



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076
FbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

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 : 01 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 : 3 - Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos.

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

INTERPRETACION : El indicador mide el cambio porcentual en la cantidad de personas que reciben atención por vulneraciones a sus derechos entre el año actual y el anterior

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Capacitaciones programadas.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : Personal de las dependencias municipales y/o población

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.D.H.P.	CAPACITACIONES	Constante	4.00	4.00	100.00	3.00	75.00	4.00	100.00	3.00	75.00
C.M.D.H.P.R.	CAPACITACIONES	Constante	8.00	8.00	100.00	1.00	12.50	8.00	100.00	1.00	12.50

Hoja 5 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076
FbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Gestionar la capacitacion en materia de Derechos Humanos ante la CODHEM

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	3.00	75.00	Regular	4.00	3.00	75.00	Regular

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

EVALUACION DEL INDICADOR



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



Hoja 6 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 6 - Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones.

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

INTERPRETACION : Mide la proporción de la población total del municipio que participa efectivamente en los procesos de formación o capacitación

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Comparación de la Meta Programada para el periodo, que representa el compromiso institucional de cobertura.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : Población municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.P.A.C.	PERSONAS ASISTENTES	Constante	50.00	50.00	100.00	98.00	196.00	50.00	100.00	98.00	196.00
P.M.	POBLACION MUNICIPAL	Constante	30,000.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00

Hoja 7 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener la cobertura habitantes que se encuentran en el territorio municipal, sin discriminación,

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	50.00	98.00	196.00	Deficiente	50.00	98.00	196.00	Deficiente

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DERECHOS HUMANOS
DEFENSORIA MUNICIPAL
• SAN ANTONIO LA ISLA •

ELABORADO
FRIDA CESAR REYES
Defensora Municipal de los Derechos Humanos

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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, que contribuyan a garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo y de los programas que de éste se deriven.
 DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 13 - Porcentaje de demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100
 INTERPRETACION : Mide la capacidad de respuesta del ayuntamiento frente a las solicitudes o propuestas de la población para integrar políticas públicas,
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Es el total de solicitudes, propuestas o necesidades expresadas por la ciudadanía que fueron formalmente ingresadas en los sistemas de registro municipal durante el periodo evaluado
 AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL
 COBERTURA : MUNICIPAL
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.C.C.P.P.M.A.	DEMANDAS CIUDADANAS	Constante	0.00	45.00	0.00	27.00	60.00	45.00	0.00	27.00	60.00
D.C.C.P.P.M.R.	DEMANDAS CIUDADANAS	Constante	90.00	90.00	100.00	30.00	33.33	90.00	100.00	30.00	33.33

Hoja 13 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GARANTIZAR LA COBERTURA DE SOLICITUDES CIUDADANAS

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	45.00	27.00	60.00	Peslmo	45.00	27.00	60.00	Peslmo

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO POR: SUSANA AGAPITO LÓPEZ, Secretaria Particular
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE): VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

SECRETARIA PARTICULAR
 Hoja 14 de 288





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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, que contribuyan a garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo y de los programas que de éste se deriven.

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 100 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 16 - Porcentaje de reuniones con organizaciones civiles o sociales realizadas.

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

INTERPRETACION : Mide el nivel de cumplimiento o avance en la ejecución de las reuniones planeadas con actores de la sociedad civil organizada.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : El número de reuniones programadas.

AMBITO GEOGRAFICO : MUNICIPAL

COBERTURA : MUNICIPAL

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.O.C.S.R.R.	REUNIONES CON ORGANI	Constante	0.00	10.00	0.00	49.00	490.00	10.00	0.00	49.00	490.00
R.O.C.S.R.P.	REUNIONES CON ORGANI	Constante	40.00	40.00	100.00	10.00	25.00	40.00	100.00	10.00	25.00

Hoja 15 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FORTALECER encuentros con organizaciones civiles y sociales que fueron registrados y calendarizados para llevarse a cabo en un periodo determinado.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	10.00	49.00	490.00	Deficiente	10.00	49.00	490.00	Deficiente

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

La variación respondió a la gestión de audiencias y reuniones solicitadas por la población, proceso que fue absorbido por el gasto operativo ordinario sin impacto financiero adicional."

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO POR:
SUSANA AGUIRRE LOPEZ
Secretaria Particular

VALIDADO POR:
VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



SECRETARIA PARTICULAR

Hoja 16 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad

PROYECTO : 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los 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 : 38 - Porcentaje de capacitaciones en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos en el servicio público realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Capacitaciones en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos en el servicio público realizadas/Capacitaciones en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos en el servicio público programadas) *100

INTERPRETACION : Mide grado de cumplimiento en la ejecución de las capacitaciones programadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Relación porcentual entre el número de servidores que efectivamente recibieron la capacitación

AMBITO GEOGRAFICO : municipal

COBERTURA : institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.C.V.R.A.S.P.P.	CAPACITACIÓN	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 21 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

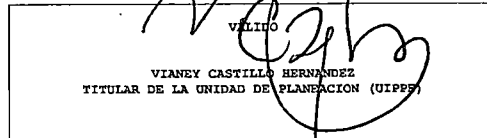
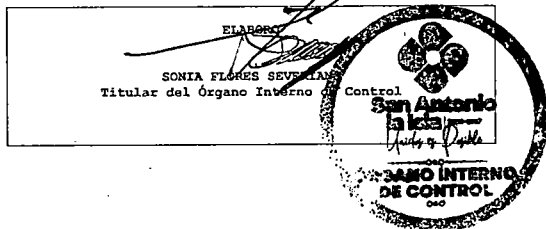
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Garantizar una institución transparente y que rinda cuentas

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR



Hoja 22 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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, combate a la corrupción y control de riesgos administrativos Derecho y austeridad;
 PROYECTO : 01 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Elevar la calidad y la atención de los servicios que se otorgan al pueblo, previniendo actos de corrupción y los 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 : 41 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de servidores públicos capacitados en materia de control, vigilancia y riesgos administrativos/Total de servidores públicos convocados) *100
 INTERPRETACION : Mide el alcance de la capacitación efectiva del personal convocado
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número de servidores que recibieron la capacitación
 AMBITO GEOGRAFICO : municipal
 COBERTURA : institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. S. P. C. M. C. V. R. A.	servidor público	Constante	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
T. S. P. C.	servidor público	Constante	40.00	40.00	100.00	20.00	50.00	40.00	100.00	20.00	50.00

Hoja 23 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Capacitación efectiva del personal convocado en temas de control interno y riesgos

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO
 SONIA FLORES SEVERIANO
 Titular del Órgano Interno de Control



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



Hoja 24 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

FILAR 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 : 01 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Coordinación efectiva de acciones entre los Entes Públicos estatales y municipales dirigidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias integrales para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; poniendo al alcance de la población la información sobre quiénes son los responsables y los montos de recursos públicos destinados al combate a la corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 49 - Porcentaje de campañas sobre la tolerancia cero a la corrupción

FORMULA DE CALCULO : (Número de campañas de concientización realizadas/Total de campañas programadas en el año) *100

INTERPRETACION : Mide la efectividad de las campañas anticorrupción

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Efectividad de las campañas anticorrupción

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. C. C. R.	Campaña realizada	Constante	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
T. C. P. A.	Campaña programada	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Hoja 29 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

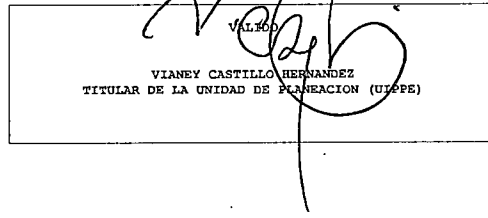
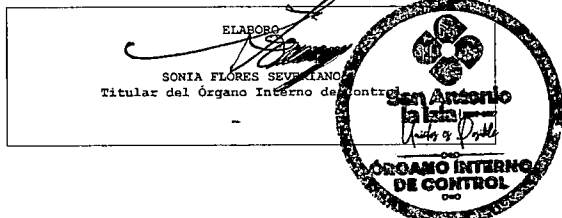
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Disminuir los actos de corrupción

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	0.00	1.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Coordinación efectiva de acciones entre los Entes Públicos estatales y municipales dirigidos por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de desarrollar e implementar estrategias integrales para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos; poniendo al alcance de la población la información sobre quiénes son los responsables y los montos de recursos públicos destinados al combate a la corrupción.

DEPENDENCIA GENERAL : K00 CONTRALORIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : K00 CONTRALORIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 54 - Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización.

FORMULA DE CALCULO : (Servidores públicos que asistan a los eventos/Total de eventos de concientización)

INTERPRETACION : Mide los servidores públicos concientizados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Actualización de servidores públicos en materia de responsabilidades

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.A.L.E.	Asistentes	Constante	100.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
T.E.D.C.	Eventos	Constante	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Hoja 31 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Fomentar la actuación responsable de los servidores públicos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	0.00	1.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

SONIA FLORES SEVERIANO

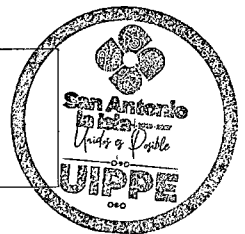
Titular del Órgano Interno de Control



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Hoja 32 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 04 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 : 59 - Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100
 INTERPRETACION : Mide el nivel de cumplimiento en la prestación de servicios de orientación jurídica
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mide el nivel de cumplimiento en la prestación de servicios de orientación jurídica
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Institucional
 LINEA BASE : 2026,

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.M.	asesoría impartida	Constante	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
A.J.P.	asesoría programada	Constante	36.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00

Hoja 37 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

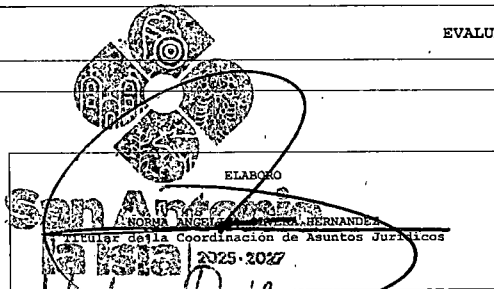
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Crear a todos los niveles instituciones eficaces, responsables y transparentes que rindan cuentas.

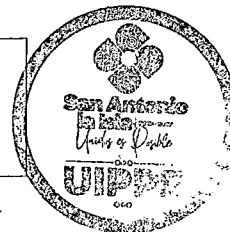
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	52.00	0.00	Critico	0.00	52.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR



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



COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS

Hoja 38 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 04 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 : 61 - Porcentaje de resoluciones jurídicas emitidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100
 INTERPRETACION : Mide la capacidad de respuesta jurídica de la administración municipal frente a los asuntos legales recibidos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Dimensionar el alcance de la meta; en este caso, es la carga total de trabajo jurídico que ingresa a la dependencia en el periodo.
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.JE.	Resolución emitida	Constante	3.00	3.00	100.00	32.00	1,066.67	3.00	100.00	32.00	1,066.67
T.A.J.R.	Asuntos recibidos	Constante	12.00	12.00	100.00	9.00	75.00	12.00	100.00	9.00	75.00

Hoja 39 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

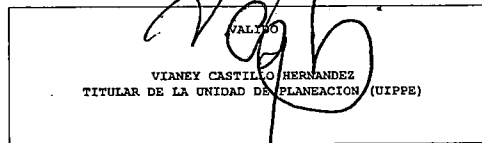
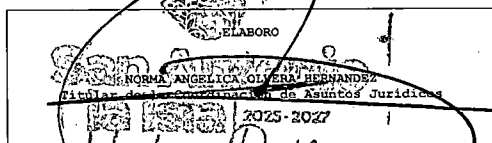
Dar seguimiento y atención a demandas, denuncias, querellas y promociones, formuladas por autoridad judicial o administrativa

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	3.00	32.00	1,066.67	Deficiente	3.00	32.00	1,066.67	Deficiente

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

La fluctuación en las actividades reportadas se atribuye al fortalecimiento de la consultoría jurídica hacia las unidades administrativas en materia de audiencias públicas; este proceso de validación legal no generó erogaciones adicionales al erario municipal

EVALUACION DEL INDICADOR



COORDINACION DE
 ASUNTOS JURIDICOS

Hoja 40 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076		Trimestre : SEGUNDO	
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION					

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial moderna y sostenible

PROYECTO : 07 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 68 - Porcentaje de gestiones aprobadas para la regularización de asentamientos humanos.

