



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación 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 : $(\text{Capitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas} / \text{Capitaciones en materia de derechos humanos programadas}) * 100$

INTERPRETACION : A MAYOR VALOR ES SATISFACTORIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERSONAS BENEFICIADAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	23.00	25.56	0.00	0.00	23.00	25.56	0.00	0.00
C.M.D.H.PR.	CAPACITACIÓN	Sumable	90.00	23.00	25.56	0.00	0.00	23.00	25.56	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PLRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES 2024

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	23.00	0.00	0.00	Critico	23.00	0.00	0.00	Critico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACIÓN DE LA META OBEDECIO A LA FALTA DE TITULAR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2025

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORO

FRIDA CESAR REYES
Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbMM-08b FICRA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación 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 asesorías jurídicas otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de asesorías otorgadas/Número de asesorías registradas) *100

INTERPRETACION : SOLICITUDES ATENDIDAS 2023

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE SOLICITUDES

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.O.	ASESORIAS	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00
N.A.R.	ASESORIAS	Sumable	100.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0016

PRM-00b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASESORIAS BRINDADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	0.00	0.00	Critico	25.00	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 VARIACIÓN DURANTE ESTE TRIMESTRE SE DEBIO A LA FALTA DE TITULAR DE LA CMDE

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRIDA CESAR REYES
Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación 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 personas asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Número de personas asistentes a las capacitaciones/Población municipal) *100

INTERPRETACION : NUMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.C.	CAPACITACION	Sumable	90.00	23.00	25.56	0.00	0.00	23.00	25.56	0.00	0.00
P.M.	CAPACITACION	Sumable	90.00	23.00	25.56	0.00	0.00	23.00	25.56	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PlBM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACION 2024

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
90.00	23.00	0.00	0.00	Critico	23.00	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 VARIACIÓN DE ESTA META SE DEBIO A LA FALTA DE TITULAR DE LA CDH MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRIDA CESAR REYES
Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-00b: FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01020401 Derechos humanos

PROYECTO : 0101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación 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 solicitudes de intervención.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Solicitudes de intervención solventadas} / \text{Solicitudes de intervención presentadas}) * 100$

INTERPRETACION : A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL GRADO DE SATISFACCIÓN

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTENO

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : INCIDENCIAS REGISTRADAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.S.	ACUERDOS	Sumable	5.30	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00
S.I.P.	ACUERDOS	Sumable	5.30	1.00	20.00	0.00	0.00	1.00	20.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0016

PbRM-00b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ACUERDOS REGISTRADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	0.00	0.00	Critico	1.00	0.00	0.00	Critico

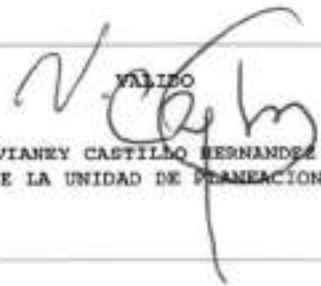
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

LA VARIACION DE ESTA META SE DEBIO A LA FALTA DE TITULAR DE LA CDH MUNICIPAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

FRIDA CESAR REYES
Defensor de los Derechos Humanos

VALIDO

VIANEY CASTILLO BERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030101 Conducción de las políticas de gobierno

PROYECTO : 0101 Relaciones públicas

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 : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Políticas públicas municipales actualizadas} / \text{Total de políticas públicas municipales}) * 100$

INTERPRETACION : MEJORAR LAS POLITICAS PUBLICAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTAR Y MEJORAR LA POLITICAS PUBLICAS

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTENO

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.M.A.	DOCUMENTO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
T.P.P.M.	DOCUMENTO	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCREMENTAR U FOMENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS

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

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

SE CUMPLIO LA META EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ILENIBET AREVALO RODRIGUES
Secretaría Particular

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servidores públicos asistentes a las capacitaciones.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Total de servidores públicos) *100

INTERPRETACION : INCREMENTAR SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANIA

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : AMBITO INTERNO

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.S.P.A.C.	AUDITORIAS	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
T.S.P.	AUDITORIAS	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-06b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

BRINDAR CERTEZA A LA CIUDADANÍA

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

SONIA FLORES SEVERIANO
Controladora Interna

VALIDÓ

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPP)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030401 Función pública y combate a la corrupción

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de carteles informativos.

