



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ((Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año actual/Atención a quejas por violación a los derechos humanos presentadas en el año anterior)-1) \*100

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere a todas aquellas quejas recibidas por la existencia u omisión de conductas violatorias a los derechos humanos, hechas del conocimiento de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos Capulhuac.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. IVÁN GIOSUE MOLINA HERNÁNDEZ  
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DDHH

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año actual} / \text{Número de personas atendidas por violación a sus derechos humanos en el año anterior}) - 1) * 100$

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

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No. : 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere a todos aquellas quejas recibidas por la existencia u omisión de conductas violatorias a los derechos humanos, hechas del conocimiento de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos Capulhuac

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. IVÁN GIOSUE MOLINA HERNÁNDEZ  
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DDHH

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 10

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	4.00	40.00	4.00	100.00	5.00	50.00	5.00	100.00
C.M.D.H.PR.	CAPACITACION	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se refiere a todos los servidores públicos que reciben capacitación en derechos humanos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	4.00	4.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	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 LA META PROGRAMADA

**ELABORO**  
  
LIC. IVÁN GIOSUE MOLINA HERNÁNDEZ  
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DDHH

**VALIDO**  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 públicos capacitados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se compara las acciones de atención a las quejas recibidas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 60

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	5.00	8.33	4.00	80.00	25.00	41.67	24.00	96.00
T.S.P.M.	PERSONA	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

El 20 por ciento de servidores públicos municipales fueron capacitados en materia de derechos humanos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
60.00	5.00	4.00	80.00	Crítico	25.00	24.00	96.00	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 LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
LIC. IVÁN GIOSUE MOLINA HERNÁNDEZ  
DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DDHH

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** SE REFIERE A LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACION EJECUTADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME DE EJECUCION DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE CONSULTA A LA CIUDADANIA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE LOGRA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE REPORTES DE MECANISMOS E INSTRUMENTOS D EPARTICIPACION CIUDADANA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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  
  
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** SE REFIERE A LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE LOGRA LA PARTICIPACION CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE DE GESTIONES REALIZADAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE LOGRA LA PRESENTACION DE LOS REPORTES DE LAS POLITICAS PUBLICAS MUNICIPALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

**FORMULA DE CALCULO :** (Reuniones institucionales con los COPACT's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/Reuniones institucionales con los COPACT'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 :** Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICION :** Trimestral

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	2.00	50.00	2.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE LOGRA LA PRESENTACION DE INFORMES DE REUNIONES CON COPACIS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 CUMPLIO LA META PROGRAMADA

ELABORO

PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESARROLLAN EFICAZMENTE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL MUNICIPIO EN BASE A QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN DEL SERVICIO ÉTICO Y PROFESIONAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y OBSERVACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	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 GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESARROLLAN EFICAZMENTE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL MUNICIPIO EN BASE A QUEJAS Y/O DENUNCIAS.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. A. P. R. A.	INFORME	Constante	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, GENERAN LAS AUDITORIAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO FISCAL.

**SEGUNDO TRIMESTRE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	5.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00

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 GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** LA NORMATIVIDAD INDUCE A LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.S.P.RE.	INFORME	Sumable	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	2.00	40.00	2.00	100.00
A.O.S.P.PR.	INFORME	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	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 ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 A LOS CARTELES INFORMATIVOS DIFUNDIDOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CARTELES INFORMATIVOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	REPORTE	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
C.I.RE.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**REPORTE DE CARTELE INFORMATIVOS DIFUNDIDOS**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA**

**ELABORO**

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN MEDIANTE LAS ACCIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ANTICORRUPCIÓN.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EN 2019, 6 154 SERVIDORAS Y SERVIDORES SANCIONADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR CADA 10 MIL PERSONAS EN EL MUNICIPIO.

SEGUNDO TRIMESTE								
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 GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES IMPLEMENTAN POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EN 2019, 6 154 SERVIDORAS Y SERVIDORES SANCIONADOS POR ACTOS DE CORRUPCION.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES IMPLEMENTAN POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN.

SEGUNDO TRIMESTE								
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 GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** EN 2019, 6 154 SERVIDORAS Y SERVIDORES SANCIONADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EN 2019, 6 154 SERVIDORAS Y SERVIDORES SANCIONADOS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

T. A. V. I. P.      SIN INFORMACION      Constante      2.00      2.00      100.00      2.00      100.00      2.00      100.00      2.00      100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

PORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS COMO PARTE DEL SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.

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

EL INDICADOR SE PRESENTA EN SEMAFORO VERDE

ELABORO

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 FIRMADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	2.00	50.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE REALIZA EL INFORME DEL TOTAL DE ACUERDOS Y ACCIONES

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

**ELABORO**

LIC. EN D. JOSEFINA CUEVAS GARCÍA  
CONTRALORA MUNICIPAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Documentos Jurídicos Regulatorios

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros Administrativos de la dependencia

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.J.R.M.A.ACT.	DOCUMENTO	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.J.R.M.A.ANT.	DOCUMENTO	Constante	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Va encaminado a los procedimientos relacionados con la Comisión de Honor y Justicia de seguridad pública municipal.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	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. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Capacitación de asesores jurídicos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos de la dependencia

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Instituciones académicas brindan a los asesores jurídicos municipales capacitación continua para un resultado eficaz.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Asesorías presenciales con las diferentes áreas del Ayuntamiento

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos de la dependencia

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 10

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.	ASESORIAS	Sumable	10.00	5.00	50.00	6.00	120.00	5.00	50.00	6.00	120.00
A.J.P.	ASESORIAS	Constante	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La ciudadanía requiere de asesores jurídicos municipales en capacitación continua.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	5.00	6.00	120.00	Aceptable	5.00	6.00	120.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCAZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. EN D. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ DIRECTOR JURIDICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Notificaciones jurídicas presentadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** egistros administrativos de la dependencia

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.J.P.	NOTIFICACION	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
N.J.PR.	NOTIFICACION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

La persona física o moral involucrada en los casos jurídicos son requeridas por la autoridad municipal.

**SEGUNDO TRIMESTRE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00

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**

LIC. EN D. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURIDICO

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Planeación integral y concertada

**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 A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.U.T.C.A.ACT.	INFORME	Sumable	1.00	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	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**INFORME DE PROYECTOS REALIZADOS EN PLANEACION URBAN Y TERRITORIAL**

SEGUNDO 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 PÚBLICAS

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Planeación integral y concertada

**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 LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SE.P.P.T.M.E.A.ANT.	INFORME	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**INFORME DE LAS SESIONES DE PLANEACION REALIZADAS**

SEGUNDO 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 PÚBLICAS

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Planeación integral y concertada

**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 A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GESTIONES REALIZADAS PARA LA REGULARIZACION DE AH

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	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 INFORMO EL CUMPLIMIENTO DE LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN SEMAFORO ROJO

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0201 Planeación integral y concertada

**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 REFIERE A LOS PROYECTOS REALIZADOS DE PLANEACION URBANA Y TERRITORIAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REGISTROS ADMINISTRATIVOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.EM.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
P.U.S.O.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No. : 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE REALIZA EL INFORME DE LOS PERMISOS DE USO DE SUELO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 ALCANZO LA META PROGRAMADA

**ELABORO**

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

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Creacion y actualizacion de reglamentos del Ayuntamiento

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Gaceta de los acuerdos de cabildo 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R.D.A.M.EX.	DOCUMENTO	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

**PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL BANDO MUNICIPAL, GACETA MUNICIPAL POR LA CUAL SE RIGEN LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE CAPULHUAC ASI COMO LOS REGLAMENTOS DISPONIBLES DE LA ADMINISTRACION

SEGUNDO TRIMESTE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Sin Meta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Sin Meta</b>

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. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 y administrativos aprobados.