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

INTERPRETACION : Mide la eficacia de las gestiones municipales para formalizar legalmente los asentamientos humanos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Valorar la gestión pública oportuna en la regularización territorial

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Hoja 45 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076		Trimestre : SEGUNDO	
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION					

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

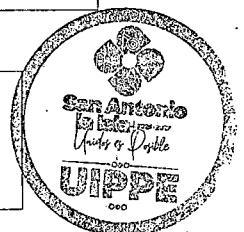
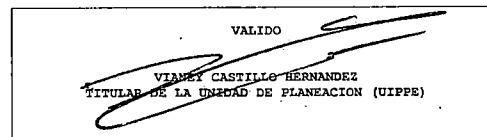
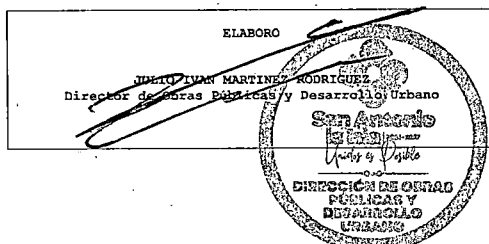
Promover el crecimiento urbano ordenado y responsable con el medio ambiente

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				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

La gestión efectuada para la regularización del asentamiento urbano programado cumple plenamente con los objetivos técnico-administrativos trazados



Hoja 46 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030801 Política territorial moderna y sostenible

PROYECTO : 07 Instrumentación urbana

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

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : .123 DESARROLLO URBANO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 72 - Porcentaje de permisos de uso del suelo emitidos.

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

INTERPRETACION : Refleja la proporción de la demanda total fue efectivamente atendida y resuelta con la emisión del documento.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Determinar si la administración ha mejorado su capacidad de trámite respecto al año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.U.S.E.M.	Permisos emitidos	Constante	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
P.U.S.S.O.	Permisos solicitados	Constante	400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

Hoja 47 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

los espacios públicos destinados para la atención ciudadana.

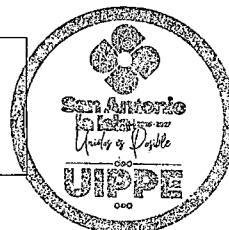
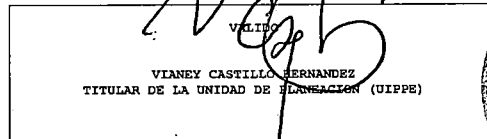
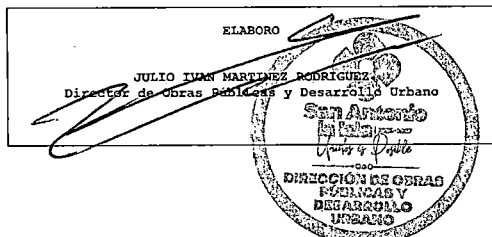
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	160.00	0.00	Critico	0.00	160.00	0.00	Critico

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

La variación positiva del 60% respecto a la meta programada responde al cumplimiento oportuno de la función pública ante el incremento real de la demanda ciudadana.

EVALUACION DEL INDICADOR

El incremento del 60% sobre la meta original se logró utilizando la misma infraestructura operativa y el personal adscrito al área, sin requerir ampliaciones presupuestales extraordinarias para el gasto



Hoja 48 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
 TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal
 PROYECTO : 01 Revisión y emisión de la reglamentación municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Título VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, vigente.
 DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 85 - Porcentaje de disposiciones de observancia general publicadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Reglamentos y disposiciones de observancia general publicadas/Disposiciones de observancia general a publicar) *100
 INTERPRETACION : Mide el cumplimiento en la publicación de reglamentos y disposiciones normativas de carácter general.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Razón aritmética que compara el volumen de normatividad efectivamente publicada
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
R.D.O.G.PU.	RyD Publicadas	Constante	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00
D.O.G.PU.	RyD a Publicar	Constante	41.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 53 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar y actualizar los Reglamentos Internos y Manuales de Organización y Procedimientos.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	13.00	0.00	Crítico	0.00	13.00	0.00	Crítico

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

Las 13 disposiciones concluidas corresponden a los procesos clave que presentaban mayor exposición a contingencias legales, operativas o sancionatorias. Su actualización inmediata garantizó la continuidad operativa bajo los marcos vigentes.

EVALUACION DEL INDICADOR

Actualizaciones Concluidas e Implementadas, logro un 65% de avance

ELABORO

JAIR GONZÁLEZ ESTÉVEZ
 Secretario del Ayuntamiento

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

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

TEMA DE DESARROLLO : Coordinación municipal e interestatal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030902 Reglamentación municipal

PROYECTO : 01. Revisión y emisión de la reglamentación municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 88 - Porcentaje de cumplimiento en las sesiones de Cabildo.

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

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de la autoridad municipal en la ejecución de las sesiones de cabildo

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa la meta establecida inicialmente por la Secretaría del Ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones colegiadas.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal/Institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.RE.	Sesiones Realizadas	Constante	12.00	12.00	100.00	13.00	108.33	12.00	100.00	13.00	108.33
N.S.C.PR.	Sesiones Programadas	Constante	48.00	48.00	100.00	12.00	25.00	48.00	100.00	12.00	25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 55 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Consolidar procesos permanentes y participativos de planeación orientados a resolver problemas municipales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12.00	12.00	13.00	108.33	Muy Bueno	12.00	13.00	108.33	Muy Bueno

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

El rebase controlado en un 8.33% evidencia la capacidad de respuesta y adaptabilidad del gobierno municipal para deliberar y dictaminar asuntos de alto impacto social e institucional sin esperar a los plazos del calendario ordinario.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se reporta un cumplimiento del 108.33% respecto a la meta programada de Sesiones de Cabildo para el periodo correspondiente.

ELABORO

JAIR GONZÁLEZ ESTÉVEZ
Secretario del Ayuntamiento

VIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
 TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Justicia Cívica Municipal
 PROYECTO : 01 Mediación, conciliación y función calificador municipal
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones municipales contenidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, vigentes.
 DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 JUZGADOS CIVICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 93 - Porcentaje de conflictos y controversias dirimidas.
 FORMULA DE CALCULO : (Conflictos y controversias dirimidas/Total de conflictos y controversias registrados) *100
 INTERPRETACION : Mide la eficacia de la autoridad municipal para resolver legalmente las controversias o conflictos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Sumatoria de los casos, quejas o disputas legales y administrativas formalmente documentadas por la dependencia competente
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE:

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.C.DI	C.C.D.	Constante	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00
T.C.C.RE	T.C.C.R	Constante	100.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

Hoja 61 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al acceso a la Justicia Cívica mediante la implementación y substanciación de los mecanismos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	59.00	0.00	Crítico	0.00	59.00	0.00	Crítico

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

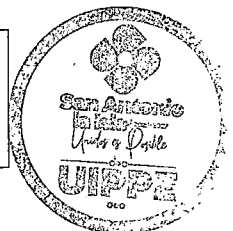
Al tratarse de un servicio de atención ciudadana prioritario para la prevención del delito y la cultura de paz, negar o postergar la atención a los usuarios adicionales habría vulnerado los principios de eficiencia, prontitud y accesibilidad de la función pública.

EVALUACION DEL INDICADOR

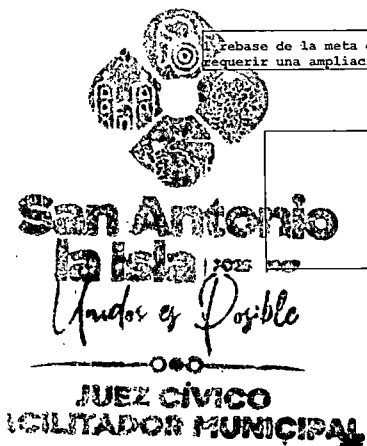
El rebase de la meta demuestra una optimización en el uso de los recursos humanos y materiales asignados al área, logrando un mayor impacto social sin requerir una ampliación presupuestal extraordinaria.

ELABORÓ
 GREGORIA DANIELA MARTINEZ CABRERA
 Juez Cívico Facilitador Municipal

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



Hoja 62 de 288





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
 TEMA DE DESARROLLO : Transparencia y rendición de cuentas
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01030903 Justicia Cívica Municipal
 PROYECTO : 01 Mediación, conciliación y función calificadora municipal.
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Se orienta al cumplimiento de las atribuciones municipales contenidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, así como la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el Estado de México, vigentes.
 DEPENDENCIA GENERAL : D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 108 JUZGADOS CIVICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 96 - Porcentaje de audiencias entre las partes en conflicto desahogadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Audiencias de las partes vecinales en conflicto/Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto) *100
 INTERPRETACION : Mide la eficacia en el desahogo de las audiencias vecinales en relación con los citatorios enviados
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Citatorios enviados a las partes vecinales en conflicto.
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
AP.V.C.R.E.	A.V.C.	Constante	25.00	25.00	100.00	71.00	284.00	25.00	100.00	71.00	284.00
C.E.P.V.C.	C.E.	Constante	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	25.00	25.00

Hoja 63 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir al acceso a la Justicia Cívica mediante la implementación y substanciación de los mecanismos

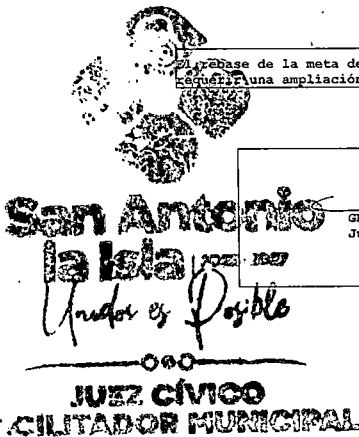
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	25.00	71.00	284.00	Deficiente	25.00	71.00	284.00	Deficiente

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

El ajuste en las actividades obedeció a la convocatoria y citación de las partes en controversia para el desahogo de audiencias solicitadas, gestión que fue atendida con los recursos ordinarios disponibles, sin impacto presupuestal adicional

EVALUACION DEL INDICADOR

El avance de la meta demuestra una optimización en el uso de los recursos humanos y materiales asignados al área, logrando un mayor impacto social sin necesidad de una ampliación presupuestal extraordinaria.



ELABORO
 GREGORIA DANIELA MARTINEZ CARRERA
 Juez Cívico Facilitador Municipal

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



Hoja 64 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 115 - 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 : Mide el crecimiento o disminución porcentual de los ingresos por recaudación corriente
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Corresponde al total de recursos financieros ingresados a la hacienda municipal por conceptos de recaudación corriente
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Municipal/Institucional
LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MOREC.O.P.T.AACT.	M.R.C.TRIM ACT	Constante	9,596,847.00	9,596,847.00	100.00	42,132,354.60	439.02	9,596,847.00	100.00	42,132,354.60	439.02
TORC.O.P.T.AANT.	T.R.C.TRIM ANT	Constante	8,447,303.75	8,447,303.75	100.00	38,387,391.00	454.43	8,447,303.75	100.00	38,387,391.00	454.43

Hoja 69 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.

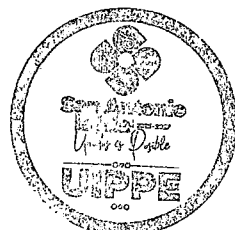
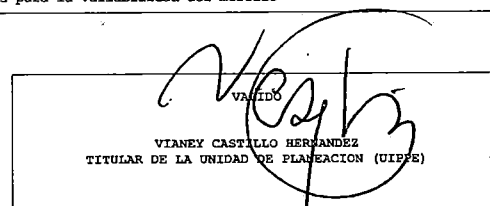
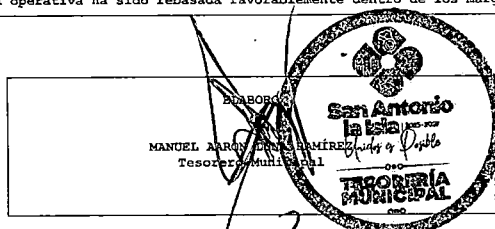
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
9,596,847.00	9,596,847.00	42,132,354.60	439.02	Deficiente	9,596,847.00	42,132,354.60	439.02	Deficiente

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

El incremento de la meta presupuestada se atribuye a una optimización en los mecanismos de cobro/facturación, un incremento en el volumen de bienes o servicios colocados, y una mayor demanda del mercado o de los usuarios atendidos respecto a las proyecciones iniciales

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta operativa ha sido rebasada favorablemente dentro de los márgenes previstos para la variabilidad del mercado





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA
DEPENDENCIA AUXILIAR : 115 INGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 118 - 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 : Mide la eficacia de las estrategias de difusión orientadas a informar beneficios fiscales
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa la meta establecida en el POA
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Municipal/Institucional
LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
NUCADA S.F.E.P.P.E.	N.C.D.EFEC	Constante	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	1.00	100.00	3.00	300.00
CAD.P.	C.D.P.	Constante	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	1.00	100.00	3.00	300.00