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

INTERPRETACION : DIFUNDIR DE MANERA OPORTUNA LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CREDIBILIDAD ENTRE LA CIUDADANIA

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : AMBITO INTERNO

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.I.E.L.	CONVENIOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.I.R.E.	CONVENIOS	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CERTEZA Y COINFIANZA A LA CIUDADANIA

META ANUAL	PRIMER 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

SE TIENE PROGRAMADA PARA TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO
Contralora Interna



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

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 : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de acciones de vinculación interinstitucional en materia de anticorrupción.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de acciones de vinculación de institucional en materia de anticorrupción realizadas} / \text{Total de acciones de vinculación de institucional programadas}) * 100$

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DISMINUIR ACTOS DE CORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO MUNICIPAL

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

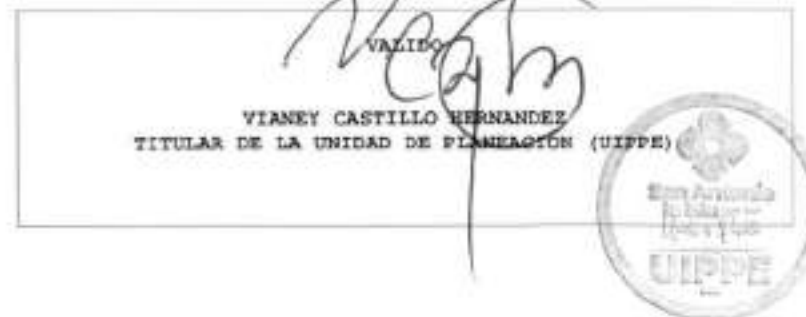
SIN INFORMACION

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

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

ACTIVIDAD A REALIZARSE EN TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la corrupción

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

PROYECTO : 0101 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

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 : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción firmados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción realizadas} / \text{Total de convenios, acuerdos o demás acciones consensuales en materia de anticorrupción programadas}) * 100$

INTERPRETACION : MIDE ACUERDOS REALIZADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DISMINUCION ACTOS DE CORRUPCION

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

T.C.A.A.C.M.P.	CONVENIOS	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
----------------	-----------	---------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE CERO IMPUNIDAD

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

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

SE DESARROLLARÁ EN LOS MESES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO
Contralora Interna

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo

PROYECTO : 0105 Asesoría jurídica al ayuntamiento

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

DEPENDENCIA GENERAL : M00 CONSEJERIA JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 155 AREA JURIDICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Resoluciones jurídicas emitidas} / \text{Total de asuntos jurídicos recibidos}) * 100$

INTERPRETACION : A MENOR VALOR ES SATISFACTORIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

CORERTURA : SERVIDORES PUBLICOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.J.E.	ASESORIAS	Sumable	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00
T.A.J.R.	ASESORIAS	Sumable	40.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-00b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DAR CERTEZ EN LOS ACTOS JURIDICOS REGISTRADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
40.00	10.00	0.00	0.00	Critico	10.00	0.00	0.00	Critico

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



**San Antonio
la Isla**
Unidos es Posible
**UNIDAD
JURIDICA**

ELABORO

SORMA ANGELICA OLVERA HERNANDEZ
Titular de la Unidad Juridica

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

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

DEPENDENCIA GENERAL : 100 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la recaudación corriente.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Monto de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año actual} / \text{Total de recaudación corriente obtenida en el trimestre del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : NUMERO DE REGISTROS CONTABLES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DOCUMENTOS DE REGISTROS DE LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.REC.O.P.T.A.ACT.	DOCUMENTO	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
TO.REC.O.P.T.A.ANT.	DOCUMENTO	Sumable	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08d FICRA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EXPEDIENTES QUE REGISTRAN LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
MANUEL AARON LUNA RAMÍREZ
Tesorero Municipal



VALIDO
VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplie 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 : Porcentaje de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de difusión de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual efectuadas /Campañas de difusión programadas) *100