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

**INTERPRETACION :** Documentos juridico-administrativos aprobados.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Gaceta de los acuerdos de cabildo 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 35

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.J.A.AP.	DOCUMENTO	Sumable	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.D.J.A.D.P.C.A.	DOCUMENTO	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

QUE EL 87.5% DE LOS DOCUMENTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS SERAN APROBADOS EN SESION DE CABILDO.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
35.00	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. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Reglamentos y disposiciones de observancia general

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Reglamentacion aprobada 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.D.O.G.PU.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	3.00	75.00	3.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
D.O.G.PU.	DOCUMENTO	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ACTUALMENTE EL 99.33 % DE LOS REBLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA SE ENCUENTRAN PUBLICADOS.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
L.A.F. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de cabildo

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Gaceta de los acuerdos de cabildo 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 48

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	DOCUMENTO	Sumable	47.00	12.00	25.53	11.00	91.67	24.00	51.06	23.00	95.83
N.S.C.PR.	DOCUMENTO	Constante	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

ACTUALMENTE EL 97.92% DE LA REALIZACION DE LAS SESIONES DE CABILDO SE HA LLEVADO A CABO.

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
47.00	12.00	11.00	91.67	Con Riesgo	24.00	23.00	95.83	Aceptable

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA CUMPLIO LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
L.A.F. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** M00 CONSEJERIA JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 164 OFICIALIA CONCILIADORA

**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 :** CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** -75% de la informacion es obtenida por los registros municipales de la oficialia calificadora

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 220

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CO.A.F.A.R.A.IANT.	ACTAS	Constante	220.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

-75 % DE CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE EN EL AÑO 2021

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
55.00	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. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURÍDICO

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** M00 CONSEJERIA JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 164 OFICIALIA CONCILIADORA

**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 :**  $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación y calificación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXISTE EL 4.50 % DE LOS REGISTROS MUNICIPALES DE PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DE LAS FUNCIONES DE MEDIACION CONCILIACION Y CALIFICACION

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2488

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PO.A.F.M.C.C.M.A.ACT.	ACTAS	Sumable	2,600.00	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.	ACTAS	Constante	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

4.5 % SE ATENDIO A LA POBLACION ATRAVES DE LAS FUNCIONE DE LA MEDIACION ,CONCILIACION Y CALIFICACION MUNICIPAL

**SEGUNDO TRIMESTE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,600.00	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. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURÍDICO

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** M00 CONSEJERIA JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 164 OFICIALIA CONCILIADORA

**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 :** LA VARIACION ES DE 100 ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y EL TOTAL DE CASOS PARA CALIFICAR

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** EXISTE EL 100% DE LOS REGISTROS MUNICIPALES DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS TOTAL PARA CASOS POR CALIFICAR PRESENTADOS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.CO.	ACTAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	10.00	1,000.00	1.00	50.00	10.00	1,000.00
T.C.C.PR.	ACTAS	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA CUMPLIMIENTO CON ACTAS CIRCUNSTANCIADAS CON LA ELABORACION DE CASOS PARA CALIFICAR PRESENTADOS

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	10.00	1,000.00	Aceptable	1.00	10.00	1,000.00	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO LA META REBASADA

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN VERDE

ELABORO  
  
LIC. EN D. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURÍDICO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** M00 CONSEJERIA JURIDICA

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 164 OFICIALIA CONCILIADORA

**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 :** BOLETAS DE LIBERTAD OTORGADAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** existe el 47 % de los convenios y actas por faltas administrativas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 267

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	30.00	24.00	54.00	180.00	65.00	52.00	89.00	136.92
T.I.CA.	SIN INFORMACION	Constante	267.00	267.00	100.00	267.00	100.00	267.00	100.00	267.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

47% de boletas de libertad expedidas por el total de infracciones expedidas

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
125.00	30.00	54.00	180.00	Aceptable	65.00	89.00	136.92	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 REBASO LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
LIC. EN D. FERNANDO GABRIEL RODRIGUEZ GONZALEZ  
DIRECTOR JURÍDICO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Ingresos propios recaudados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Recaudacion de ingresos propios municipales

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

MONTO DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Ingresos propios del municipio considerando aportaciones

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE DE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL MUNICIPIO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Recaudacion corriente obtenida en el año

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	REPORTE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	REPORTE	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VARIACION DE LA RECAUDACION CORRIENTE OBTENIDA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	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.C. CARLOS RANGEL GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Predios actualizados en el semestre

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Predios actualizados en el año

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	REPORTE	Sumable	12.00	6.00	50.00	6.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
TO.PR.A.S.ANT.	REPORTE	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZAN REPORTE MENSUALES DE LOS PREDIOS ACTUALIZADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	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

L.C. CARLOS RANGEL GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 62.8%

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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 GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE DESARROLLO Y COPLADEMUN, PDM 2019 - 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 90

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	ACCIONES	Sumable	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.O.A.C.PDM.	ACCIONES	Constante	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

N EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE DA CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CONTENIDAS EN EL PDM.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
251.00	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 GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** REFLEJA EL PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS MUNICIPALES ELABORADAS CON METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Pbrm 02a Calendarización de metas de actividad por proyecto en el ejercicio fiscal 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 39

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.R.A.MU.	INFORME	Constante	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.I.R.AP.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EN EL PERIODO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS CON METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ES EL PORCENTAJE DE FORMATOS DE PRESUPUESTO REQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL VIGENTE

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** FORMATOS PBRMREQUISITADOS EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1107

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.P.VI.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
T.F.P.M.AY.	INFORME	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE DA CUMPLIMIENTO AL LLENADO DE FORMATOS PBRM EN ALINEACIÓN AL MANUAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN VIGENTE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Gasto corriente del año actual} / \text{Gasto corriente en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** COMPARATIVO DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	REPORTE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.A.C.A.ANT.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR UNA EVALUACION ANUAL RESPECTO DEL GASTO EJERCIDO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Monto del Gasto corriente}) * 100$

**INTERPRETACION :** CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

APLICACION DE LOS RECURSOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES POR LAS DIFERENTES AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Servidores publicos del personal del ayuntamiento en base a las plazas asignadas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Comparando las altas y las bajas de cada periodo

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 325

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00
SE.P.F.S.ANT.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CUMPLIR AL 100% LAS PLAZAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	323.00	0.00	Crítico	0.00	323.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** COMPARATIVO DEL GASTO ENTRE EMESTRE

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	REPORTE	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

**COMPARATIVO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSO EN MATERIA DE ADQUISICIONES**

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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**  
  
P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDO**  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 43

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	43.00	10.00	23.26	10.00	100.00	20.00	46.51	20.00	100.00
TO.AC.P.A.M.R.	ACCION	Constante	43.00	43.00	100.00	43.00	100.00	43.00	100.00	43.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

El cumplimiento al 100% de las acciones previstas en el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2023

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
43.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	20.00	20.00	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.D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Servidores publicos del personal del ayuntamiento que se hayan dado de baja y cuales fueron las altas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** comparando las altas y las bajas de cada periodo

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 325

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	163.00	50.15	163.00	100.00	163.00	50.15	163.00	100.00
M.A.B.PR.	PLAZAS	Constante	323.00	323.00	100.00	323.00	100.00	323.00	100.00	323.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MPLIR AL 100% LAS ALTAS Y BAJAS DEL AYUNTAMIENTO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
325.00	163.00	163.00	100.00	Aceptable	163.00	163.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META

ELABORO

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** MAYOR EJERCICIO DEL GASTO, MAYOR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	2.00	50.00	2.00	100.00
M.C.A.PR.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZARON LOS INFORMES DEL RECURSO EJERCIDO EN ADQUISICIONES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 AL CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION Y PUBLICACION 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 :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.PU.P.A.M.R.	DOCUMENTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
D.P.E.PU.	DOCUMENTO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTA EL INFORME DE LA ELABORACION Y PUBLICACION DE PAMR