Hoja 71 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

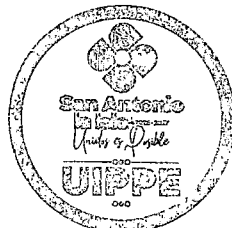
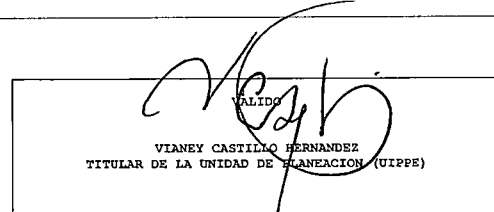
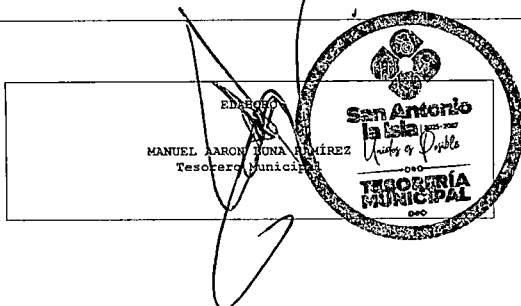
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	3.00	300.00	Deficiente	1.00	3.00	300.00	Deficiente

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 08 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 : 143 - Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO : (Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de los PbRM cumplen con los lineamientos técnicos y normativos

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Identifica la cantidad de formatos que fueron correctamente requisitados y alineados al Manual

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.P.R.A.M.P.P.V.L	F.P.BRM.RMG.	Constante	57.00	57.00	100.00	57.00	100.00	57.00	100.00	57.00	100.00
T.F.P.MAY.	T.F.PBRM	Constante	57.00	57.00	100.00	57.00	100.00	57.00	100.00	57.00	100.00

Hoja 79 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Promover la divulgación de información gubernamental

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
57.00	57.00	57.00	100.00	Muy Bueno	57.00	57.00	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

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
Titular de la UIPPE

VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 03 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 151 - Tasa de variación del gasto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.
 FORMULA DE CALCULO : $(\text{Monto ejercido por concepto de adquisiciones, bienes y servicios del semestre actual} / \text{Monto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios ejercidos del semestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Mide el grado de ejecución financiera de los recursos destinados al gasto corriente
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa el techo financiero o presupuesto autorizado
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.EJ.C.A.B.S.S.ACT.	M.E.AB.SEJE	Constante	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.EJ.C.A.B.S.E.S.ANT.	M.A.B.S.EJEANTE	Constante	656,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 85 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar sesiones del comité de adquisiciones

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
310,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO
 JOSE ANTONIO RIVERA LOQUIN
 Director de Administración

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 03 Adquisiciones y servicios
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
 DEPENDENCIA GENERAL : E00 ADMINISTRACION
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 158 - Porcentaje de recursos ejercidos en adquisiciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100
 INTERPRETACION : Mide el grado de ejecución financiera de los recursos destinados al gasto corriente
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa el techo financiero o presupuesto ejercido
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.A.EJ.	ADQ. EJER	Constante	164,245.75	164,245.75	100.00	0.00	0.00	164,245.75	100.00	0.00	0.00
M.C.A.PR.	ADQ. PROG	Constante	656,983.03	656,983.03	100.00	164,245.75	25.00	656,983.03	100.00	164,245.75	25.00

Hoja 87 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Elaborar el programa anual de adquisiciones

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
164,245.75	164,245.75	0.00	0.00	Critico	164,245.75	0.00	0.00	Critico

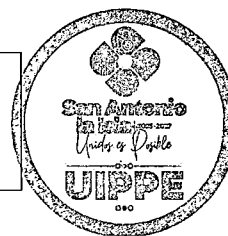
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORADO
 JOSE ALBERTO RIVERA LUQUIN
 Director de Administración

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 :	01 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 : 171 - Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio.

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

INTERPRETACION : Mide el cambio relativo (incremento o disminución) de la incidencia delictiva en el municipio

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Total de delitos del semestre anterior, que actúa como la base sobre la cual se determina si la incidencia subió o bajó en el periodo actual

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.D.S.ACT.	N.D.S. ACT	Constante	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
T.O.D.S.ANT.	T.D.S. ANT	Constante	308.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00

Hoja 91 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poner a disposición del MP y el JC a presuntos infractores por faltas administrativas y delitos

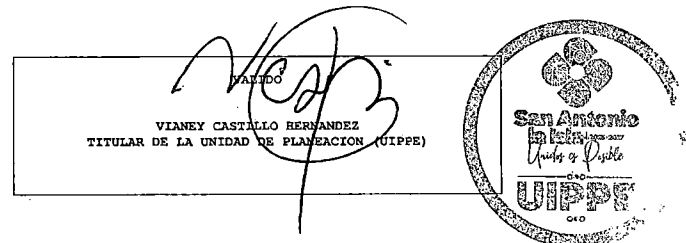
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	25.00	0.00	Critico	0.00	25.00	0.00	Critico

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

La implementación de operativos focalizados y patrullajes preventivos en zonas de mayor incidencia durante el periodo actual contribuyó a disuadir la comisión de ilícitos, reduciendo la ocurrencia neta de eventos que requirieran atención.

EVALUACION DEL INDICADOR

La reducción de desplazamientos por parte de la ciudadanía permitió un uso más eficiente del gasto





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

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 : 01 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 : 172 - Porcentaje de acciones realizadas en materia de prevención del delito.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de acciones en materia de prevención realizadas/Total de acciones en materia de prevención programadas a realizar) *100
 INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de las actividades programadas para prevenir la violencia
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa la meta establecida o el universo de actividades proyectadas
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.A.M.P.R.E.	T AMP REA	Constante	250.00	250.00	100.00	420.00	168.00	250.00	100.00	420.00	168.00
T.A.M.P.P.R.E.	T AMP PRO	Constante	1,000.00	1,000.00	100.00	250.00	25.00	1,000.00	100.00	250.00	25.00

Hoja 93 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar operativos de seguridad pública

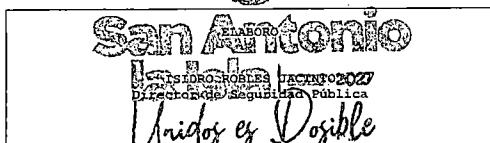
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
250.00	250.00	420.00	168.00	Deficiente	250.00	420.00	168.00	Deficiente

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

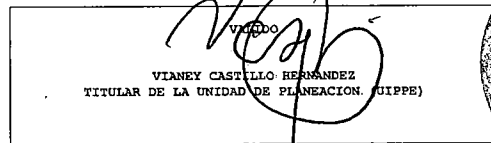
El incremento del 68% en la eficacia operativa responde a una optimización estratégica de la capacidad instalada y los recursos asignados, impulsada principalmente por la implementación y fortalecimiento de los Operativos Conjuntos Regionales.

EVALUACION DEL INDICADOR

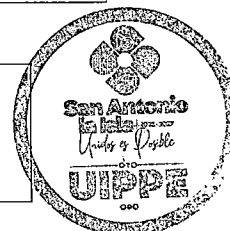
La integración con dependencias y instancias regionales permitió un esquema de cooperación interinstitucional, compartiendo despliegues logísticos, parque vehicular y personal operativo para atender presiones o sobrecostos presupuestales a la institución.



DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA



VIANEY CASTILLO HERNANDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION. UIPPE



Hoja 94 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 176 - Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad.

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

INTERPRETACION : Mide la eficacia operativa de los cuerpos de seguridad

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estándar de avance que permite identificar si los operativos están siendo más selectivos y efectivos

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.S.CAS.	OP. SEG. ASE.	Constante	500.00	500.00	100.00	16.00	3.20	500.00	100.00	16.00	3.20
O.S.RE.	OP. SEG. REA.	Constante	2,000.00	2,000.00	100.00	50.00	2.50	2,000.00	100.00	50.00	2.50

Hoja 95 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Poner a disposición del MP y el JC a presuntos infractores por faltas administrativas y delitos

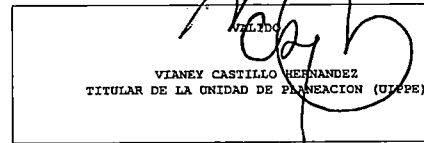
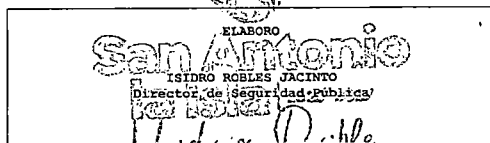
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
500.00	500.00	16.00	3.20	Critico	500.00	16.00	3.20	Critico	500.00	16.00	3.20	Critico

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

El despliegue visible y constante de la fuerza pública en puntos estratégicos inhibió la comisión de ilícitos, redujo la oportunidad delictiva y mantuvo la gobernabilidad en los sectores patrullados.

EVALUACION DEL INDICADOR

Las intervenciones, incluyendo aquella que culminó en aseguramiento, se desarrollaron bajo estricto apego a los derechos humanos, la normatividad vigente y con los debidos registros de actuación administrativa

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Hoja 96 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 2. Construcción de la paz y seguridad
 TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de riesgos y protección civil
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo
 PROYECTO : 01 Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.
 DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 200 - Porcentaje de emergencias y desastres atendidos.
 FORMULA DE CALCULO : (Emergencias atendidas ante la ocurrencia de hechos perturbadores/Emergencias reportadas ante la ocurrencia de hechos perturbadores) *100
 INTERPRETACION : Mide la capacidad de respuesta del municipio ante situaciones de riesgo
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa el universo total de eventos (desastres naturales, accidentes, incendios, etc.) que fueron notificados
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.A.A.O.H.P.E.	EMERGENCIAS ATE	Constante	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
E.R.A.O.H.P.E.	EMERGENCIAS REP	Constante	7.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

Hoja 101 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender emergencias de fenómenos perturbadores del territorio

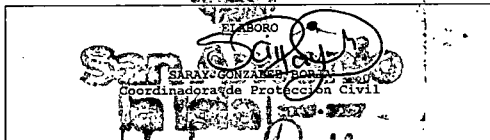
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7.00	0.00	4.00	0.00	Critico	0.00	4.00	0.00	Critico

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

La atención del evento adicional se absorbió mediante la optimización de los recursos existentes, la redistribución operativa de las cuadrillas/personal especializado y el uso de economías generadas en la atención

EVALUACION DEL INDICADOR

Durante la ejecución del periodo se presentaron eventos imprevisibles e imprevistos de fuerza mayor / naturaleza técnica, lo que requirió la activación de los protocolos de respuesta/intervención para su atención inmediata



UNIDAD DE
PROTECCIÓN CIVIL

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



Hoja 102 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión integral de riesgos y protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01070201 Protección civil y gestión integral del riesgo

PROYECTO : 01 Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores

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

DEPENDENCIA GENERAL : Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 105 COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 216 - Porcentaje de atención de emergencias prehospitalarias.

FORMULA DE CALCULO : (Emergencias prehospitalarias atendidas/Emergencias prehospitalarias reportadas) *100

INTERPRETACION : Mide la eficacia de los servicios de salud y protección civil municipal

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Se utiliza para evaluar el desempeño gubernamental en el cumplimiento de su propósito anual o de corto plazo

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.P.A.	Emergencias Atte.	Constante	68.00	68.00	100.00	189.00	277.94	68.00	100.00	189.00	277.94
E.P.R.	Emergencias Rep.	Constante	273.00	273.00	100.00	68.00	24.91	273.00	100.00	68.00	24.91

Hoja 103 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Atender emergencias prehospitalarias

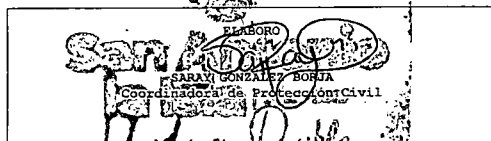
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
68.00	68.00	189.00	277.94	Deficiente	68.00	189.00	277.94	Deficiente

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

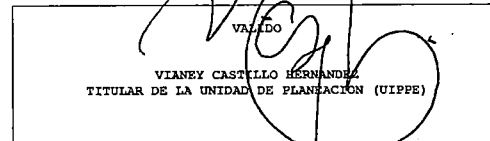
Durante el trimestre se registraron eventos meteorológicos extraordinarios (precipitaciones intensas, inundaciones urbanas, encharcamientos e incrementos en los niveles de escurrimiento), superando los promedios históricos de la zona.

EVALUACION DEL INDICADOR

La actuación garantizó la cobertura total de los auxilios solicitados por la población, salvaguardando el interés público y la vida humana ante la contingencia.