INTERPRETACION : EFICIENCIA DE LAS CAMPAÑAS QUE PERMITEN UNA MAYOR RECAUDACIÓN

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CAMPAÑAS REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NU.CADA S.F.E.P.P.E.	CAMPAÑAS	Sumable	1.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
C.A.D.P.	CAMPAÑAS	Sumable	1.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

FbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EFICIENCIA EN LAS CAMPAÑAS PERMITE INCREMENTAR RECAUDACION

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO

MANUEL AARON DUNA RAMÍREZ
Tesorero Municipal



VALIDADO

VIANEY CASTILLO BERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : 500 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

DEPENDENCIA AUXILIAR : 500 UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados.

FORMULA DE CALCULO : (Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal presentados / Informes de avance del Plan de Desarrollo Municipal programados) *100

INTERPRETACION : A MAYOR CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PDM ES SATISFACTORIO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : EVALUAR EL PDM

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
IA.A.PDM.P.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
IA.A.PDM.PR.	DOCUMENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

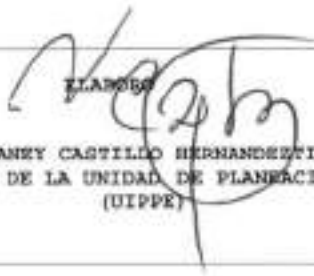
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

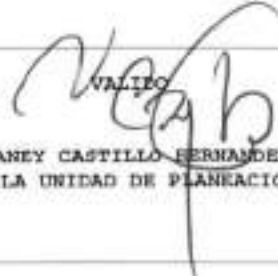
EVALUAR PDM 2023-2024

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR


VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION
(UIPPE)


VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

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

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

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de acuerdos cumplidos en sesiones del COPLADEMUN.

FORMULA DE CALCULO : (Acuerdos del COPLADEMUN cumplidos/ Total de sesiones del COPLADEMUN realizadas)

INTERPRETACION : AUMENTAR NUMERO DE SESIONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REUNIONES DEL COPLADEMUN PARA LA EVALUACION DEL POM

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICO

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.C.O.C.	REUNION	Sumable	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TO.SECOR.	REUNION	Sumable	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REALIZAR REUNIONES DEL COPLADEMUN PARA LA EVALUACIÓN PDM

META ANUAL	PRIMER 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

SE INFORMARA EN EL ACUMULADO ANUAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VIANEY CASTILLO BERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

VALIDO

VIANEY CASTILLO BERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL : 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria cumplidas} / \text{Total de Acciones del Programa Anual de Mejora Regulatoria}) * 100$

INTERPRETACION : INCREMENTAR LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE SE BRINDA A LA CIUDADANIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTAR LOS TRAMITES

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AC.P.A.M.R.C.	PROGRAMA	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00
TD.AC.P.A.M.R.	PROGRAMA	Sumable	16.00	4.00	25.00	4.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0075

PB&M-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
16.00	4.00	4.00	100.00	Muy Bueno	4.00	4.00	100.00	Muy Bueno

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

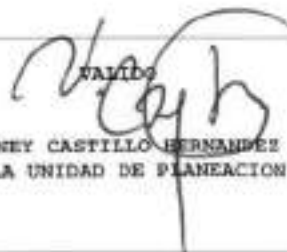
EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAIR GONZÁLEZ ESTÉVEZ
Secretario del Ayuntamiento



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio} / \text{Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio}) * 100$

INTERPRETACION : A MAYOR VALOR DEL INDICADOR ES SATISFACTORIO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REALIZAR INVENTARIO DE MUEBLES CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICO

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
B.MIRIMU.	INVENTARIO	Sumable	200	100	50.00	100	100.00	100	50.00	100	100.00
B.M.I.P.RIMU.	INVENTARIO	Sumable	200	100	50.00	100	100.00	100	50.00	100	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

VERIFICAR LA REALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLE

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno	1.00	1.00	100.00	Muy Bueno

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

SE REALIZO UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAIR GONZÁLEZ ESTÉVEZ
Secretario del Ayuntamiento




VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0301 Control del patrimonio y normatividad

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

DEPENDENCIA GENERAL : 000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 114 CONTROL PATRIMONIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : MIDE NUMERO DE SESIONES DE MEJORA REGULATORIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCREMENTAR EL NUMERO DE SESIONES

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : SERVIDORES PUBLICOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NUS.C.M.R.R.	SESIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	1.00	25.00	4.00	400.00
NUS.C.M.R.P.	SESIONES	Sumable	4.00	1.00	25.00	4.00	400.00	1.00	25.00	4.00	400.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-085

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIRVEN PARA MANTENER ACTUALIZADA LA PAGINA DEL AYUNTAMIENTO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	4.00	400.00	Deficiente	1.00	4.00	400.00	Deficiente

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

SE CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JAIR GONZÁLEZ ESTÉVEZ
Secretario del Ayuntamiento



VALIDO

VIANEY CASTILLO BERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Cuerpos policiales para la paz

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de acciones en materia de prevención realizadas} / \text{Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar}) * 100$

INTERPRETACION : A MAYOR NUMERO DE OPERATIVOS MAYOR SEGURIDAD

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : BRINDAR CESTEA JURIDICA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.R.E.	OPERATIVOS	Sumable	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.A.M.P.P.R.E.	OPERATIVOS	Sumable	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR LA INCIDENCIAS DELECTIVA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8,000.00	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

NO SE CONTEMPLARON ACCIONES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ISIDRO ROBLES JACINTO
Director de Seguridad Publica



San Antonio
de la Isla
Unidad y Desarrollo

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No. 1 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Cuerpos policiales para la paz

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070101 Seguridad pública

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

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

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 104 SEGURIDAD PUBLICA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento} / \text{Operativos de seguridad realizados}) * 100$

INTERPRETACION : EFECTIVIDAD DE LOS OPERATIVOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REDUCIR LA INCIDENCIA DELECTIVA

AMBITO GEOGRAFICO : 0

COBERTURA : 0

LINEA BASE : 0

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.C.A.E.	OPERATIVOS	Sumable	8,090.00	2,900.30	25.00	466.00	23.30	2,900.00	25.00	466.00	23.30
O.S.N.E.	OPERATIVOS	Sumable	8,090.00	2,900.30	25.00	2,900.00	100.00	2,900.00	25.00	2,900.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR INCIENCIA DELECTIVA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8,000.00	2,000.00	466.00	23.30	Critico	2,000.00	466.00	23.30	Critico

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

ISIDRO ROBLES MACINTO
Director de Seguridad Pública



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080102 Modernización del catastro mexiquense

PROYECTO : 0101 Servicios e información catastral estatal y municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : 100 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 : REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE TRAMITE CATASTRAL

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TRÁMITES DE SOLICITUDES DE TRAMITE CATASTRAL

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LÍNEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00
S.T.C.PR.	SIN INFORMACION	Constante	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno) *100

INTERPRETACION : DIFUSIÓN ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RESULTADOS 2023

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.R.E.D.D.C.I.G.	EVENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.E.R.E.D.D.C.I.G.	EVENTO	Sumable	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CON LOS EVENTOS REALIZADOS SE FOMENTA LA PARTICIPACION Y ASISTENCIA AL INFORME

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	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

SE TIENE PROGRAMADO PARA TRIMESTRES SUBSECUENTES

EVALUACION DEL INDICADOR

ABIMUEL NOE GARCÍA ALARCÓN
Coordinación de Comunicación Social



San Antonio
la Isla
Unidos es Posible
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : A01 COMUNICACION SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 103 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de diseños gráficos, con objetivos específicos de difusión realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Diseños gráficos realizados/Diseños gráficos programados) *100

INTERPRETACION : DIFUNDIR ACTIVIDADES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : COBERTURA DE INFORMACION

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.G.R.	PIEZA	Sumable	12.00	3.00	25.00	15.00	500.00	3.00	25.00	15.00	500.00
D.G.P.	PIEZA	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICRA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COBERTURA DEL QUEHACEL MUNICIPAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	15.00	500.00	Deficiente	3.00	15.00	500.00	Deficiente