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

L.D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Personas que han sido victimas de un delito

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IGECEM CON INFORMACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 160

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.PO.MU.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EN CAPULHUAC EL 1.31 % han sido victimas de un delito

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
484.00	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Incidencia delictiva en el municipio

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IGECEM CON INFORMACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 160

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	538.00	330.00	61.34	312.00	94.55	330.00	61.34	312.00	94.55
TO.D.P.S.ANT.	DELITOS	Sumable	595.00	320.00	53.78	309.00	96.56	320.00	53.78	309.00	96.56



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

-0.10 delitos cometidos en el semestre actual

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
538.00	330.00	312.00	94.55	Con Riesgo	330.00	312.00	94.55	Con Riesgo

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA TASA DE VARIACION MUESTRA UN DIMINUTO INCREMENTO, EL INDICADOR QUEDA EN SEMAFORO VERDE

ELABORO  
  
LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Acciones en materia de prevención que se realizaran

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IGECEM CON INFORMACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 160

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	165.00	100.00	330.00	50.00	330.00	100.00
T.A.M.P.P.RE.	ACCION	Constante	660.00	660.00	100.00	660.00	100.00	660.00	100.00	660.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

100.00 acciones de prevención del delito realizadas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
660.00	165.00	165.00	100.00	Aceptable	330.00	330.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Implementación de operativos de seguridad.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IGECEM CON INFORMACION DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 160

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	14.00	100.00	28.00	50.00	28.00	100.00
O.S.RE.	OPERATIVOS	Constante	612.00	612.00	100.00	612.00	100.00	612.00	100.00	612.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

9.15 operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
56.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	28.00	28.00	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

LIC. LUIS ENRIQUE NAVA ROSAS  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION 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 :** Numero de emergencias atendidas por la coordinacion.

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 570

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE ATENDIERON 570 EMERGENCIAS, CON EL FIN DE REDUCIRLA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SE VEN AFECTADA LA CIUDADANIA PUEDE CAUSAR PERDIDAS MATERIALES Y/O HUMANAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	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 JOSELYN VARA JUAREZ  
COORDINADORA DE PROTECCIÓN CIVIL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Tasa de variación de personas atendidas en materia de Protección Civil.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Exámenes, evidencia fotografica y Registro en la Bitacora de esta Coordinación de Protección Civil.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 400

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se capacitaron 400 personas en materia de Protección Civil.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 JOSELYN VARA JUAREZ  
COORDINADORA DE PROTECCIÓN CIVIL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Reuniones del consejo municipal de Protección Civil

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Actas Firmadas por los integrantes del Consejo Municipal

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
R.C.M.P.C.P.	SESION	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se establecieron 4 sesiones esto con el fin de dar a conocer las funciones de las Coordinación, así como realizar trabajos de Prevención en conjunto con los integrantes del Consejo.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	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 ALCAZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

TUMB. IRIS JOSELYN VARA JUAREZ  
COORDINADORA DE PROTECCIÓN CIVIL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Seguimiento a los acuerdos

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Acuerdos realizados en el consejo municipal de proteccion civil

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 8

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	1.00	50.00	4.00	50.00	1.00	25.00
T.A.C.P.C.PR.	ACUERDOS	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

se firmaron 8 acuerdos en la sesiones del Consejo de Protección Civil. Con el fin de realizar acciones preventivas en el municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	1.00	50.00	Crítico	4.00	1.00	25.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO JUSTIFICO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN SEMAFORO ROJO

ELABORO

TUMB. IRIS JOSELYN VARA JUAREZ  
COORDINADORA DE PROTECCIÓN CIVIL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 convenios celebrados en materia de registro civil

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORME DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS.

SEGUNDO 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

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. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año actual} / \text{Derechos y obligaciones jurídicas difundidas a la población en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Difusion de los servicios que presta el registro civil

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Asesorias que se ofrecen a la población en materia de registro civil

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3500

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se refiere a las asesorias que se brindan en el registro civil mediante las cuales se realiza la difusion personal de los tramites que ofrece el registro civil

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,500.00	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. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 a las asesorias juridicas que se otorgan a la población

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registro de las asesorias otorgadas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3500

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3,500.00	2,000.00	57.14	600.00	30.00	2,000.00	57.14	600.00	30.00
AS.JU.PR.	ASESORIA	Constante	3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se refiere a las asesorias que se brindan en el registro civil mediante las cuales se realiza la difusion personal de los tramites que ofrece el registro civil

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,500.00	2,000.00	600.00	30.00	Crítico	2,000.00	600.00	30.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO JUSTIFICO EL INCUMPLIMIENTO DE LA METAS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
L.A.F. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 asesorías jurídicas que se otorgan a la población

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

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

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3500

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3,500.00	1,100.00	31.43	600.00	54.55	2,000.00	57.14	1,350.00	67.50
A.J.F.M.P.B.PO.	SIN INFORMACION	Constante	3,500.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00	3,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

e refiere a las asesorias que se brindan en el registro civil mediante las cuales se realiza la difusion personal de los tramites que ofrece el registro civil

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,500.00	1,100.00	600.00	54.55	Crítico	2,000.00	1,350.00	67.50	Critico

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

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META POR ERROR EN LA PROGRACIÓN

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN COLOR NARANJA POR NO ALCANZAR LAS METAS

ELABORO

L.A.F. JOSÉ RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Muestra el incremento del padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Sistema de gestión catastral años 2019, 2020 y 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 220

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.R.P.C.A.ANT.	PREDIOS	Constante	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

En el año se presenta un incremento de 5 por ciento en el número de predios registrados en el padrón catastral municipal.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
230.00	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Muestra la tasa de variación porcentual de los predios regularizados que se registran en el padrón catastral municipal.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Sistema de gestión catastral años 2019, 2020 y 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 220

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR.R.A.ANT.	PREDIOS	Constante	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

En el año se presenta un incremento de 5 por ciento en el número de predios regularizados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
230.00	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Muestra el porcentaje de servicios catastrales solicitados por la población, que recibieron atención en el periodo.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Sistema de gestión catastral años 2019, 2020 y 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 220

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.A.PO.	SERVICIOS	Sumable	300.00	150.00	50.00	370.00	246.67	150.00	50.00	370.00	246.67
S.C.S.PO.	SERVICIOS	Constante	300.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

En el 2023 se darán atención a todos los servicios catastrales solicitados por la población.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	150.00	370.00	246.67	Aceptable	150.00	370.00	246.67	Aceptable

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO LA META QUE REBASO

### EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN VERDE, PERO SE REBASO 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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Muestra la atención a las solicitudes de trámite catastral presentadas por la ciudadanía

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Sistema de Gestión Catastral años 2019, 2020 y 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 220

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	SOLICITUD	Sumable	230.00	75.00	32.61	170.00	226.67	120.00	52.17	215.00	179.17
S.T.C.PR.	SOLICITUD	Constante	230.00	230.00	100.00	230.00	100.00	230.00	100.00	230.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

En el periodo se atenderán todas las solicitudes que ingresen los ciudadanos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
230.00	75.00	170.00	226.67	Aceptable	120.00	215.00	179.17	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.C. CARLOS RANGEL GOMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas a través de la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Quinto Informe de Gobierno del Estado de Mexico

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	DIFUSION	Sumable	12.00	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.	DIFUSION	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CUMPLE CON LAS ACCIONES DE DIFUSION DE LA INFORMACION GUBERNAMENTLA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS  
C. DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** La población del municipio está informada sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se comparan los eventos realizados en el año actual con los realizados en el año anterior

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	EVENTO	Sumable	4.00	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.	EVENTO	Constante	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

se realizan eventos para fortalecer la comunicación y información pública

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS  
C. DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se compara la divulgación de los planes y programas con el total de planes que maneja la administración municipal

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	PLANES	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	PLANES	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se realiza 2 informes de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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**

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS  
C. DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Se refiere a los evento celebrados para la difusion del cumplimiento del PDM

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Difusion del PDM a sistemas de gobierno y sociedad

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 8

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	EVENTO	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	2.00	50.00
E.P.D.C.P.D.M.	EVENTO	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	Crítico	4.00	2.00	50.00	Crítico

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

NO SE EJECUTO LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO LA META PROGRAMADA

ELABORO

C. JOSE LUIS SAAVEDRA PORRAS  
C. DE GOBIERNO DIGITAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Garantizar el acceso a la Información pública

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Dictamen de Verificación

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 63,93

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Actualizar las fracciones comunes y especificas de la ley, dando cumplimiento de la calificación 63.93% teniendo actualizado el sistema.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Garantizar el acceso a la Información pública

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Plataforma del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 170

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Dar cumplimiento y canalizar las solicitudes de transparencia , de acuerdo al articulo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Mexico y Municipios.