UNIDAD DE PROTECCION CIVIL



Hoja 104 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
 TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas
 PROYECTO : 01 Asesoría jurídica para los mexicanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL : B01 SINDICATURA I
 DEPENDENCIA AUXILIAR : B01 SINDICATURA I

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 233 - Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas a la población.
 FORMULA DE CALCULO : (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas) *100
 INTERPRETACION : Mide la eficacia en la prestación de servicios de orientación legal.
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa el valor absoluto de asesorías jurídicas que la dependencia
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.J.O.P.	Asesorías otorgadas	Constante	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00
AS.JU.PR.	Asesorías programada	Constante	150.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00

Hoja 109 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 Pbrm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar asesorías en el ámbito de su competencia

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	101.00	0.00	Crítico	0.00	101.00	0.00	Crítico

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

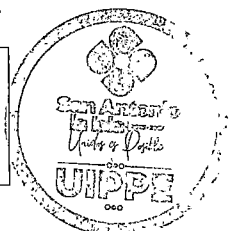
El incremento en las atenciones se debió principalmente a un aumento atípico y directo en las solicitudes de la ciudadanía que acudió a las instalaciones / jornadas de atención.

EVALUACION DEL INDICADOR

El sobrecumplimiento se absorbió íntegramente con el presupuesto operativo asignado ordinariamente al área, aplicando los principios de austeridad, eficacia y economía en el uso de los insumos de oficina e infraestructura existente.



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



Hoja 110 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 1. Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo Estado de derecho y austeridad
 TEMA DE DESARROLLO : Estado de derecho y cultura de la legalidad
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080101 Protección jurídica de las personas
 PROYECTO : 01 Asesoría jurídica para los mexicanos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.
 DEPENDENCIA GENERAL : B01 SINDICATURA I
 DEPENDENCIA AUXILIAR : B01 SINDICATURA I

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 237 - Porcentaje de asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población.
 FORMULA DE CALCULO : (Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas brindadas a la población/Asistencias jurídicas fundamentadas y motivadas programadas a brindar a la población) *100
 INTERPRETACION : Mide la eficacia en la prestación de servicios de orientación y apoyo legal
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cumplimiento de la meta programada.
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PRCG.	%	ALCAN.	%
A.J.F.M.B.P.O.	Asistencias brindada	Constante	37.00	37.00	100.00	42.00	113.51	37.00	100.00	42.00	113.51
A.J.F.M.P.O.	Asistencias programa	Constante	150.00	150.00	100.00	37.00	24.67	150.00	100.00	37.00	24.67

Hoja 111 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar asesoría de acuerdo al ámbito de su competencia

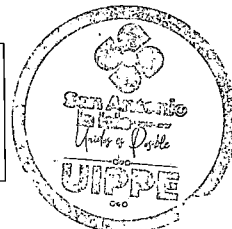
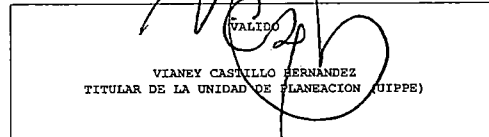
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.00	37.00	42.00	113.51	Deficiente	37.00	42.00	113.51	Deficiente

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

Se registró un aumento atípico pero prioritario en las solicitudes de atención y orientación legal por parte de los usuarios, derivado de un mayor acercamiento de la ciudadanía a las oficinas y módulos institucionales.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se cumplió con el principio de economía y austeridad gubernamental, logrando maximizar el alcance del programa social/institucional con una razón costo-beneficio óptima para la administración pública



Hoja 112 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

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 : 01 Servicios e información catastral estatal y municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 252 - Porcentaje de servicios catastrales atendidos.

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

INTERPRETACION : Mide la capacidad de respuesta de la autoridad catastral frente a la demanda de la población

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Índice porcentual que indica qué proporción de la demanda ciudadana en materia catastral

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.C.APO.	Servicios CAtre	Constante	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	978.00	0.00
S.C.S.PO.	Servicios CSel	Constante	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

Hoja 117 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PbRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar servicios catastrales

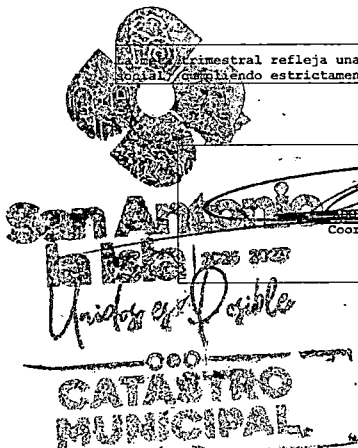
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	978.00	0.00	Crítico	0.00	978.00	0.00	Crítico

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

La respuesta masiva respondió a la necesidad de regularización predial, solicitudes de certificación, rectificaciones y actualización de datos catastrales motivadas por el interés de la población en mantener su certeza jurídica patrimonial.

EVALUACION DEL INDICADOR

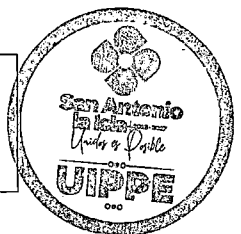
El trimestre refleja una gestión pública eficiente, orientada al ciudadano y con alta capacidad de respuesta institucional ante la demanda social, cumpliendo estrictamente con los principios de austeridad, eficacia y economía.



VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Hoja 118 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

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 : 01 Servicios e información catastral estatal y municipal

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

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 118 CATASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 254 - Porcentaje de solicitudes de trámite catastral recibidas.

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

INTERPRETACION : Mide la eficiencia en la captación de trámites catastrales realizados por la ciudadanía

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa la meta u objetivo cuantificable contra el cual se contrastan los resultados reales obtenidos

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.T.C.RE.	Solicitudes CatAte	Constante	150.00	150.00	100.00	216.00	144.00	150.00	100.00	216.00	144.00
S.T.C.PR.	Solicitudes CatProg	Constante	600.00	600.00	100.00	150.00	25.00	600.00	100.00	150.00	25.00

Hoja 119 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar servicios catastrales

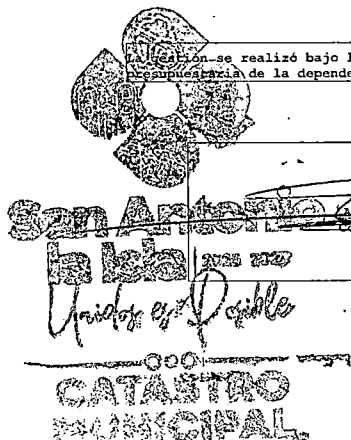
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
150.00	150.00	216.00	144.00	Deficiente	150.00	216.00	144.00	Deficiente

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

La variación obedece a las solicitudes ciudadanas en la materia

EVALUACION DEL INDICADOR

La gestión se realizó bajo los principios de austeridad, eficacia y eficiencia, logrando un impacto social positivo sin comprometer la estabilidad presupuestaria de la dependencia.



ELABORO

COORDINADOR DE CATASTRO

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



Hoja 120 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PhRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 03 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 : 257 - Porcentaje de resultados de los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Resultados de la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada/Resultados esperados en la evaluación de los planes y programas de acción gubernamental por parte de la sociedad organizada) *100

INTERPRETACION : Mide el cambio porcentual en la realización de eventos destinados a fortalecer la comunicación y la información pública para los habitantes

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Determinar el crecimiento o decrecimiento de la actividad difusora.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.P.A.G.S.O.	Informe	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
REE.P.P.A.G.S.O.	Informe	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Hoja 125 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PhRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

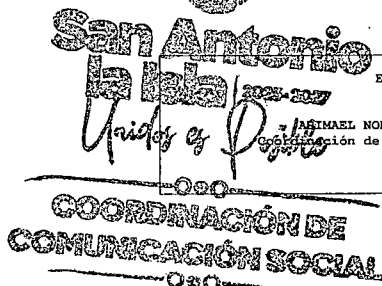
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar campañas de difusión institucional

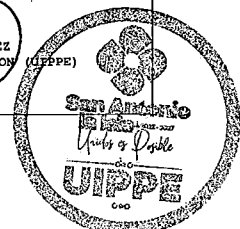
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	1.00	0.00	Crítico	0.00	1.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO

JOSIMEL NOÉ GARCÍA ALARCÓN
Coordinación de Comunicación SocialVIANEY CASTILLO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 126 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 :	03 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 : 271 - Porcentaje de spots informativos difundidos.

FORMULA DE CALCULO : (Spots informativos difundidos/Spots informativos para difusión programados) *100

INTERPRETACION : Mide la eficacia en la ejecución de la estrategia de comunicación

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Relación porcentual que resulta de dividir los spots que salieron al aire o se publicaron

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.D.	Spots difundidos	Constante	37.00	37.00	100.00	57.00	154.05	37.00	100.00	57.00	154.05
S.D.P.	Spots programados	Constante	150.00	150.00	100.00	37.00	24.67	150.00	100.00	37.00	24.67

Hoja 127 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar capsulas de video con objetivos especificos de difusión

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.00	37.00	57.00	154.05	Deficiente	37.00	57.00	154.05	Deficiente

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

El incremento en el volumen de difusión respondió a la alta demanda de información pública generada durante el periodo. Para cubrir las necesidades de la población sin sobrepasar el techo presupuestal, se implementó un plan de optimización de recursos digitales.

EVALUACION DEL INDICADOR

La modificación en la meta física respeta los principios de austeridad, eficacia y economía en la administración de los recursos públicos, agregando cobertura pública y cobertura informativa a la ciudadanía sin generar un déficit o solicitar ampliaciones presupuestarias.

San Antonio La Isla
Unidos es Posible

ELABORO
ABINEL NOÉ GARCÍA ALARCÓN
Coordinación de Comunicación Social

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

San Antonio La Isla
Unidos es Posible
UIPPE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 :

01 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 :

277 - Porcentaje de cumplimiento de fracciones de la ley de Transparencia y Acceso a la información.

FORMULA DE CALCULO :

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

INTERPRETACION :

Mide el grado de avance del ente público en la actualización y publicación de la información

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Representa el universo total de obligaciones de transparencia (fracciones) que el marco jurídico exige que el sujeto obligado mantenga públicas y actualizadas.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal/Institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.F.A.P.	Fracciones Actualiza	Constante	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00
T.F.S.L.T.A.N.	Total de fracciones	Constante	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00

Hoja 133 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mantener actualizado el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX)

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	AVANCE TRIMESTRAL							
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
146.00	0.00	146.00	0.00	Crítico	0.00	146.00	0.00	Crítico

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

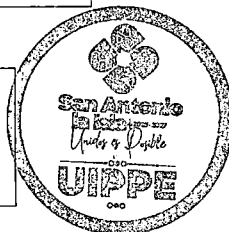
Se realizó la revisión, homologación y publicación estandarizada de la totalidad del catálogo de fracciones asignadas, sin generar omisiones ni vacíos informativos en los portales institucionales

EVALUACION DEL INDICADOR

Se dota a la ciudadanía de herramientas claras, veraces y oportunas para el uso de los recursos públicos, la gestión gubernamental y la toma de decisiones, fortaleciendo la confianza en las instituciones.

ELABORO
IVAN BUENO HERNANDEZ
Titular de la Unidad de Transparencia

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



UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Hoja 133 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 280 - Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales/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 : Mide el grado de eficacia o cumplimiento legal de los Sujetos Públicos Obligados (SPH)
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Comparación es el universo total de SPH registrados en el padrón o catálogo de autoridades obligadas.
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.SPH.C.O.M.T.A.L.P.P.D. PE.	SPH cumplidos	Constante	14.00	14.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00	14.00	100.00

Hoja 135 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T.SPH.C.O.T.A.L.P.P.D. PE Total de SPH Constante 14.00 14.00 100.00 14.00 100.00 14.00 100.00 14.00 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar curso de capacitaciones a Servidores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
14.00	14.00	14.00	100.00	Muy Bueno	14.00	14.00	100.00	Muy Bueno

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

Se cotejó la actuación de cada servidor habilitado contra las guías técnicas y criterios de publicación y lineamientos institucionales vigentes en materia de transparencia y acceso a la información.

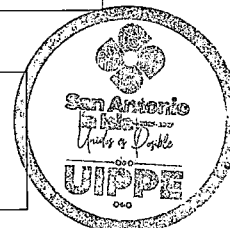
EVALUACION DEL INDICADOR

Se confirmó que la información procesada por los enlaces cuenta con los requisitos de oportunidad, veracidad, confiabilidad y accesibilidad requeridos para el conocimiento público.