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

DEBIDO A LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA SE INCREMENTO LA META

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORA

ARIMMEL ROE GARCÍA ALARCÓN
Coordinación de Comunicación Social



San Antonio
la Isla
Unidos es Posible

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

VALIDA

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080401 Transparencia

PROYECTO : 0101 Vinculación ciudadana con la administración pública

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 122 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales} / \text{Total de SPH para el cumplimiento de sus obligaciones en transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales}) * 100$

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ATENCION OPORTUNA DE LAS FRACCIONES

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : MUNICIPIO

LINEA BASE : LOGROS ALCANZOS 2023

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.TA.I.F.P.D. PE.	FRACCIONES	Constante	132.30	132.00	100.00	132.00	100.00	132.00	100.00	132.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.I.P.P.D.P.E

FRACCIONES

Constante

132.00

132.00

100.00

132.00

100.00

132.00

100.00

132.00

100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

PRIMER TRIMESTRE

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
132.00	132.00	132.00	100.00	Muy Bueno	132.00	132.00	100.00	Muy Bueno

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

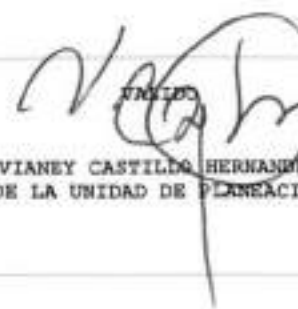
CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR


ELABORO

IVAN BUENO HERNANDEZ
Titular de la Unidad de Transparencia




VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0074

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de residuos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010101 Gestión integral de residuos sólidos

PROYECTO : 0102 Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos 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 : 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Número de rutas de recolección de desechos sólidos realizadas} / \text{Números de rutas de recolección de desechos sólidos trazadas}) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL IDICADOR DE PRESTACION DE SERVICIOS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AUMENTAR RUTAS DE RECOLECCIÓN

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.R.D.S.R.	TONELADAS	Sumable	3,224.00	806.00	25.00	806.00	100.00	806.00	25.00	806.00	100.00
N.R.R.D.S.T.	TONELADAS	Sumable	3,224.00	806.00	25.00	806.00	100.00	806.00	25.00	806.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

FONTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,224.00	806.00	806.00	100.00	Muy Bueno	806.00	806.00	100.00	Muy Bueno

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

CONFORME A LO ESTABLECIDO

EVALUACION DEL INDICADOR



San Antonio la Isla
Valente Trinidad Molina Lopez
Dirección de Servicios Generales
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

VALIDO
VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	Nº.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

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

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

PROYECTO : 0102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

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

DEPENDENCIA GENERAL : H01 AGUA POTABLE

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 : PORCENTAJE PARA BRINDAR MANTENIMIENTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PREVENIR INUNDACIONES

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.I.D.A.R.	METROS LINEALES	Sumable	28,800.00	7,000.00	25.00	70.00	1.00	7,000.00	25.00	70.00	1.00
M.I.D.A.P.	METROS LINEALES	Sumable	28,800.00	7,000.00	25.00	70.00	1.00	7,000.00	25.00	70.00	1.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

PBRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACIÓN

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20,000.00	7,000.00	70.00	1.00	Crítico	7,000.00	70.00	1.00	Crítico

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

ACTIVIDAD CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR



ELABORÓ

EMILIO GARCÍA OLIVARES
Coordinador

**San Antonio
la Isla** 2025-2027
Unidos es Posible
COORDINACIÓN DE
AGUA Y ECOLOGÍA

VALIDÓ

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No. 0076

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que 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 : H01 AGUA POTABLE

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

FORMULA DE CALCULO : (Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE EXTRACCION DE AGUA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : HABITANTES BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.AEXT.	METROS CUBICOS	Semable	380,500.00	381,501.00	100.00	340,139.00	89.39	380,500.00	100.00	340,139.00	89.39
V.A.P.F.A.EPROG.	METROS CUBICOS	Semable	380,500.00	381,501.00	100.00	380,500.00	100.00	380,500.00	100.00	380,500.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PDRM-DBD