SEGUNDO TRIMESTE								
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**

PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Garantizar el acceso a la Información pública

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Fracciones

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 52

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	Constante	13.00	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00	13.00	100.00
T.F.S.L.T.A.IN.	FRACCIONES	Constante	52.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00	52.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
13.00	13.00	13.00	100.00	Aceptable	13.00	13.00	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  
  
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Garantizar el acceso a la Información pública

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Constancias

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Crear conciencia en todos los servidores publicos habilitados se capaciten en materia de transparencia, para una mayor rendición de cuentas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	6.00	0.00	0.00	Crítico	6.00	0.00	0.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
PROFR. CASIMIRO EMMANUEL ALVARADO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((TIC_{\text{actual}} / TIC_{\text{anterior}}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TICs

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Entre Septiembre de 2021 y junio 2022 se llevo a cabo construccion de 29 laboratorios TIC'S con un avance del 25%

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 20

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.A.ACT.	EQUIPO	Sumable	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.A.ANT.	EQUIPO	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REGISTRAR E INSTALAR LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN QUE SE ENTREGUEN A LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA, COMO SON LA INSTALACION DE COMPUTADORAS, INSTALACION DE REDES DE COMPUTADORAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
22.00	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

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** EJE TRANSVERSAL 3: TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

**TEMA DE DESARROLLO :** Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 01080501 Gobierno electrónico

**PROYECTO :** 0103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** E00 ADMINISTRACION

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** E02 INFORMATICA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se dejaron a disposicion 4 editoriales con acceso libre y 15 bibliotecas digitales de recursos abiertos

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 15

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar actualizaciones de los diferentes tramites de la pagina web

**SEGUNDO 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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Mantenimiento de la infraestructura de redes y telecomunicaciones.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se realizo mantenimieto a las TIC'S

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.R.T.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	4.00	66.67
T.M.T.P.	SIN INFORMACION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DEPENDENCIAS, DARLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE RED COMO SON ROUTERS, SWITCHS Y CAMBIO DE CABLEADO A UTP6

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	4.00	66.67	Critico

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN COLOR VERDE

ELABORO

P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Gestion adecuada de atencion y mejoramiento de TIC'S

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Se generaron reportes mensuales y informes de equipos dañados o a los que se le realizo mantenimiento

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.I.T.A	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	4.00	66.67
T.R.P.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

GENERAR REPORTES DE LAS INCIDENCIA QUE PRESENTAN LOS EQUIPOS Y QUE NECESITAN MANTENIMIENTO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	4.00	66.67	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

EL INDICADOR APARECE EN VERDE

ELABORO  
  
P.L.R.E.I. MARCO ANTONIO CUEVAS SORIANO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Acción por el clima

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

**PROYECTO :** 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 126 LIMPIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 :** Contribuir al cuidado del medio ambiente a través del adecuado manejo de los residuos sólidos generados en el municipio

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Reporte de residuos solidos urbanos recolectados y trasladados a disposición final

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 8,870.38

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	7,500.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Reporte de residuos solidos urbanos recolectados, trasladados a disposición final

SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	7,500.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Acción por el clima

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

**PROYECTO :** 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 126 LIMPIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados.

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

**INTERPRETACION :** La ciudadanía es beneficiada con el servicio de recolección permanente de los residuos sólidos.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IGECEM con informacion de la Secretaria del Medio Ambiente, Direccion General de Manejo Integral de Residuos Solidos.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4,550 mil toneladas

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.S.U.RE.	RESIDUOS	Sumable	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.R.S.U.GE.	RESIDUOS	Constante	5,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Numero de rutas de recoleccion de residuos solidos urbanos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4,550.00	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  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Programación de recolección de residuos sólidos urbanos realizada.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Bitacora de faenas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 50

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	45.00	16.00	35.56	16.00	100.00	16.00	35.56	16.00	100.00
F.P.R.R.S.U.	FAENA	Constante	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Faenas para la recoleccion de residuos solidos urbanos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
45.00	16.00	16.00	100.00	Aceptable	16.00	16.00	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  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Acción por el clima

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

**PROYECTO :** 0101 Manejo integral de residuos sólidos

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 126 LIMPIA

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de rutas de 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 :** Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Mapa y bitacoras de rutas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1728 rutas

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	RUTA	Sumable	576.00	144.00	25.00	144.00	100.00	288.00	50.00	288.00	100.00
N.R.R.D.S.T.	RUTA	Constante	576.00	576.00	100.00	576.00	100.00	576.00	100.00	576.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Numero de rutas de recoleccion de residuos solidos urbanos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
576.00	144.00	144.00	100.00	Aceptable	288.00	288.00	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  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** DAR MANTENIMIENTO 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 :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 14962

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.T.R.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DESCONTAMINACION DE AGUAS RESIDUALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ANALISIS DE CONTAMINANTES E N 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 :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 14962

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.A.L.M.P.C.D.A.R.A.C T.	INFORME	Sumable	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

DESCONTAMINACION DE AGUAS RECIDUALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PÚBLICOS

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 REALIZARON MANTENIMIENTOS A LA INFRESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPARACION DE DRENAJES DE LA INFRAESTRUCTURA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 32

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.I.D.A.R	REPARACION	Sumable	32.00	14.00	43.75	14.00	100.00	14.00	43.75	14.00	100.00
T.M.I.D.A.P.	SIN INFORMACION	Constante	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
32.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	14.00	14.00	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 PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

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

**TEMA DE DESARROLLO :** Manejo sustentable y distribución del agua

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

**PROYECTO :** 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** SE REALIZAN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPARACION DE DRENAJES DE LA INFRAESTRUCTURA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 32

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	REPARACION	Sumable	32.00	10.00	31.25	10.00	100.00	14.00	43.75	14.00	100.00
M.I.D.A.P.	REPARACION	Constante	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00	32.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
32.00	10.00	10.00	100.00	Aceptable	14.00	14.00	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  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación de recursos ambientales censados.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Recursos ambientales censados en el año actual/Recursos ambientales censados en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** SE REFIERE A LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO CENSADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ALCANZA A REALIZAR EL INFORME DE RECURSOS NATURALES

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

I. A. RUBEN ALDAMA ZAMORA  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 PREVENCION 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 REFIER A LA ACCIONES DE PROTECCION CONSERVACION Y RESTAURACION DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.R.E.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE CONSIGUE ELABORAR EL REPORTE DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL EQUILIBRIO AMBIENTAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	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

I. A. RUBEN ALDAMA ZAMORA  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.

**FORMULA DE CALCULO :** (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) \*100

**INTERPRETACION :** SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE INSPECCION AMBIENTAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.I.C.N.	REPORTE	Sumable	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
N.T.I.A.RE.	REPORTE	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE OBTIENE EL REPORTE DE CONTROLES DE INSPECCIONES AMBIENTALES REALIZADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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  
  