ELABORO
 IVAN BUENO HERNANDEZ
 Titular de la Unidad de Transparencia

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

UNIDAD DE
 TRANSPARENCIA





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Manejo integral de residuos sólidos
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
 DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 297 - Porcentaje de faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas.
 FORMULA DE CALCULO : (Faenas para la recolección de residuos sólidos urbanos realizadas/Faenas programadas para la recolección de residuos sólidos urbanos) *100
 INTERPRETACION : Mide el nivel de cumplimiento o eficiencia operativa en la ejecución de las jornadas de recolección de basura planificadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Porcentaje que el ente público se comprometió a alcanzar al inicio del ejercicio fiscal para garantizar la sanidad urbana.
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.R.R.S.U.R.E.	Faenas Realizadas	Constante	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
F.P.R.R.S.U.	Faenas Realizadas	Constante	12.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00

Hoja 141 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar limpieza en el panteón municipal

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	6.00	0.00	Critico	0.00	6.00	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

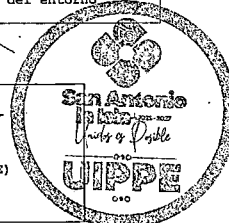
Se estableció como meta operativa la ejecución de un universo de 6 jornadas de recolección de residuos, orientadas a la conservación del entorno urbano, la mitigación de focos de contaminación y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

ELABORO

DANIEL ANZALDO VARGAS
 Encargado de Despacho de la Dirección Servicios Generales

VALIDO

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



Hoja 142 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Manejo integral de residuos sólidos

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

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 125 SERVICIOS PUBLICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 301 - Porcentaje de rutas de recolección de desechos sólidos urbanos municipales realizadas.

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

INTERPRETACION : Mide la eficacia operativa del servicio de limpia al comparar el trabajo ejecutado frente a lo planificado

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Representa el total de recorridos logísticos diseñados y autorizados por el municipio para asegurar la cobertura de recolección

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.R.O.S.R.	Rutas realizadas	Constante	216.00	216.00	100.00	276.00	127.78	216.00	100.00	276.00	127.78
N.R.R.D.S.T.	Rutas trazadas	Constante	864.00	864.00	100.00	216.00	25.00	864.00	100.00	216.00	25.00

Hoja 143 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbrM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
216.00	216.00	276.00	127.78	Deficiente	216.00	276.00	127.78	Deficiente

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

La operación de 216 rutas de recolección responde a un ajuste logístico imprescindible provocado por el incremento sustancial en la emisión de Residuos Sólidos Urbanos. Esta medida garantizó la eficiencia operativa

EVALUACION DEL INDICADOR

Se trata de un reajuste operativo ascendente (capacidad de respuesta oportuna). De no haberse implementado las 60 rutas adicionales (+27.78%), el sistema habría caído en una omisión de servicio y contingencia ambiental.

ELABORO

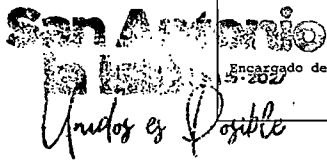
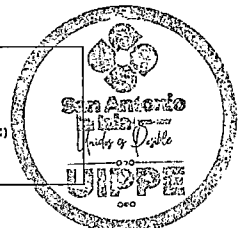
DANIEL ANZALDO VARGAS

Encargado de Despacho de la Dirección Servicios Generales

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

Hoja 144 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 02 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 : 313 - Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales realizados/Total de mantenimientos a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales programados) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento de las labores de mantenimiento (preventivo/correctivo)

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Meta, establecida por la entidad operadora que define cuántas intervenciones técnicas se requieren para garantizar la continuidad del servicio

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.T.A.R.R.	Mantto. Realizado	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.M.T.A.R.P.	Mantto. Programado	Constante	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 149 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta física del indicador de gestión fueron alcanzados de manera satisfactoria y en la totalidad de lo proyectado.

ELABORO

EMILIO GARCIA OLIVARES

Coordinador de Agua y Ecología

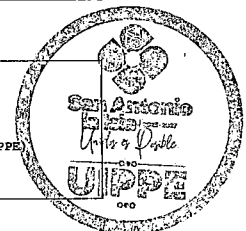
San Antonio

Unidos es Posible

VILLAS

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 02 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 : R01 AGUA POTABLE

DEPENDENCIA AUXILIAR : 157 DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 321 - Porcentaje de inspecciones realizadas a la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.

FORMULA DE CALCULO : (Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas) *100

INTERPRETACION : Mide el cambio porcentual en las acciones de mantenimiento

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Porcentaje resultante determina si el esfuerzo institucional en infraestructura aumentó o disminuyó

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
LITARR.	Inspección Real	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
LITARRPR.	Inspección Prog	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Hoja 151 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Inspeccionar la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta fisica del indicador de gestión fueron alcanzadas de manera satisfactoria y en la totalidad de lo proyectado.

ELABORO

EMILIO GARCIA OLIVARES

Coordinador de Agua y Ecológica

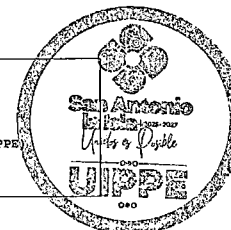
San Antonio la Isla

Unidos es Posible

VALIDO

VIANEY CASTILLO BERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION UIPPE



COORDINACIÓN DE AGUA Y ECOLOGÍA

Hoja 152 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PhRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
 TEMA DE DESARROLLO : Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar
 PROYECTO : 10 Promoción de la cultura ambiental
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.
 DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 327 - Porcentaje de cumplimiento obtenido de los controles de inspección ambiental.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de controles instituidos que cumplieron con la norma/ Número total de inspecciones ambientales realizadas) *100
 INTERPRETACION : Revisión de cumplimiento de controles
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación en sitio de inspección ambiental.
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.I.C.M.	Controles cumplidos	Constante	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
N.T.I.A.R.E.	Inspecciones realiza	Constante	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

Hoja 157 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PhRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Vigilar la operación de los establecimientos con riesgo de contaminación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	4.00	0.00	Crítico	0.00	4.00	0.00	Crítico

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta programada fue atendida en su totalidad, alcanzando un grado de efectividad del 100%

ELABORO
 EMILIO GARCIA OLIVERAS
 Coordinador de Agua y Ecología
 San Antonio de la Isla
 Unidos es Posible

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



COORDINACIÓN DE
 AGUA Y ECOLOGÍA

Hoja 158 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Restauración, conservación y mejora de los bosques y del medio ambiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02010401 Protección integral del ambiente para el bienestar

PROYECTO : 10 Promoción de la cultura ambiental

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 160 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 328 - Porcentaje de cumplimiento de operativos de inspección ambiental realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Operativos de inspección realizados/Operativos de inspección programados) *100

INTERPRETACION : Cumplimiento de operativos medio ambientales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificación de inspecciones ambientales

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.I.R.	Operativos realizado	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00
O.I.P.	Operativos programad	Constante	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

Hoja 159 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Vigilar la operación de establecimientos contaminantes

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta programada fue atendida en su totalidad, alcanzando un grado de efectividad del 100%

ELABORO

EMILIO GARCIA OLIVERAS

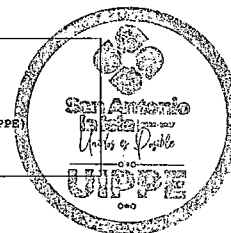
Coordinador de Agua y Ecología

San Antonio la Isla

Unidos es Posible

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



COORDINACIÓN DE

AGUA Y ECOLOGÍA

Hoja 160 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 04 Supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 368 - Porcentaje de avance en la ejecución de obras.

FORMULA DE CALCULO : (Número de obras realizadas / Número de obras programadas en el año) *100

INTERPRETACION : Mide el grado de cumplimiento en la realización de las obras físicas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Número total de obras que fueron presupuestadas y calendarizadas para ser concluidas

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.O.R.	Obras realizadas	Constante	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
N.O.P.A.	Obras programadas	Constante	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

Hoja 165 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

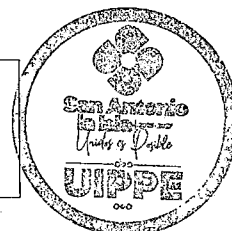
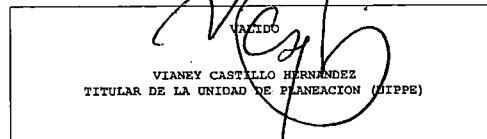
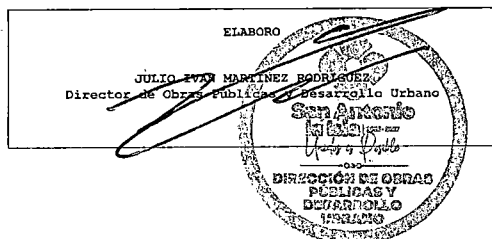
Ejecución del Programa Anual de Obra 2026

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	4.00	0.00	Critico	0.00	4.00	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

Esta acción ratifica el adecuado seguimiento a la ejecución de la obra pública y fortalece la certeza técnica, administrativa y financiera institucional.



Hoja 166 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Infraestructura urbana y rural

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020101 Infraestructura de espacios públicos

PROYECTO : 04 Supervisión de obras públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana, fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de la planeación y ejecución de la obra pública que permita aumentar y mejorar las condiciones de la infraestructura urbana y vial en beneficio de los habitantes.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 381 - Porcentaje de informes de supervisión de obra entregados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de informes entregados de supervisión de obras / Total de Informes de supervisión de obras programados) *100

INTERPRETACION : Mide el nivel de cumplimiento en la rendición de cuentas y seguimiento físico de las obras

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : valor objetivo o meta establecida en el Plan Operativo o el Contrato de Supervisión que define cuántos informes debieron emitirse.

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.I.S.O.	Informes entregados	Constante	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00
T.I.S.O.P.	Informes programados	Constante	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	2.00	66.67	2.00	100.00

Hoja 167 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

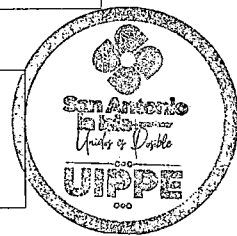
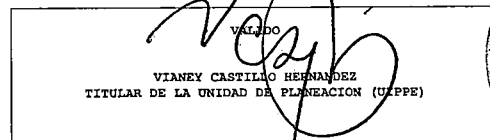
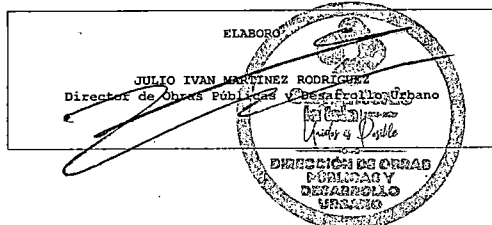
Control y Supervisión de obras

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno	2.00	2.00	100.00	Muy Bueno

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

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta acción ratifica el adecuado seguimiento a la ejecución de la obra pública y fortalece la certeza técnica, administrativa y financiera institucional



Hoja 168 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Combate a la pobreza y reducción de las carencias sociales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 02 Apoyo Solidario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

DEPENDENCIA GENERAL : 101 DESARROLLO SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 385 - Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Gestiones sobre los programas de desarrollo social realizadas/ Gestiones sobre los programas de desarrollo social programadas) *100

INTERPRETACION : Mide la efectividad de gestiones de apoyo al desarrollo social

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verificar el desarrollo de programas sociales para la población vulnerable del municipio

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.P.D.S.R	Gestiones Realizadas	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
G.P.D.S.P.	Gestiones Programada	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

Hoja 173 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Coordinar la entrega de gestiones de los programas sociales

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

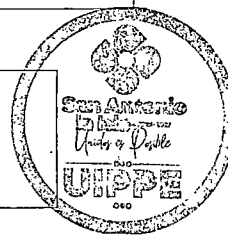
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se garantiza el cumplimiento al haber cubierto el 100% de la meta operativa estipulada. Esta acción garantiza la certeza en la gestión social, fortalece el control administrativo y asegura el acceso a la normatividad vigente en materia de evaluación del desempeño.

ELABORO
MARÍA DEL ROCÍO MONTE DE OCA SÁNCHEZ
Directora de Política Social

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PhRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	
PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad		
TEMA DE DESARROLLO : Combate a la pobreza y reducción de las carencias sociales		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario		
PROYECTO : 02 Apoyo Solidario		
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en ellos habitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.		
DEPENDENCIA GENERAL : I01 DESARROLLO SOCIAL		
DEPENDENCIA AUXILIAR : 139 CONTROL SOCIAL		

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 387 - Porcentaje de solicitudes de programas sociales atendidas.

FORMULA DE CALCULO : (Solicitudes de programas sociales atendidas/Solicitudes de programas sociales en trámite) *100

INTERPRETACION : Mide la efectividad de atención de las solicitudes ciudadanas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Permite identificar el grado de atención de solicitudes del gobierno municipal

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.S.A.	Solicitudes atendidas	Constante	25.00	25.00	100.00	28.00	112.00	25.00	100.00	28.00	112.00
S.P.S.T.	Solicitudes tramitada	Constante	25.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00	25.00	100.00

Hoja 175 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PhRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Integrar el padrón de beneficiarios de personas de baja y muy baja marginación

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	25.00	28.00	112.00	Deficiente	25.00	28.00	112.00	Deficiente

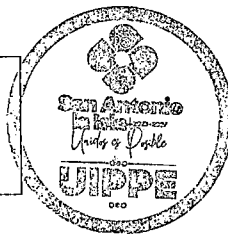
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Se garantiza el cumplimiento al haber cubierto el 100% de la meta operativa estipulada. Esta acción garantiza la certeza en la gestión social, fortalece el control administrativo y asegura el apego a la normatividad vigente en materia de evaluación del desempeño.