FICRA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DOTAR DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE SAN ANTONIO LA ISLA

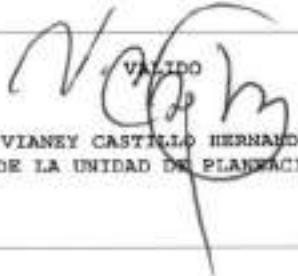
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
380,500.00	380,500.00	340,139.00	89.39	Regular	380,500.00	340,139.00	89.39	Regular

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

EVALUACION DEL INDICADOR


ELABORO
EMILIO GARCIA OLIVARES
Coordinador




VALIDO
VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO : 0205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que 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 : N01 AGUA POTABLE

DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de agua potable clorada para consumo de la población.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada} / \text{Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración}) * 100$

INTERPRETACION : MIDE EL PORCENTAJE DE AGUA CLORADA

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA CALIDAD DE AGUA POTABLE

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.C.POB.	LITROS	Sumable	3,840.00	980.00	25.00	345,253.00	35,963.85	980.00	25.00	345,253.00	35,963.85
V.A.P.C.F. PROG.C.	LITROS	Sumable	3,840.00	980.00	25.00	966.00	100.00	980.00	25.00	966.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PÚBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

FORTALCER LA CALIDAD DE AGUA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,840.00	960.00	345,253.00	35,963.85	Deficiente	960.00	345,253.00	35,963.85	Deficiente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN SU CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

VARIACIÓN RESULTADO DE LA DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

ELABORO

EMILIO GARCIA OLIVARES
Coordinador



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No. 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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 : 800 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 128 PARQUES Y JARDINES

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 : MEJORAR IMAGEN DEL PANTEON

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MEJORAR EL MANTENIMIENTO DEL PANTEO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.P.M.REA.	PANTEON	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
A.M.P.M.PRO.	PANTEON	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DERRIBO Y PODA DE ARBOLES EN EL ARBOLADO MUNICIPAL

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
VALENTE TRINIDAD MOLINA LOPEZ
Dirección de Servicios Generales



VALIDO
VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020601 Modernización de los servicios comunales

PROYECTO : 0301 Coordinación para la conservación de parques y jardines

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 : 128 PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de solicitudes atendidas para el mantenimiento de los panteones municipales.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Solicitudes de mantenimiento a los panteones municipales atendidas} / \text{Total de solicitudes presentadas para el mantenimiento a los panteones municipales}) * 100$

INTERPRETACION : MIDE LA ATENCION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MEJORAR LA IMAGEN URBANA

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : n7A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.M.P.M.A.	METROS CUADRADOS	Sumable	39,000.00	9,750.00	25.00	13,399.00	137.43	9,750.00	25.00	13,399.00	137.43
T.S.P.A.M.P.MUN.	METROS CUADRADOS	Sumable	39,000.00	9,750.00	25.00	9,750.00	100.00	9,750.00	25.00	9,750.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MANTENER EN BUEN ESTADO EL PANTEON MEDIANTE LA PODA Y DERRIBO DE ARBOLES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
39,000.00	9,750.00	13,399.00	137.43	Deficiente	9,750.00	13,399.00	137.43	Deficiente

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

VALENTE TRINIDAD MOLINA LOPEZ
Dirección de Servicios Generales



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-OSB FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad

TEMA DE DESARROLLO : Fomento a la cultura y al arte

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02040201 Cultura y arte

PROYECTO : 0101 Difusión y servicios culturales del Estado de México

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye los proyectos encaminados a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

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 : TASA DE EVENTOS CULTURALES

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PERMITE CONOCER Y FOMENTAR LAS EXPRESIONES ARTISTICAS DEL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : 31962 HABITANTES

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AEP.	TALLER	Sumable	120.00	30.00	25.00	1.00	3.33	30.00	25.00	1.00	3.33
T.EP.	TALLER	Sumable	120.00	30.00	25.00	0.00	0.00	30.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