I. A. RUBEN ALDAMA ZAMORA  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.

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

**INTERPRETACION :** SE REEFIER A LA ATENCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** NO APLICA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Q.A.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Q.P.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE ATIENDEN LAS DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	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  
  
I. A. RUBEN ALDAMA ZAMORA  
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Infraestructura urbana nueva desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** SE REFIERE A LA VARIACION DE LA INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUIDA

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 16

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.U.N.D.A.ACT.	OBRA	Sumable	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.U.D.A.ANT.	OBRA	Constante	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE INCREMENTA EL 75 POR CIENTO EN RELACION CON 2021

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
28.00	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 PÚBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 mantenimientos o ampliaciones de 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 MANTEMIENTOS REALIZADOS A LA INFRESTRUCTURA URBANA

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 16

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MA.I.U.A.ACT.	OBRA	Sumable	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MA.I.U.A.ANT.	OBRA	Constante	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE DA MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN RELACION CON 2021

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
28.00	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 PÚBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 CIUDADANAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 16

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	OBRA	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
T.O.P.C.P.ANU.	OBRA	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE LOGRA EL TOTAL DE OBRAS EN EL PROGRAM A ANUAL

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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 INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 IMPLEMENTADOS PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 16

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
T.M.P.C.M.UR.PRO.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL INFORME DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 112 PARTICIPACION CIUDADANA

**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 :** Grupos organizados en condiciones de marginación

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INFORME ANUAL LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL 2023

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 55

**LINEA BASE :** 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.O.C.M.A.ACT.	GRUPOS	Sumable	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.O.C.M.A.ANT.	GRUPOS	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Los grupos organizados de población en condiciones de marginación participan activa y responsablemente

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 112 PARTICIPACION CIUDADANA

**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 :** Proyectos comunitarios realizados en beneficio de la comunidad

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Primer Informe de gobierno del municipio de Capulhuac 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 55

**LINEA BASE :** 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.B.L.A.ACT.	PROYECTOS	Sumable	2.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Los programas sociales enfocados a la población en condiciones de pobreza

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 112 PARTICIPACION CIUDADANA

**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 :** Gestiones de Programas Sociales.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Primer Informe de gobierno del Capulhuac 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 55

**LINEA BASE :** 5

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	GESTIONES	Sumable	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00
C.G.C.H.G.P.	GESTIONE	Constante	5.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Gestiones sobre los programas de desarrollo social se incrementarán en un 50% respecto de las gestiones

**SEGUNDO TRIMESTRE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	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 JUSTIFICO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

**EVALUACION DEL INDICADOR**

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO

C. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 112 PARTICIPACION CIUDADANA

**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 :** MIDE EL PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 55

**LINEA BASE :** 7

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	3.00	50.00
T.R.R.E.P.	REUNIONES	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

REUNIONES CON INSTITUICIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	3.00	50.00	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

**ELABORO**

C. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Cuidado y manejo eficiente del agua potable

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Comisión del Agua del Estado de México, 08 de noviembre de 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1200

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Abastecer de agua en camión cisterna de manera eficiente

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Conocimiento de estándares de calidad del agua potable

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CAEM, DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE CAPULHUAC, MÉXICO

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.E.LAB.V.E.C.A.P.A.AC T.	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.AN T.	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Verificar los estándares de calidad del agua potable sean aptos para consumo humano

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Porcentaje de cumplimiento en el abastecimiento de agua potable.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Comisión del Agua del Estado de México, 08 de noviembre de 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 12,000,000 m3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	12,000.00	6,000.00	50.00	6,000.00	100.00	6,000.00	50.00	6,000.00	100.00
S.A.P.PROG.	M3	Constante	12,000.00	12,000.00	100.00	12,000.00	100.00	12,000.00	100.00	12,000.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Eficiencia en la entrega de agua en camión cisterna

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	Aceptable	6,000.00	6,000.00	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 PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 pipas para consumo de la población.

**FORMULA DE CALCULO :** (Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas) \*100

**INTERPRETACION :** SE REFIER AL TOTAL DE PIPAS PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE DE REPARTO DE AGUA EN PIPA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1000

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.P.C.P.S.P	PIPA	Sumable	1,200.00	300.00	25.00	300.00	100.00	600.00	50.00	600.00	100.00
A.P.C.P.SOL.P	PIPA	Constante	1,200.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE CUMPLIO CON EL TOTAL DE PIPAS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,200.00	300.00	300.00	100.00	Aceptable	600.00	600.00	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  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Contribuir a impulsar la eficiencia energetica a traves de la modernizacion de los sistemas de alumbrado publico municipal.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** IGECEM

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1,149,716

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	KW	Sumable	1,343,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.KW.C.A.P.A.ANT.	KW	Constante	1,419,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

DISMINUIR EL 5.36 de KW CONSUMIDOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,343,619.00	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 PÚBLICOS

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :**  $((\text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año actual} / \text{Luminarias instaladas en el alumbrado público en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** LAS LUMINARIAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO BRINDAN VISIBILIDAD NOCTURNA A LAS COMUNIDADES Y PUBLICO EN GENERAL.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CENSO NACIONAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO 2021.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1869

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

E PRETENDE INCREMENTAR EL 10% DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado publico

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 344

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	187.00	51.94	187.00	100.00	187.00	51.94	187.00	100.00
M.E.I.A.PRO.	REPARACION	Constante	360.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00	360.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE REBASAR LAS EXPECTATIVAS QUE EL AÑO ANTERIOR.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
360.00	187.00	187.00	100.00	Aceptable	187.00	187.00	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 PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** IDENTIFICACION DE LAS FALLAS EN EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BITACORA

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 285

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	285.00	76.00	26.67	60.00	78.95	136.00	47.72	120.00	88.24
F.G.D.S.A.PUB.	SIN INFORMACION	Constante	285.00	285.00	100.00	285.00	100.00	285.00	100.00	285.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES POR PARTE DE CIUDADANOS SE DIO MANTENIMIENTO A 285 LUMINARIAS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
285.00	76.00	60.00	78.95	Crítico	136.00	120.00	88.24	Critico

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

CAMBIO DE TITULAR

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 145 PANTEONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 numero de panteones en funcionamiento

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	6.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS 6 PANTEONES MUNICIPALES, REALIZANDO CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE FOSAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	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 PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 145 PANTEONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 al funcionamiento de los centros de esparcimiento publico municipal

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 7

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

A TRAVES DE FAENAS LOS PANTEONES SE MANTIENEN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SER VISITADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Infraestructura pública y modernización de los servicios comunales

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02020601 Modernización de los servicios comunales

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

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** H00 SERVICIOS PUBLICOS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 145 PANTEONES

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

**INTERPRETACION :** Se programo dar 4 mantenimientos a panteones, previo a las festividades

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos de mantenimientos realizados a los panteones en 2019-2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 8

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
A.M.P.M.PRO.	MANTENIMIENTO	Constante	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar previo a las festividades de: Día de Reyes, Día de las Madres, Día de los abuelos y Día de Muertos, mantenimientos a panteones municipales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	4.00	4.00	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

C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** A traves del mantenimiento que se le da a la infraestructura de los panteones se encuentra en optimas condiciones

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos de mantenimientos realizados a los panteones en 2019-2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar previo a las festividades de: Día de Reyes, Día de las Madres, Día de los abuelos y Día de Muertos, mantenimientos a panteones municipales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO  
  
C. AQUILES REYNOSO ROMERO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I02 SALUD

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 153 ATENCION A LA SALUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 :** VARIACIÓN DE MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INDICES DE MORBILIDAD ISEM 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 62

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	PERSONAS	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

EL 40% DE LA POBLACIÓN ESTA EN CAOS DE MORBILIDAD.