MARIA DEL ROCIO MONTE DE LA SANCHEZ
Directora de Políticas Sociales

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



DIRECCIÓN DE POLÍTICA SOCIAL

Hoja 176 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 10 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 : R01 AGUA POTABLE
DEPENDENCIA AUXILIAR : 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 391 - Promedio de suministro de agua potable por habitante
FORMULA DE CALCULO : (Metros cúbicos distribuidos de agua potable/Población beneficiada)
INTERPRETACION : Mide la cobertura municipal del servicios de agua potable
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verifica el nivel de cobertura del servicio de agua potable en referencia al ejercicio anterior
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Municipal
LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.C.D.A.P.	M3 distribuidos	Constante	1,284,481.00	0.00	0.00	593,568.00	0.00	0.00	0.00	593,568.00	0.00
POB.B.	Población	Constante	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00

Hoja 181 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Extraer volumen de agua potable de las fuentes de abastecimiento

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,284,481.00	0.00	593,568.00	0.00	Crítico	0.00	593,568.00	0.00	Crítico

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

La meta alcanzada demuestra capacidad de gestión, planeación logística y respuesta institucional activa frente al universo de beneficiarios/habitantes programados.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se logró una atención efectiva del 92.42% del volumen proyectado, garantizando que el servicio, bien o suministro llegara a la totalidad de la población objetivo de 32,000 habitantes con una tasa promedio de cobertura eficiente.

SEABORO
EMILIO GARCIA OLIVARES
Coordinador de Agua y Ecología
2026-2027
Unidos es Posible

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

COORDINACIÓN DE
AGUA Y ECOLOGÍA

Hoja 182 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 10 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 : 402 - Porcentaje de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.

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

INTERPRETACION : Mide la cobertura de agua potable

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Verifica el nivel de cobertura del servicio de agua potable en referencia al ejercicio anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.A.P.F.AEXT.	Volúmen extraído	Constante	321,120.25	321,120.25	100.00	300,000.00	93.42	321,120.25	100.00	300,000.00	93.42
V.A.P.F.A.E.PROG.	Volúmen programado	Constante	321,120.00	321,120.00	100.00	380,500.00	118.49	321,120.00	100.00	380,500.00	118.49

Hoja 183 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Verificar el cumplimiento del programa de bombeo de agua potable para el consumo de la población

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
321,120.25	321,120.25	300,000.00	93.42	Muy Bueno	321,120.25	300,000.00	93.42	Muy Bueno	321,120.25	300,000.00	93.42	Muy Bueno

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

Las condiciones de presión, caudal y tiempos de llenado en los garzas/pozos de carga determinaron el volumen máximo que técnicamente fue posible distribuir

EVALUACION DEL INDICADOR

Al distribuir el volumen estrictamente requerido por la población (300,000 litros), se optimizó el uso del recurso hídrico y se generó una eficiencia operativa.

ELABORO

San Antonio

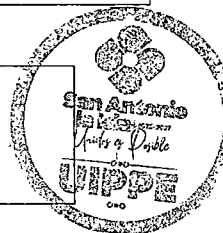
EMILIO GARCIA OLIVARES

Coordinador de Agua y Ecología

Unidos es Posible

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



COORDINACIÓN DE

AGUA Y ECOLOGÍA

Hoja 184 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

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

TEMA DE DESARROLLO : Vivienda y servicios públicos dignos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda para el bienestar

PROYECTO : 01 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 416 - Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora a la vivienda

FORMULA DE CALCULO : (Total de beneficiados con acciones de mejoramiento a la vivienda/Población que habita en viviendas en rezago con las condiciones mínimas de dignidad) *100

INTERPRETACION : Muestra el incremento de población beneficiada

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el incremento de viviendas mejoradas respecto al año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.BAN.V.	Total benefi	Constante	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.M.V.R.C.M.D.	Pob beneficiada	Constante	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 187 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mejoramiento a la vivienda

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

La distribución de estos apoyos en el segundo semestre permite articular operativos de entrega más eficientes, agrupando la logística de distribución, personal de campo y medios de verificación para un despliegue de mayor impacto.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ

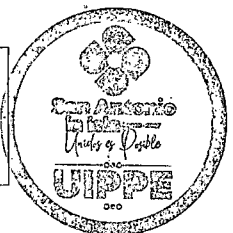
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y
DESARROLLO
URBANO

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)



Hoja 188 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : Vivienda y servicios públicos dignos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda para el bienestar

PROYECTO : 01 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.

DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 421 - Porcentaje de acciones de mejora a la vivienda

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mejora a la vivienda realizadas/ acciones de mejora a la vivienda programadas) *100

INTERPRETACION : Muestra el incremento de población beneficiada

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el incremento de viendas mejoardas resecto al año anterior

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.V.R.	Acciones	Constante	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A.M.V.P.	Acciones progra	Constante	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 189 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Mejoramiento a la vivienda

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

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

Sin programación de acciones para este trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

JULIO IVAN MARTINEZ RODRIGUEZ

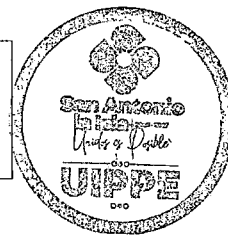
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO : Vivienda y servicios públicos dignos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020501 Vivienda para el bienestar
PROYECTO : 01 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.
DEPENDENCIA GENERAL : F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DEPENDENCIA AUXILIAR : 124 OBRAS PUBLICAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 428 - Porcentaje de viviendas mejoradas con material de construcción
FORMULA DE CALCULO : (Viviendas mejoradas con material de construcción realizadas / viviendas mejoradas con material de construcción programadas) *100
INTERPRETACION : Muestra los apoyos de vivienda entregados
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el incremento de viviendas mejoradas respecto al año anterior
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Municipal
LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.M.M.C.R.	A. REA	Constante	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.M.M.C.P.	A. PRO	Constante	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 191 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

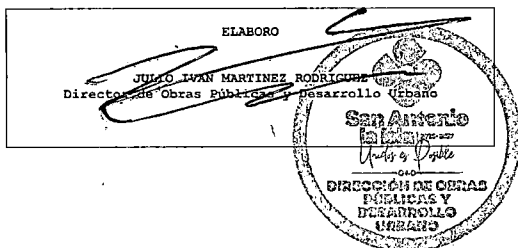
Mejoramiento de viviendas

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

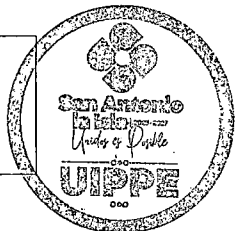
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin programación de metas para este trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR



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



Hoja 192 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 03 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 : 432 - 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 : Muestra la eficacia de los mantenimientos programados
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la eficacia de mantenimiento del equipamiento e infraestructura municipal
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.P.M.REA.	Acciones	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
A.M.P.M.PRO.	Acciones	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Hoja 197 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Faenas en el panteón municipal

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta de indicador de gestión fueron alcanzados de manera satisfactoria y en la totalidad de lo proyectado.

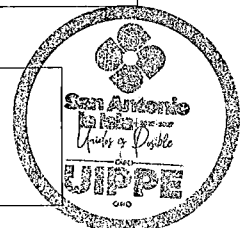
ELABORO

DANIEL ANZALDO VARGAS

Encargado de Despacho de la Dirección Servicios Generales

21/03/2027

VALIDO

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

San Antonio de la Isla
 Todos es Posible
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Hoja 198 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076
FBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

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 : 03 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 : R00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 128 PARQUES Y JARDINES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 435 - Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas a los centros de esparcimiento público municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal realizadas/Acciones de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programadas) *100

INTERPRETACION : Muestra la eficacia de los mantenimientos programados

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la eficacia de mantenimiento del equipamiento e infraestructura municipal

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2025

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.M.C.E.P.M.REA.	Acciones	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
A.M.C.E.P.M.PRO.	Acciones progra	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00

Hoja 199 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA	No.: 0076
FBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

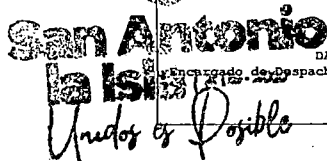
Poda y limpia espacios públicos municipales

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

EVALUACION DEL INDICADOR

La meta física del indicador de gestión fueron alcanzados de manera satisfactoria y en la totalidad de lo proyectado.

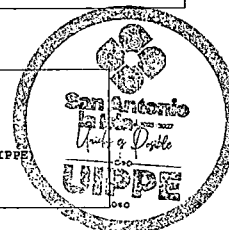


ELABORO

DANIEL ANZALDO VARGAS

Encargado de Despacho de la Dirección Servicios Generales

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



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

Hoja 200 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
TEMA DE DESARROLLO : Acceso a la salud integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica
PROYECTO : 08 Promoción de la salud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones de promoción, prevención y fomento de la salud pública para contribuir a la disminución de enfermedades y mantener un buen estado de salud de la población municipal.
DEPENDENCIA GENERAL : I02 SALUD
DEPENDENCIA AUXILIAR : 153 ATENCION A LA SALUD

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 444 - Porcentaje de dosis de biológicos aplicados en los módulos de vacunación.
FORMULA DE CALCULO : (Dosis de biológicos aplicado/Dosis de biológicos programados para aplicar) *100
INTERPRETACION : Mide la participación de la población en campañas de prevención
DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la efectividad de las campañas preventivas de salud
AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
COBERTURA : Municipal
LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META, ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
D.B.A.	Dosis	Constante	175.00	175.00	100.00	3.00	1.71	175.00	100.00	3.00	1.71
D.B.P.A.	Dosis	Constante	175.00	175.00	100.00	175.00	100.00	175.00	100.00	175.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 207 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Implementar el sistema de salud municipal

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
175.00	175.00	3.00	1.71	Critico	175.00	3.00	1.71	Critico

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

Al lograrse una cobertura masiva anticipada de 426 dosis en la jornada, la demanda de la población objetivo quedó cubierta en su gran mayoría durante las primeras semanas del trimestre. Esto derivó en que la demanda remanente en el servicio ordinario disminuyera a solo 3 dosis.

EVALUACION DEL INDICADOR

La cifra en la aplicación ordinaria (3 de 175) no representa un rezago u omisión operativa, sino el resultado de una estrategia intensiva que priorizó en el primer trimestre

ELABORO

ANTONIO SANCHEZ CANELA
Director de Salud

VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Acciones encaminadas 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 : 476 - Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos culturales y artísticos realizados/Eventos culturales y artísticos programados) *100

INTERPRETACION : Mide la realización efectiva de eventos culturales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la efectividad de la promoción activa de las actividades artísticas y culturales

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.CAR.	Eventos realizados	Constante	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
E.C.AP.	Eventos programados	Constante	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 213 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076	Trimestre : SEGUNDO
PbrM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION		

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Coordinar festivales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	9.00	0.00	Crítico	0.00	9.00	0.00	Crítico

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

El sobrecumplimiento se logró mediante acuerdos interinstitucionales, patrocinios en especie, colaboración con creadores locales y articulación con otras dependencias o la iniciativa privada.

EVALUACION DEL INDICADOR

La capacidad de gestión, articulación interinstitucional y optimización de recursos, cumpliendo con creces los objetivos de promoción cultural institucionales bajo los principios de austeridad, eficiencia y eficacia.

ELABORO

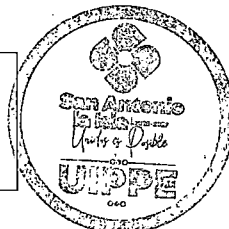
CARLOS ORCZO TORRES

Encargado de Despacho de la Dirección de Cultura

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 Promoción y difusión de las manifestaciones artísticas y culturales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Acciones encaminadas 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 : 478 - Porcentaje de Actividades y eventos culturales y artísticos publicados.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades y eventos publicados/Total de eventos programados) *100

INTERPRETACION : Mide la efectividad de la difusión de actividades artísticas y culturales

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra como el gobierno municipal difunde su cartelera cultural

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.	Eya Publicados	Constante	10.00	10.00	100.00	9.00	90.00	10.00	100.00	9.00	90.00
T.E.P.	Eya Programadas	Constante	10.00	10.00	100.00	7.00	70.00	10.00	100.00	7.00	70.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 215 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-09b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar talleres, concursos, exposiciones, festivales, conferencias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
10.00	10.00	9.00	90.00	Muy Bueno	10.00	9.00	90.00	Muy Bueno

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

Se optimizó el diseño e infraestructura de difusión mediante el uso de medios digitales, plataformas institucionales y espacios públicos propios, ampliando el alcance semántico y territorial sin incurrir en costos de producción adicionales.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se justifica técnicamente por la optimización de los canales y alianzas estratégicas, y administrativamente por la estricta observancia del presupuesto asignado, demostrando eficiencia, responsabilidad fiscal y un mayor impacto social en beneficio de la ciudadanía.