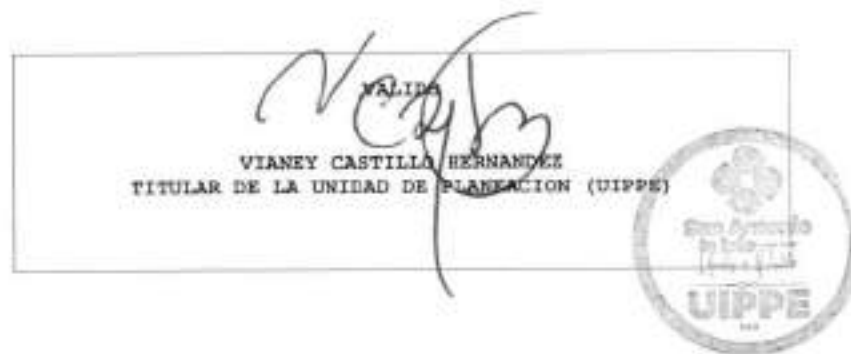
DIFUNDIR NUESTRA IDENTIDAD CULTURAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EP%	SEMAFORO
120.00	30.00	1.00	3.33	Critico	30.00	1.00	3.33	Critico

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

NO SE PROGRAMARON ACCIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE REALIZO UNA ACTIVIDAD

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Impulso al empleo digno y al desarrollo económico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03010201 Empleo

PROYECTO : 0202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos dirigidos a dinamizar el empleo en territorio municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Vacantes ocupadas} / \text{Vacantes disponibles}) * 100$

INTERPRETACION : TASA VACANTES

DIMENSION QUE ATIENDE : Economía FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INCLUSION DE DESEMPLEADOS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : DESEMPLEADOS

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.O.	PERSONAS	Sumable	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.D.	PERSONAS	Sumable	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INCORPORACION A LA VIDA LABORAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
32.00	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

SE TIENE PROGRAMADO INFORMAR EL ACUMULADO ANUAL EN EL CUARTO TRIMESTRE

EVALUACION DEL INDICADOR

MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ
Directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente



VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Construcción de entornos competitivos y aprovechamiento de la relocalización de las cadenas de valor

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03040201 Modernización Industrial y del Comercio

PROYECTO : 0102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

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 : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de campañas para la regularización del comercio

FORMULA DE CALCULO : (Campañas de regularización del comercio realizadas/Campañas de regularización del comercio programadas) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE CAMPAÑAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : FAVORECER LA REGULARIZACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : POBLACION TOTAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.R.C.R.	LICENCIAS	Sumable	836.00	450.00	53.83	167.00	37.11	450.00	53.83	167.00	37.11
C.R.C.F.	LICENCIAS	Sumable	836.00	450.00	53.83	450.00	100.00	450.00	53.83	450.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

PDRM-OSD FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FACILITAR EL ACCESO A LA EXPEDICION DE LICENCIAS

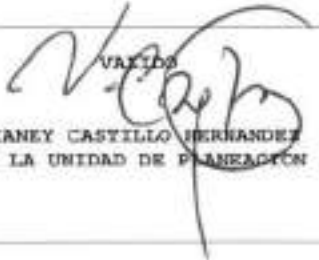
META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
836.00	450.00	167.00	37.11	Critico	450.00	167.00	37.11	Critico

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

DEPENDE DE LA VOLUNTAD DE REGULARIZACION DE LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES ECONOMICAS

EVALUACION DEL INDICADOR


MARÍA GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ
Directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente


VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPP)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores

PROYECTO : 0101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFAS} / \text{Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) * 100$

INTERPRETACION : ADEFAS DEVENGADAS

DIMENSION QUE ATIENDE : Calidad FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : ADEFAS SOLVENTADAS

AMBITO GEOGRAFICO : AMBITO INTERNO

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : N/A

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.R.I.P.A.	DOCUMENTO	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	3.00	25.00	1.00	33.33
T.G.P.M.C.L.	DOCUMENTO	Sumable	12.00	3.00	25.00	1.00	33.33	3.00	25.00	1.00	33.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

Nº.: 0076

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2025 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GASTO PRESUPUESTAL LISERADO

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	1.00	33.33	Critico	3.00	1.00	33.33	Critico

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

CONFORME A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MANUEL AARON LUNA RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