**SEGUNDO 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

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORO**

LIC. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA  
COORDINADORA DE SALUD

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I02 SALUD

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 153 ATENCION A LA SALUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 :** LA POBLACION VULNERABLE CON SALUD PRECARIA EN EL MUNICIPIO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CONSULTAS MEDICAS ESTADISTICA BASICA MUNICIPAL DEL SECTOR SALUD IGECEM

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 62

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRESENTA EL INFROME DE ATENCION MEDICA A LA POBLACION CON SALUD VULNERABLE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA  
COORDINADORA DE SALUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I02 SALUD

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 153 ATENCION A LA SALUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

**FORMULA DE CALCULO :** (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) \*100

**INTERPRETACION :** CONSULTA MEDICA DE PRIMER NIVEL OTORGADA

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CONSULTAS MEDICAS ESTADISTICA BASICA MUNICIPAL DEL SECTOR SALUD IGECEM

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 62

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	REPORTE	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
C.M.P.N.P.	REPORTE	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE PRESENTAN LOS REPORTES DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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 REPORTO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA, EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

**ELABORO**

LIC. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA  
COORDINADORA DE SALUD

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I02 SALUD

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 153 ATENCION A LA SALUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de consultas médicas en unidades móviles otorgadas.

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

**INTERPRETACION :** Otorgamiento de consultas médicas en unidades móviles

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CONSULTAS MEDICAS ESTADISTICA BASICA MUNICIPAL DEL SECTOR SALUD IGECEM

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 62

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
C.M.U.M.P.	REPORTE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE ENTREGAN LOS REPORTES DE CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Critico

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

### EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

LIC. CYNTHIA MONTSERRAT DE JESUS HINOJOSA  
COORDINADORA DE SALUD

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Eventos culturales enfocados a la recreación municipal.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 40

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.E.P.E.	EVENTO	Sumable	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E.C.E.A.ANT.	EVENTO	Constante	38.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

la meta anual incremento el 5.26 por ciento.

SEGUNDO 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 CARBAJAL.  
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA.

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** MUESTRA EL EPORCENTAJE DE ASISTENTES A EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2021

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 6800

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PERSONAS	Sumable	6,800.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EN EL EJERCICIO FISCAL SE INCREMENTARA EL PORCENTAJE DE ASITENTES A EVENTOS CULTURALES

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,800.00	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 CARBAJAL.  
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA.

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Eventos culturales enfocados a la recreación municipal.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 40

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	20.00	50.00	14.00	70.00	20.00	50.00	14.00	70.00
E.C.A.P.	EVENTO	Constante	40.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA META NO INCREMENTA PERO SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	14.00	70.00	Crítico	20.00	14.00	70.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN SEMAFORO ROJO

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARBAJAL.  
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA.

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** ACTIVIADES, EVENTOS CULTURALES Y ARTISITICOS PUBLICADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 94

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	DIFUSION	Sumable	94.00	22.00	23.40	22.00	100.00	46.00	48.94	36.00	78.26
T.E.P.	DIFUSION	Constante	90.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00	90.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE DIO CUMPLIMIENTO A LO PROGRAMADO ALCANZANDO UN 69.74 DE DIFUSION

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
94.00	22.00	22.00	100.00	Aceptable	46.00	36.00	78.26	Critico

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

EL INDICADOR SE PRESENTA EN SEMAFORO VERDE

ELABORO

C. ISABEL VARGAS CARBAJAL.  
COORDINADORA DE ARTE Y CULTURA.

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** CONTRIBUIR A MEJORAR LA EDUCACION DE LA POBLACION ADULTA A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO EN EL MUNICIPIO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INEGI , CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2020

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 24

**LINEA BASE :** 20

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.A.A.ANT.	POBLACION	Constante	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

LA META ANUAL INCREMENTO UN 33.33 %

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

PROFRA. VIANEY BELTRAN MORELOS  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO.

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0000 Educación 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 -

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 000 -

**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 :** LA POBLACION ADULTA ANALFABETA ESTA INSCRITA EN EL PROGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA DULTOS (INEA).

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 1 PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 24

**LINEA BASE :** 20

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	20.00	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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

LA META ANUAL SE INCREMENTO UN 33.33 %

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	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**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 cursos del INEA impartido.

**FORMULA DE CALCULO :** (Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados) \*100

**INTERPRETACION :** PROGRAMAS DE ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION OTORGADOS A LOS ADULTOS EN CONDICION DE REZAGO EDUCATIVO

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 1 PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 24

**LINEA BASE :** 6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.II.	CURSOS	Sumable	6.00	3.00	50.00	0.00	0.00	3.00	50.00	0.00	0.00
C.I.PR.	CURSOS	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE CUMPLIO LA META ANUAL CON EL 99.99 %

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO CUMPLIMIENTO DE LA META

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO LA META PROGRAMADA

**ELABORO**

PROFRA. VIANEY BELTRAN MORELOS  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO.

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** IMPARTICION DE PLATICAS DE INVITACION A LOS CURSOS DE INEA

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** CONVOCATORIA DE DIFUSIÓN DE INEA.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 24

**LINEA BASE :** 6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
P.I.C.I.P.	PLATICAS	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE CUMPLIO LO PROGRAMADO ALCANZANDO UN 99.99 %

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	2.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

PROFRA. VIANEY BELTRAN MORELOS  
DIRECTORA DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO.

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Elaboracion de un programa anual de exposiciones de gastronomía autoctona

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Informe de gobierno municipal 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 0.3

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	TALLER	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.	TALLER	Constante	3.00	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

La meta se incrementará respecto del año anterior en un 33%

SEGUNDO 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. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enri-

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos de la coordinación de comunidades indígenas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 0.3

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	EVENTO	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.P.E.R.A.ANT.	EVENTO	Constante	3.00	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se alcanzará la misma meta del año anterior, 3 eventos durante el año

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Festivales de promocion y divulgacion de la gastronomia autoctona instrumentados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registros administrativos de la coordinación de comunidades indígenas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 0.3

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3.00	2.00	66.67	1.00	50.00	2.00	66.67	1.00	50.00
F.G.A.P.	TALLER	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se cumplirá con la misma meta del año anterior, 3 eventos por año

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	2.00	1.00	50.00	Crítico	2.00	1.00	50.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO  
  
C. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060701 Pueblos indígenas

**PROYECTO :** 0101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I00 PROMOCION SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 151 ATENCION A LOS PUEBLOS INDIGENAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje en la realización de eventos gastronómicos.

**FORMULA DE CALCULO :** (Eventos gastronómicos realizados/Eventos gastronómicos programados) \*100

**INTERPRETACION :** Elaboracion de un programa anual de exposiciones de gastronomia autoctona

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Informe de gobierno municipal 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 0.3

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.G.R.	TALLER	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
E.G.P.	TALLE	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Se implementaran talleres de cocina tradicional durante el año, que corresponete a la misma meta del año anterior

SEGUNDO TRIMESTRE								
META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO CUMPLIO LAS METAS PROGRAMADAS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

**ELABORO**

C. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

**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 :**  $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}) - 1) * 100$

**INTERPRETACION :** ES EL PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES DE IGUALDAD, EQUIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Reporte del Programa para el fortalecimiento de la perspectiva de género 2022 Mod. II

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 52

**LINEA BASE :** 2844

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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**

C. LIBIA JEZABEL CRUZ TLACOPANCO  
DIRECCION DE LA MUJER

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

**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 :** Las mujeres y hombres del municipio cuentan con programas orientados a promover la igualdad y equidad de género, así como la prevención de la violencia.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INEGI, CENSO DE PLABLACIÓN Y VIVIENDA 2020

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 52

**LINEA BASE :** 1719

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

Empty box for evaluation of the indicator.