ELABORO

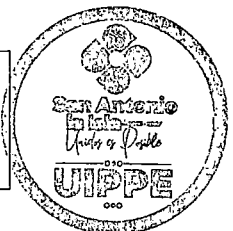
CARLOS GONZALEZ TORRES

Encargado de Despacho de la Dirección de Cultura

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 4. Bienestar social Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad
 TEMA DE DESARROLLO : Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica
 PROYECTO : 10 Apoyo municipal a la educación básica
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo e incluye los apoyos entregados por las autoridades federales, estatales y municipales a niñas, niños y adolescentes enfocados en el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios en ese nivel educativo.
 DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 842 - Tasa de variación en el número de apoyos otorgados a niñas, niños y adolescentes.
 FORMULA DE CALCULO : $((\text{Apoyos otorgados a niñas, niños y adolescentes en el año actual} / \text{Apoyos otorgados a niñas, niños y adolescentes en el año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACION : Muestra el porcentaje de cobertura de apoyos educativos
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la variación de la población con acceso a la educación básica
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A. O. N. N. A. A. ACT	Apoyos	Constante	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hoja 221 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

A. O. N. N. A. A. ANT Apoyos AAnt Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

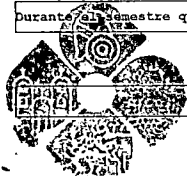
Apoyo a la población infantil

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

Durante el trimestre que se informa no se programaron actividades

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO

CARLOS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ
 Despacho de la Dirección de Educación

VALIDO

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Educación de excelencia y humanista para el bienestar de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050101 Educación básica

PROYECTO : 10 Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo e incluye los apoyos entregados por las autoridades federales, estatales y municipales a niñas, niños y adolescentes enfocados en el acceso, permanencia y conclusión de sus estudios en ese nivel educativo.

DEPENDENCIA GENERAL : 000 EDUCACION CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 141 EDUCACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 843 - Porcentaje de expedientes de solicitudes de apoyos educativos validados.

FORMULA DE CALCULO : $(\text{Expedientes de solicitudes de apoyos educativos validados} / \text{Total de expedientes de solicitudes de apoyos educativos recibidos}) * 100$

INTERPRETACION : Muestra la capacidad de conclusión de gestión

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la variación de la población con acceso a la educación básica

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E. S. A. E. V.	Exp validados	Constante	750.00	750.00	100.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00	0.00

Hoja 223 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

T. E. S. A. E. R. Apoyos recibidos Constante 750.00 750.00 100.00 1,500.00 200.00 750.00 100.00 1,500.00 200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Apoyo a la educación básica

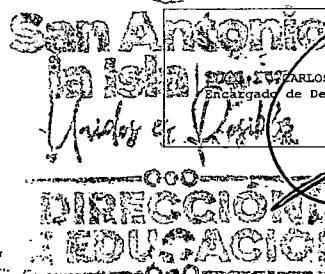
META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
750.00	750.00	0.00	0.00	Crítico	750.00	0.00	0.00	Crítico

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

Debido al volumen y con la finalidad de optimizar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles y asegurar la calidad de la gestión documental, se realizarán en el tercer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

La reprogramación no implica la cancelación de la meta, sino su reordenamiento estratégico dentro del mismo ejercicio fiscal, asegurando el 100% de cumplimiento al cierre del año.



ELABORO

CARLOS EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ
Enviado de Despacho de la Dirección de Educación

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



Hoja 224 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 1. Igualdad de género

TEMA DE DESARROLLO : Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGBTTTIQ+

PROYECTO : 02 Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+.

DEPENDENCIA GENERAL : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES

DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 623 - Tasa de variación de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ en edad productiva capacitados en el año actual} / \text{Número de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ capacitadas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : Mide variación de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ en edad productiva capacitadas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el número de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ en edad productiva capacitados en el año actual

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.LGBTTTIQ+. E.P.C.A.ACT.	Pob CapAActual	Constante	150.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
N.M.H.P.LGBTTTIQ+. C.A.ANT.	Pob Cap AAnterior	Constante	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00

Hoja 229 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar talleres de Globoflexia, Coordinar talleres con EDAYO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
150.00	0.00	48.00	0.00	Critico	0.00	48.00	0.00	Critico

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

Para el periodo actual, la estrategia fue ajustada hacia un modelo de profundización, especialización y sostenibilidad de competencias, priorizando talleres intensivos, vinculación productiva y acompañamiento técnico integral.

EVALUACION DEL INDICADOR

La realización de 48 capacitaciones a mujeres representa un avance sustancial en la consolidación de la política de atención e inclusión social.

ELABORADO
 DIANA LAURE MERCADO OLIVARES
 Directora de la Mujer y Comunidad LGBTTTIQ+

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

FILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje Transversal 1. Igualdad de género
 TEMA DE DESARROLLO : Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer, el hombre y personas LGBTTTIQ+
 PROYECTO : 02 Cultura de igualdad entre la mujer y el hombre; y población LGBTTTIQ+, para la prevención de la violencia
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva y el respeto a la identidad desde una perspectiva de género, como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad y equidad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones y, por ende, el fomento para la no violencia, la inclusión y la no discriminación entre mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+.
 DEPENDENCIA GENERAL : V00 DIRECCION DE LAS MUJERES
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 152 ATENCION A LA MUJER

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 626 - Porcentaje de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ capacitados en áreas productivas.
 FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ que recibieron capacitación para el trabajo/Total de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100
 INTERPRETACION : Porcentaje de mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ capacitados en áreas productivas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra mujeres, hombres y personas LGBTTTIQ+ asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.LGBTTTIQ+ R.C.T.	Pob capacitada	Constante	37.00	37.00	100.00	48.00	129.73	37.00	100.00	48.00	129.73
T.M.H.P.LGBTTTIQ+ A.C.C.T.I.M.	Total de asistentes	Constante	37.00	37.00	100.00	50.00	135.14	37.00	100.00	50.00	135.14

Hoja 231 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar talleres de Globoflexia, talleres EDAYO

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
37.00	37.00	48.00	129.73	Deficiente	37.00	48.00	129.73	Deficiente

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

La variación se debió a la participación de la ciudadanía en diversos foros realizados durante el trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

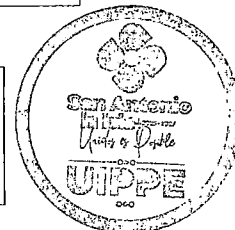
La realización de 48 capacitaciones a mujeres representa un avance sustancial en la consolidación de la política de atención e inclusión social.

ELABORÓ

DIANA LAURE MERCADO OLIVARES
 Directora de la Mujer y Comunidad LGBTTTIQ+

VALIDÓ

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 06 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 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 132 DESARROLLO COMERCIAL Y DE SERVICIOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 650 - Porcentaje personas vinculadas a una vacante de empleo.
 FORMULA DE CALCULO : (Personas vinculadas a una vacante de empleo / Número de solicitantes) *100
 INTERPRETACION : Mide las personas vinculadas a una vacante de empleo
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Personas vinculadas a una vacante de empleo
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.V.E.	Personas Vinc	Constante	50.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
N.SOL.	Solicitantes	Constante	60.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00

Hoja 237 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar jornadas de empleo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
50.00	0.00	11.00	0.00	Critico	0.00	11.00	0.00	Critico				

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

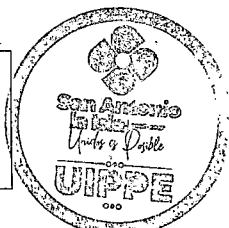
La vinculación de 11 vacantes representa un avance sustancial en el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento como puente de comunicación institucional con la iniciativa privada

EVALUACION DEL INDICADOR

Si bien el indicador refleja una meta en proceso respecto al total programado, la gestión administrativa y la articulación técnica permitiran cumplir la meta a fin de año

MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ
 Directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

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



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y MEDIO
 AMBIENTE

Hoja 238 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 :		06 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 : 652 - Porcentaje de vacantes ofertadas que fueron ocupadas.

FORMULA DE CALCULO : (Vacantes ocupadas/Vacantes disponibles) *100

INTERPRETACION : Muestra las vacantes ofertadas que fueron ocupadas.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Refiere la efectividad de colocación en las vacantes ofertadas

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
V.O.	Vacantes Ocup	Constante	15.00	15.00	100.00	11.00	73.33	15.00	100.00	11.00	73.33
V.D.	Vacantes Disp	Constante	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00

Hoja 239 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar ferias del empleo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	11.00	73.33	Regular	15.00	11.00	73.33	Regular

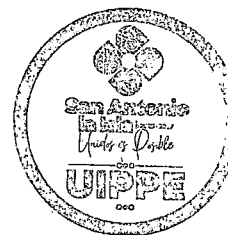
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación obedece a las solicitudes presentadas por la ciudadanía en la obtención de un empleo ofertado por los contratistas

EVALUACION DEL INDICADOR

Si bien el indicador refleja una meta en proceso respecto al total programado, la gestión administrativa y la articulación técnica permitiran lograr la meta en los meses subsecuentes

 MARÍA GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ Directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	 VIANEY CASTILLO HERNANDEZ TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)
---	---





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo agrario y dignificación del campo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo

PROYECTO : 03 Impulso productivo sostenible para el campo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, restructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.

DEPENDENCIA GENERAL : Y00 DIRECCIÓN DEL CAMPO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 675 - Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.

FORMULA DE CALCULO : ((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Muestra las acciones para favorecer la organización del proceso para la venta de productos agropecuarios

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variación de asistentes capacitados en el lapso de dos semestres

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINIA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Hoja 245 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

P.R.C.A.S.ACT.	Productor Capacitado	Constante	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.R.C.A.S.ANT.	Productores SAnite	Constante	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Gestionar apoyos para agricultores

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
42.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO
LUCIA MOLINA-CLEMENTE
Directora del Campo

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



Hoja 246 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA				No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

Trimestre : SEGUNDO

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

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo agrario y dignificación del campo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03020102 Fomento a personas productoras para el rescate del campo

PROYECTO : 03 Impulso productivo sostenible para el campo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra acciones para favorecer la organización, la producción sostenible y agroecológica, el valor agregado, la transformación y la comercialización de productos agropecuarios, a través de apoyos en construcción, rehabilitación y tecnificación de instalaciones agropecuarias, maquinaria, equipo, tecnologías de la información y la comunicación, herramientas, insumos, mano de obra y servicios de asesoría, constitución, restructuración de figuras asociativas, capacitación, acompañamiento técnico y vinculación institucional para personas productoras, organizaciones e instituciones educativas públicas, con el fin de fomentar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en los núcleos familiares, así como incrementar la producción de alimentos del campo y el comercio justo.

DEPENDENCIA GENERAL : Y00 DIRECCIÓN DEL CAMPO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 130 DESARROLLO AGRICOLA Y GANADERO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 676 - Porcentaje talleres tecno-agrícolas impartidos.

FORMULA DE CALCULO : (Talleres tecno-agrícolas impartidos/Talleres tecno- agrícolas programados) *100

INTERPRETACION : Muestra la capacitación en talleres tecno-agrícolas

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Variación de asistentes capacitados en el lapso de dos semestres

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

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

Hoja 247 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA				No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION			

Trimestre : SEGUNDO

T.T.L	Taller	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.T.P.	Taller	Constante	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Gestionar apoyos a los productores del campo

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				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

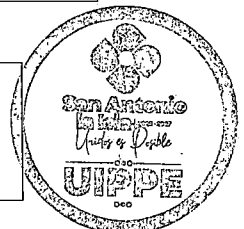
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin programación de metas para este trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORADO
LUCIA MORENA CLEMENTE
Directora del Campo

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Energías limpias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Eficiencia energética

PROYECTO : 01 Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Acciones enfocadas para otorgar a la población la infraestructura de energía eléctrica e iluminación de espacios de libre circulación, fomentando la utilización de tecnologías avanzadas en los sistemas de alumbrado público y energía eléctrica para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los impactos del cambio climático.

DEPENDENCIA GENERAL : H00 SERVICIOS PUBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 730 - Porcentaje en la instalación del sistema de luminarias ahorradoras de energía eléctrica en el alumbrado público.

