO :	Desarrollo económico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	03040201 Modernización Industrial y del Comercio
PROYECTO :	0103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de unidades económicas reguladas
FORMULA DE CALCULO :	(Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LAS UNIDADES ECONOMICAS REGULADAS
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U. E. R.	UNIDADES	Sumable	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. E. D. D. P.	UNIDADES	Constante	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGULARCION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
749.00	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

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 y del Comercio
PROYECTO :	0103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :	Agrupar los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.
DEPENDENCIA GENERAL :	N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA AUXILIAR :	131 FOMENTO INDUSTRIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :	Porcentaje de eficiencia en el otorgamiento de licencias y/o permisos de funcionamiento a las unidades económicas
FORMULA DE CALCULO :	(Licencias y/o permisos de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas/Solicitudes de licencias y/o permisos de funcionamiento recibidas por las unidades económicas) *100
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LA EFICIENCIA DE LA EMISION DE LAS LICENCIAS
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	EMISION DE LICENCIAS DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC
COBERTURA :	LOCALIDAD
LINEA BASE :	1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
L. P.F.O. L. U. E.	LICENCIAS	Sumable	500.00	140.00	28.00	65.00	46.43	140.00	28.00	65.00	46.43
S.L.P.F.R.U.E.	SIN INFORMACION	Constante	500.00	500.00	100.00	65.00	13.00	500.00	100.00	65.00	13.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LAS LICENCIAS EMITAS POR LA DDE

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
500.00	140.00	65.00	46.43	Crítico	140.00	65.00	46.43	Crítico

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

LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 variación de la derrama económica turística del municipio.		
FORMULA DE CALCULO :	((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL INFORMDE DE LA DERRAMA ENCOMICA TURISTICA		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LA DERRAMA ECONOMICA TURISTICA DEL MUNICIPIO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.C.T.A.ANT.	INFORME	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC				No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS INGRESOS TURISTICOS INGRESADOS

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS 0 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 variación de las unidades económicas de carácter turístico en funciones.		
FORMULA DE CALCULO :	((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS UNIDADES ECONOMICAS DE CARACTER TURISTICO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Anual
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE CARACTER TURISTICO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHAUC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.C.T.F.P.A.	UNIDADES	Sumable	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U.E.C.T.F.A.A.	UNIDADES	Constante	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REGISTRO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS TURISTICAS EN FUNCION

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
747.00	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

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 visitantes a los sitios de interés del municipio.		
FORMULA DE CALCULO :	(Número de visitantes que asisten a los sitios de interés/Número de visitantes estimados) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE AL TOTAL DE VISTANTES QUE SE TIENE EN EL MUNICIPIO		
DIMENCION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	REPORTE DE VISITANTES A LOS SITIOS DEL MUNICIPIO		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS VISITANTES DEL MUNICIPIO

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre :	PRIMERO
-------------	---------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 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 acciones para promover los centros culturales, religiosos y gastronómicos.		
FORMULA DE CALCULO :	(Actividades de promoción realizadas en el trimestre actual/Actividades programadas en el trimestre anterior) *100		
INTERPRETACION :	SE REFIERE A LAS ACCIONES PARA PROMOCER LOS CENTROS CULTURALES		
DIMENSION QUE ATIENDE :	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION :	Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :	INFORME DE LOS CENTROS TURISTICOS		
AMBITO GEOGRAFICO :	CAPULHUAC		
COBERTURA :	LOCALIDAD		
LINEA BASE :	1		

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.R.T.A.	PROMOCION	Sumable	12.00	3.00	25.00	0.00	0.00	3.00	25.00	0.00	0.00
A.P.T.A.	PROMOCION	Constante	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC		No.: 0070
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2024 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACCIONES PARA LA PROMOCION TURISTICA

PRIMER TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	0.00	0.00	Crítico	3.00	0.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

LIC. ALDO MARTINEZ SANCHEZ
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA
TITULAR DE LA UIPPE