ELABORO

C. LIBIA JEZABEL CRUZ TLACOPANCO  
DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

**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 :** Capacitación de las mujeres y hombres para el trabajo realizada.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** REPORTE DE LOS TALLERES DE AUTOEMPLEO IMPARTIDOS POR CDM

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 52

**LINEA BASE :** 152

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	110.00	39.29	30.00	27.27	110.00	39.29	30.00	27.27
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	POBLACION	Constante	152.00	152.00	100.00	152.00	100.00	152.00	100.00	152.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

De los 21 414 homabres y mujeres en edad productiva de acuerdo con la PEA del censo de Inegi 2020 que en un 42% de la población total del municipio.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
280.00	110.00	30.00	27.27	Crítico	110.00	30.00	27.27	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA PRESENTA SU INDICADOR EN SEMAFORO ROJO

ELABORO  
  
C. LIBIA JEZABEL CRUZ TLACOPANCO  
DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

**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 :** Impartición de cursos de formación para el trabajo en distintas áreas productivas.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** INEGI, CENSO DE PLABLACIÓN Y VIVIENDA 2020

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 52

**LINEA BASE :** 280

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	55.00	19.64	0.00	0.00	110.00	39.29	0.00	0.00
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	POBLACION	Constante	280.00	280.00	100.00	0.00	0.00	280.00	100.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

De un 42 % (21 414 personas) el 1.28 % de la población activa economicamente que se intrego a los talleres de profesionalización.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
280.00	55.00	0.00	0.00	Crítico	110.00	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 CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS

**EVALUACION DEL INDICADOR**

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO  
  
C. LIBIA JEZABEL CRUZ TLACOPANCO  
DIRECCION DE LA MUJER

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060806 Oportunidades para los jóvenes

**PROYECTO :** 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I00 PROMOCION SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 143 ATENCION A LA JUVENTUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 :** Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de prevención, orientación educativa y expresión social, participación y salud.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Quinto informe de gobierno Alfredo del Mazo

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 35

**LINEA BASE :** 2273

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PERSONA	Sumable	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	PERSONA	Constante	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Crece a 31.98% jóvenes que fueron atendidos a través de programas de asistencia social.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,000.00	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. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 02060806 Oportunidades para los jóvenes

**PROYECTO :** 0103 Promoción del desarrollo integral del adolescente

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

**DEPENDENCIA GENERAL :** I00 PROMOCION SOCIAL

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 143 ATENCION A LA JUVENTUD

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de la 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 :** Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de prevención, orientación educativa y expresión social, participación y salud.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Datos del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 35

**LINEA BASE :** 11557

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	PERSONA	Constante	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.J.M.	PERSONA	Constante	11,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

20 por ciento de la población Capulhuaquense fue beneficiada mediante la operación de programas de asistencia social

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,273.00	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. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** I00 PROMOCION 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 :** Espacios de esparcimiento y deportivos recuperados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 35

**LINEA BASE :** 2

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.E.D.R.	ESPACIO	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
E.E.D.C.	ESPACIO	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

100% espacios de esparcimiento y deportivos fueron rehabilitados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	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 INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA NO ALCAZO LA META PROGRAMADA

**ELABORO**

C. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** I00 PROMOCION 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 :** Población juvenil participa en las de actividades recreativas y deportivas.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Primer informe de gobierno del ayuntamiento de Capulhuac, Edo. Méx.

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 35

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.D.R.	ESPACIOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	1.00	50.00
A.R.D.P.	ESPACIOS	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

100 % de las actividades recreativas y deportivas realizadas para promover el desarrollo integral de la sociedad joven capulhuaquense

**SEGUNDO TRIMESTRE**

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
	4.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	2.00	1.00	50.00

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

LA DEPENDENCIA PRESENTA SU INDICADOR EN VERDE

**ELABORO**

C. MERCEDES HERNÁNDEZ ESQUIVEL  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03010201 Empleo

**PROYECTO :** 0202 Colocación de trabajadores desempleados

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 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 :** Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 5to Informe de gobierno del Estado de Mexico

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.E.I.A.ACT.	FERIA	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F.E.P.I.A.ANT.	FERIA	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR UN TRABAJO ESTABLE Y UNA BUENA CALIDAD DE VIDA SE LLEVARA ACABO UNA FERIA DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO, PARA OFERTAR VACANTES DISPONIBLES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 ECONOMICO

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03010201 Empleo

**PROYECTO :** 0202 Colocación de trabajadores desempleados

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 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 :** La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofertan nuevas oportunidades de trabajo.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Censo de poblacion y vivienda 2020

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 18563

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.P.E.A.ACT.	PERSONAS	Sumable	18,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.E.P.E.A.ANT.	PERSONAS	Constante	19,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

98.5 de los capulhuaquenses en edad productiva se encuentran ocupados.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
18,563.00	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 ECONOMICO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03010201 Empleo

**PROYECTO :** 0202 Colocación de trabajadores desempleados

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 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 :** Ferias de empleo de carácter presencial realizadas.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** 5to Informe de Gobierno del Estado de Mexico

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	PERSONAS	Sumable	266.00	201.00	75.56	0.00	0.00	201.00	75.56	0.00	0.00
N.S.	SOLICITANTES	Constante	563.00	563.00	100.00	0.00	0.00	563.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE LOGRO LA COLOCACIÓN DEL 50% DE SOLICITANTES DE EMPLEO.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
266.00	201.00	0.00	0.00	Crítico	201.00	0.00	0.00	Critico

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO  
  
LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03010201 Empleo

**PROYECTO :** 0202 Colocación de trabajadores desempleados

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la 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 :** (Vacantes ocupadas/Vacantes disponibles) \*100

**INTERPRETACION :** Elaboración del catálogo de vacantes.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** pbrm 08c avance trimestral de metas de actividad por proyecto del ejercicio fiscal 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 164

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.O.	INFORME	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
V.D.	INFORME	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

on el fin de poder llevara acabo un control y seguimiento de lass vacantes se realizara el catalogo de vacantes de las empresas participantes.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	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  
  
LIC. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** INCREMENTO DE PRODUCTORES RURALES INVOLUCRADOS EN PROYECTOS INVOLUCRADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASE DE DATOS DEL CENSO DE INEGI 2007

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 4

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.LA.ACT.	PRODUCTORES	Sumable	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.A.LA.ANT.	PRODUCTORES	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ELOBJETIVO ES LOGRAR EL 50 POR CIENTO DE LA SUSTENTABILIDAD PRODUCTIVA .

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	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. CORACHE GARCIA PULIDO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** INCREMENTO EN EL NUMERO DE BENFICIARIOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASE DE DATOS DEL CENSO DE INEGI 2007

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.R.B.A.ANT.	PADRON	Constante	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE MANTENDRA EL APOYO A PRODUCTORES RURALES Y EL NUMERO DE BENEFICIARIOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	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. CORACHE GARCIA PULIDO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** INCREMENTO EN EL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASE DE DATOS DEL CENSO DE INEGI 2007

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 40

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	20.00	50.00	20.00	100.00	20.00	50.00	20.00	100.00
P.R.C.A.S.ANT.	PRODUCTORES	Constante	30.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00	30.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE AUMENTO EL NUMERO DE PRODUCTORES RURALES CAPACITADOS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
40.00	20.00	20.00	100.00	Aceptable	20.00	20.00	100.00	Aceptable

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

Empty box for description of results and justification.