FORMULA DE CALCULO : (Instalación realizada de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público/Total de luminarias ahorradoras de energía eléctrica para el alumbrado público programadas a instalar) *100

INTERPRETACION : Muestra el incremento de instalación de luminarias ahorradoras

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mide el desempeño de cobertura del alumbrado público

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
T.L.A.E.E.A.P.I.	L. A. Programadas	Constante	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 253 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076

FbRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

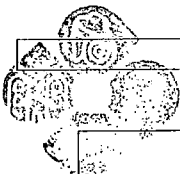
Ampliación de luminarias del servicio público

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

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

Sin programación de meta para este semestre

EVALUACION DEL INDICADOR



ELABORO

DANIEL ANZALDO VARGAS

Encargado de Despacho de la Dirección Servicios Generales

VALIDO

VIANEY CASTILLO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION (UIPPE)

San Antonio la Isla

Unidos es Posible

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : Eje 2. Bienestar ambiental y acceso universal al agua Preservación y promoción ecológica
 TEMA DE DESARROLLO : Energías limpias
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03030501 Eficiencia energética
 PROYECTO : 01 Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Acciones enfocadas para otorgar a la población la infraestructura de energía eléctrica e iluminación de espacios de libre circulación, fomentando la utilización de tecnologías avanzadas en los sistemas de alumbrado público y energía eléctrica para alcanzar un desarrollo sostenible y mitigar los impactos del cambio climático.
 DEPENDENCIA GENERAL : R00 SERVICIOS PUBLICOS
 DEPENDENCIA AUXILIAR : 127 ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 734 - Porcentaje de proyectos elaborados para la sustitución de las luminarias.
 FORMULA DE CALCULO : (Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal elaborados/Proyectos para la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal programados) *100
 INTERPRETACION : Muestra la eficacia de implementación del proyecto
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mide el desempeño de cobertura del alumbrado público
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.S.L.A.P.M.E.	Py Sust Elaborados	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
P.S.L.A.P.M.P.	Py Sust Programados	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

Hoja 255 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar acciones de rehabilitación y mantenimiento de alumbrado

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	Crítico	1.00	0.00	0.00	Crítico

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

Se cumplió la meta durante el primer trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

San Antonio
la Isla
Unidos es Posible

ELABORO

DANIEL ANZALDO VARGAS
 Encargado de Despacho de la Dirección Servicios Generales

VALIDO

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

DIRECCIÓN DE
SERVICIOS GENERALES

Hoja 256 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 02 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 : 743 - Porcentaje de unidades económicas reguladas
 FORMULA DE CALCULO : (Unidades económicas reguladas/Unidades económicas detectadas dentro del padrón) *100
 INTERPRETACION : Regulación de unidades económicas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el apoyo al fortalecimiento de las unidades económicas
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
U.E.R.	U.E.R.	Constante	800.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00
U.E.O.D.P.	U.E.P.	Constante	968.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00

Hoja 261 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Censo de unidades económicas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
800.00	0.00	481.00	0.00	Critico	0.00	481.00	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

Variación positiva que refleja una gestión administrativa eficiente, receptiva a la demanda ciudadana y promotora del desarrollo económico

BOBO
 MARIA GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ
 Directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 02 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 : 749 - 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 : Regulación de unidades económicas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra el apoyo al fortalecimiento de las unidades económicas
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.R.C.R.	C.R.Realizadas	Constante	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
C.R.C.P.	C.R.Programadas	Constante	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

Hoja 263 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Censo de unidades económicas

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				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

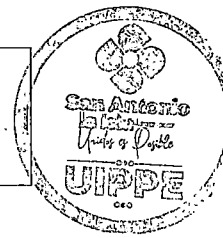
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Los resultados alcanzados fortalecieron la economía formal, elevan los estándares de seguridad de la demarcación y aseguran una administración pública eficiente, transparente y con finanzas sanas.

MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ
 Directora de Desarrollo Económico y Medio Ambiente
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

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





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

Eje 3. Empleo digno y desarrollo económico. Inclusión para el bienestar y la prosperidad

TEMA DE DESARROLLO :

Fomento al turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

03090301 Promoción artesanal

PROYECTO :

04 Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL :

N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR :

133 FOMENTO ARTESANAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR :

801 - Porcentaje de eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos.

FORMULA DE CALCULO :

(Eventos para la venta de los productos de los artesanos realizados/Eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados) *100

INTERPRETACION :

Eventos realizados para la venta de los productos de los artesanos.

DIMENSION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

Muestra los eventos para la venta de los productos de los artesanos programados y/o gestionados

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.V.P.A.R.	Eventos Rea	Constante	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
E.V.P.A.P.G.	Eventos Gest	Constante	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00

Hoja 269 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PbRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar asesorías para proyectos artesanales

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

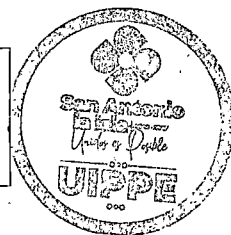
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Esta gestión no solo valida la correcta aplicación de las normativas técnicas y administrativas de la dependencia, sino que impacta de manera directa en el bienestar económico de los artesanos y en el fortalecimiento de la economía local.

ELABORO
JUAN CARLOS OROZCO FLORES
Director de Fomento Artesanal

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



DIRECCION DE
FOMENTO
ARTESANAL
Hoja 270 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

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

TEMA DE DESARROLLO : Fomento al turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 03090301 Promoción artesanal

PROYECTO : 04 Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos destinados a preservar y fomentar las expresiones artesanales municipales e impulsar su creatividad, diseño, producción y comercialización en el mercado local, nacional e internacional, a fin de mejorar el nivel de vida de los artesanos y grupos étnicos.

DEPENDENCIA GENERAL : N00 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

DEPENDENCIA AUXILIAR : 133 FOMENTO ARTESANAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 802 - Porcentaje de pláticas informativas sobre promoción y comercialización.

FORMULA DE CALCULO : (Pláticas informativas sobre promoción y comercialización otorgadas/Pláticas informativas sobre promoción y comercialización programadas) *100

INTERPRETACION : Pláticas informativas sobre promoción y comercialización.

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Muestra la capacidad de gestión y realización de pláticas informativas sobre promoción y comercialización

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.P.C.O.	Pláticas otorgadas	Constante	1.00	1.00	100.00	3.00	300.00	1.00	100.00	3.00	300.00
P.I.P.C.P.	Pláticas programadas	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

Hoja 271 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Brindar asesorías para proyectos artesanales

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	3.00	300.00	Deficiente	1.00	3.00	300.00	Deficiente

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

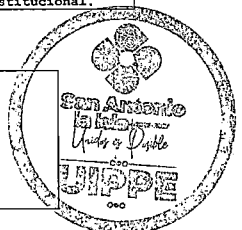
Se identificó un mayor interés y convocatoria por parte de los grupos artesanales locales, lo que motivó la apertura de sesiones adicionales para cubrir la cobertura solicitada sin dejar fuera a sectores vulnerables o interesados.

EVALUACION DEL INDICADOR

Se logró una mayor cobertura de atención al sector artesanal mediante la correcta gestión de la capacidad instalada y la articulación logística, asegurando el estricto cumplimiento del techo presupuestal asignado y contribuyendo de manera positiva a la evaluación del desempeño institucional.

DIABORO
JUAN CARLOS OROZCO FLORES
Director de Fomento Artesanal

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



DIRECCION DE
FOMENTO
ARTESANAL

Hoja 272 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 04020101 Transferencias

PROYECTO : 04 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 810 - Porcentaje de gasto via transferencias.

FORMULA DE CALCULO : (Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales) *100

INTERPRETACION : Muestra el porcentaje del gasto destinado a transferencias

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Describe la cantidad destinada a transferencias para entes públicos

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal/Institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.M.D.E.M.	Part mensual	Constante	29,041,278.00	29,041,278.00	100.00	27,555,328.25	94.88	29,041,278.00	100.00	27,555,328.25	94.88
T.E.MEN.	Total egresos men	Constante	6,888,832.00	6,888,832.00	100.00	14,503,475.27	210.54	6,888,832.00	100.00	14,503,475.27	210.54

Hoja 277 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA

No.: 0076

Trimestre : SEGUNDO

PBRM-08b

FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

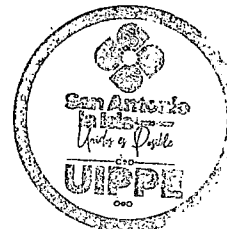
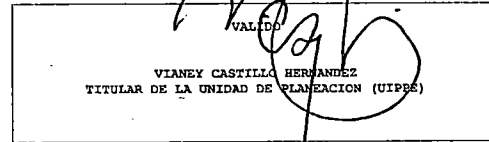
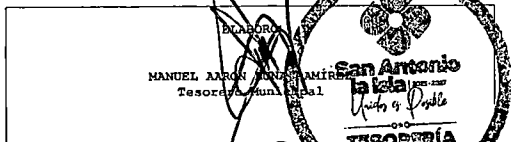
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar transferencias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
29,041,278.00	29,041,278.00	27,555,328.25	94.88	Muy Bueno	29,041,278.00	27,555,328.25	94.88	Muy Bueno

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

EVALUACION DEL INDICADOR



Hoja 278 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

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 : 04020101 Transferencias

PROYECTO : 04 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal vigente.

DEPENDENCIA GENERAL : L00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 116 EGRESOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 811 - Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.

FORMULA DE CALCULO : (Pólizas emitidas para registrar transferencias/Total de Pólizas generadas) *100

INTERPRETACION : Muestra el cumplimiento normativo aplicables

DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Describe la operatividad normativa en la realización de transferencias

AMBITO GEOGRAFICO : Municipal

COBERTURA : Municipal/Institucional

LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.E.T.	Póliza de trans	Constante	3.00	3.00	100.00	12.00	400.00	3.00	100.00	12.00	400.00
T.P.G.	Total de pólizas	Constante	3.00	3.00	100.00	12.00	400.00	3.00	100.00	12.00	400.00

Hoja 279 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA		No.: 0076
PBRM-08b	FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION	

Trimestre : SEGUNDO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

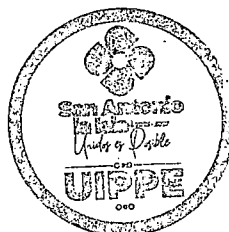
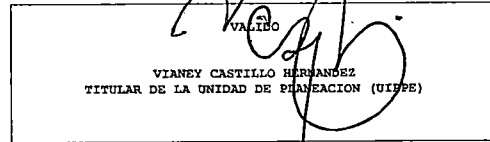
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Realizar transferencias

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
3.00	3.00	12.00	400.00	Deficiente	3.00	12.00	400.00	Deficiente

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 814 - Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional.
 FORMULA DE CALCULO : (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) *100
 INTERPRETACION : Muestra la variación de porcentaje de pago de ADEFAS
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Semestral
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mide las previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.A.P.	M.A. Pagado	Constante	27,798.00	27,798.00	100.00	0.00	0.00	27,798.00	100.00	0.00	0.00
M.A.P.	M.A. Programado	Constante	524,892.00	524,892.00	100.00	2,099,571.86	400.00	524,892.00	100.00	2,099,571.86	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 285 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 PBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

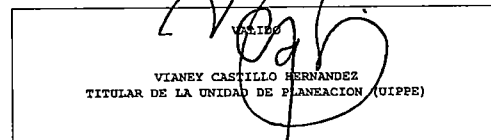
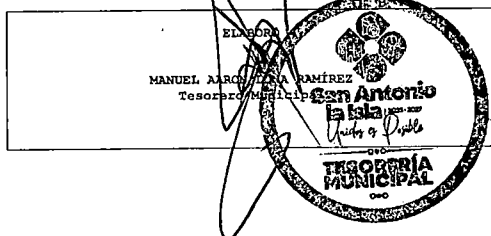
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar ADEFAS con respecto al gasto presupuestal mensual

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
27,798.00	27,798.00	0.00	0.00	Critico	27,798.00	0.00	0.00	Critico

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

EVALUACION DEL INDICADOR





Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 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 : 01 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 : 815 - Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual.
 FORMULA DE CALCULO : (Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación)*100
 INTERPRETACION : Muestra el porcentaje ADEFAS realizadas
 DIMENSION QUE ATIENDE : Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION : Mensual
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Mide la eficacia del manejo presupuestal mensual
 AMBITO GEOGRAFICO : Municipal
 COBERTURA : Municipal/Institucional
 LINEA BASE : 2026

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
Y.R.L.P.A.	T.R. Pago de ADEFAS	Constante	1,438,331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.G.P.M.C.L.	T. Gasto	Constante	2,099,571.86	0.00	0.00	2,099,571.86	0.00	0.00	0.00	2,099,571.86	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 287 de 288



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : SEGUNDO

ENTE PUBLICO: SAN ANTONIO LA ISLA No.: 0076
 FBRM-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2026 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Registrar ADEFAS con respecto al gasto presupuestal mensual

META ANUAL	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,438,331.07	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

EVALUACION DEL INDICADOR