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA ALCANZO LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRO. CORACHE GARCIA PULIDO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** INCREMENTO EN EL NUMEOR DE TALLERES IMPARTIDOS

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PBRM 08C AVANCE TRIMESTARL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 6

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	6.00	2.00	33.33	2.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
T.T.P.	TALLER	Constante	6.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

MANTENER EL 100 POR CIENTO DE LAS CAPACITACION DEPRODUCTORES CON EL FIN DE LOGRAR UNA PRODUCCION SUSTENTABLE Y RENTABLE

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	2.00	2.00	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 CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA

ELABORO

MTRO. CORACHE GARCIA PULIDO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE FOMENTO AGROPECUARIO Y GANADERO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 03030501 Electrificación

**PROYECTO :** 0104 Electrificación rural

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 124 OBRAS PUBLICAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Comunidades con servicio de electrificación en el año actual/Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** SE REFIERE AL NUMERO DE COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACION

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 CAPULHUAC

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.S.E.A.ACT.	OBRA	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.S.E.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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE PROPORCIONA EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PELÁEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 03030501 Electrificación

**PROYECTO :** 0104 Electrificación rural

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 124 OBRAS PUBLICAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de población beneficiada con el servicio de electrificación.

**FORMULA DE CALCULO :** (Población beneficiada con el servicio de electrificación/Población total del municipio) \*100

**INTERPRETACION :** SE REFIERE A LA POBLACION BENEFICIADA CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 CAPULHUAC

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.S.E.	INFORME	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.T.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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE BENEFICIA A LA POBLACION CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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 PELÁEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 03030501 Electrificación

**PROYECTO :** 0104 Electrificación rural

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 124 OBRAS PUBLICAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

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

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

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 CAPULHUAC

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
O.E.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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE REALIZA EL INFORME DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION PROGRAMADA

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Critico

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

LA DEPENDENCIA NO REPORTO LA META CUMPLIDA

EVALUACION DEL INDICADOR

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO

ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELÁEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** 03030501 Electrificación

**PROYECTO :** 0104 Electrificación rural

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

**DEPENDENCIA GENERAL :** F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 124 OBRAS PUBLICAS

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de inspecciones físicas a las obras de electrificación.

**FORMULA DE CALCULO :** (Inspecciones físicas a las obras de electrificación realizadas/ Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas) \*100

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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022-2024 CAPULHUAC

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 0

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.F.O.E.R.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00
I.F.O.E.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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

SE REFIERE A LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	2.00	0.00	0.00	Crítico

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

LA DEPENDENCIA NO PRESENTO AVANCE DE LA META

**EVALUACION DEL INDICADOR**

EL INDICADOR SE PRESENTA EN ROJO

ELABORO  
  
ARQ. MARCO ANTONIO LEYVA PELÁEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

**DEPENDENCIA GENERAL :** N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 131 FOMENTO INDUSTRIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la apertura de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

**FORMULA DE CALCULO :** ((Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año actual/Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas aperturadas en el año anterior)-1) \*100

**INTERPRETACION :** EXPEDICIÓN DE LICENCIAS SARE

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASE DE DATOS DENUE

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 747

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.E.A.A.ACT.	LICENCIAS	Sumable	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.E.A.A.ANT.	LICENCIAS	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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Con la finalidad de impulsar el comercio formal a través del Programa de Regularización, se realizan acciones para la incorporación al sistema.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. EN D. DANIEL ZAMUDIO ACEVEDO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO.

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

**DEPENDENCIA GENERAL :** N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 131 FOMENTO INDUSTRIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de variación en la 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 :** Programa S.A.R.E.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Programas estratégicos de la Dirección

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 7

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.A.M.P.E.A.ACT.	PROGRAMA	Sumable	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.I.A.M.P.E.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

EL 16.67% son programas implementados para apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del municipio.

**SEGUNDO 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

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 ECONOMICO.

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

**DEPENDENCIA GENERAL :** N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 131 FOMENTO INDUSTRIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Porcentaje de unidades económicas reguladas

**FORMULA DE CALCULO :** (Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) \*100

**INTERPRETACION :** Padrón de unidades económicas

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** BASE DE DATOS DENU

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 747

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U. E. R.	LICENCIA	Sumable	749.00	374.00	49.93	375.00	100.27	374.00	49.93	375.00	100.27
U. E. D. D. P.	LICENCIA	Constante	919.00	919.00	100.00	919.00	100.00	919.00	100.00	919.00	100.00



## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC

No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Regular el 81.28% de las U.E.

#### SEGUNDO TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
749.00	374.00	375.00	100.27	Aceptable	374.00	375.00	100.27	Aceptable

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

### EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA CUMPLIO CON LA MET PROGRAMADA

ELABORO

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure al desarrollo del comercio y la modernización industrial para proyectar y atraer inversión productiva extranjera, nacional y local con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con absoluto apego a la normatividad aplicable y respeto al medio ambiente.

**DEPENDENCIA GENERAL :** N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 131 FOMENTO INDUSTRIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** 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 :** Licencias y Permisos otorgados

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Base de datos de licencias expedidas

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 747

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	747.00	187.00	25.03	180.00	96.26	373.00	49.93	366.00	98.12
S.L.P.F.R.U.E.	LICENCIAS	Constante	747.00	747.00	100.00	747.00	100.00	747.00	100.00	747.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Obtener la regularización de unidades económicas del municipio a traves de los diferentes Programas de la D.D.E.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
747.00	187.00	180.00	96.26	Aceptable	373.00	366.00	98.12	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

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

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE





**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03070101 Fomento turístico

**PROYECTO :** 0101 Promoción e información turística

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

**DEPENDENCIA GENERAL :** U00 TURISMO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 149 FOMENTO TURISTICO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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 :** Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Ingresos de carácter turístico en el año anterior, 2022

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1000

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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.	REPORTE	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.C.T.A.ANT.	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 : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se genera el reporte de los ingresos de la unidad económica dedicadas al turismo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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. ALDO MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION
----------	--

**PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :** PILAR 2 ECONÓMICO: MUNICIPIO COMPETITIVO, PRODUCTIVO E INNOVADOR

**TEMA DE DESARROLLO :** Desarrollo económico

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** 03070101 Fomento turístico

**PROYECTO :** 0101 Promoción e información turística

**OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :** Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

**DEPENDENCIA GENERAL :** U00 TURISMO

**DEPENDENCIA AUXILIAR :** 149 FOMENTO TURISTICO

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

**NOMBRE DEL INDICADOR :** Tasa de 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

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** DENUE

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 747

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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 : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

En el año se continua con el registro de las unidades económicas turísticas en función

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	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**

C. ALDO MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE TURISMO

**VALIDO**

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Promocion adecuada del turismo cultural, religioso y gastronomico

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registro Administrativo

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 1000

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE**

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.V.A.S.I.	VISITANTES	Sumable	1,000.00	500.00	50.00	0.00	0.00	500.00	50.00	0.00	0.00
N.V.E.	VISITANTES	Constante	1,000.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registro de mil visitantes

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,000.00	500.00	0.00	0.00	Crítico	500.00	0.00	0.00	Critico

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

LA DEPENDENCIA NO INFORMO EL INCUMPLIO DE LA META PROGRAMADA

EVALUACION DEL INDICADOR

LA DEPENDENCIA NO ALCANZO LA META PROGRAMADA , EL INDICADOR SE PRESENTA EN SEMAFORO ROJO

ELABORO  
  
C. ALDO MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO  
  
MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

<b>Trimestre :</b>	<b>SEGUNDO</b>
--------------------	----------------

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

Pbrm-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 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 :** Cantidad de promociones y difusiones turísticas del municipio durante el trimestre.

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

**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :** Registro Administrativo

**AMBITO GEOGRAFICO :** MUNICIPIO

**COBERTURA :** 100

**LINEA BASE :** 3

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO 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	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
A.P.T.A.	PROMOCION	Constante	12.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00	12.00	100.00



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**Trimestre : SEGUNDO**

ENTE PUBLICO: CAPULHUAC No.: 0070

Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2023 ESTRATEGICOS O DE GESTION

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL:**

Realizar las acciones correspondientes a la promoción turística con base en las actividades programadas.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	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, SEMAFORO VERDE

ELABORO

C. ALDO MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ  
COORDINADOR DE TURISMO

VALIDO

MTRO. FELIPE TEMOLTZI GARCÍA  
TITULAR DE LA UIPPE