

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Monto de Ingresos propios municipales del año actual / Total de Ingresos propios municipales del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE EL COMPARTIVO DE EGRESOS E INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : COMPARATIVOS DE INGRESOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.IN.P.M.A.ACT.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00
TO.IN.P.M.A.ANT.	INORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	1.00	25.00	3.00	300.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

COMPARATIVO DE INGRESOS Y EGRESOS MENSUAL

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	Aceptable	1.00	3.00	300.00	Aceptable

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

ABARCA INFORMES TRIMESTRALES

EVALUACION DEL INDICADOR

TRIMESTRAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FORMULA DE CALCULO : ((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : LOS INGRESOS PROPIOS AL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INGRESOS MENSUALES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : INFORME DE INGRESOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
RE.P.M.C.P.A.ACT.	REPORTE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00
RE.P.M.C.P.A.ANT.	REPORTE	Sumable	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

REPORTE MENSUAL DE INGRESOS

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

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

HABLA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

EVALUACION DEL INDICADOR

ANUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : RECAUDACION CORRIENTE DE INGRESOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORMES MENSUALES DE INGRESOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : INFORME

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
MO.RE.C.O.P.T.A.ACT.	RECIBO	Sumable	6,200.00	1,200.00	19.35	1,200.00	100.00	1,200.00	19.35	1,200.00	100.00
TO.RE.C.O.P.T.A.ANT.	RECIBO	Sumable	5,550.00	1,000.00	18.02	1,200.00	120.00	1,000.00	18.02	1,200.00	120.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	Aceptable	1,200.00	1,200.00	100.00	Aceptable

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

informes trimestrales

EVALUACION DEL INDICADOR

trimestral

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO : 0401 Registro y control de caja y tesorería

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 : C00 TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 306 AREA DE FINANZAS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de convenios suscritos con el gobierno estatal para el cobro de ingresos municipales.

FORMULA DE CALCULO : (Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el Gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION : SERVICIOS QUE SE PRESTAN ABAJO COSTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : RECIBO DE PAGO DE SERVICIOO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : RECIBO DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
CO.V.S.G.E.	CONVENIO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
CO.S.F.G.E.	RECIBO	NO Sumable	-1.00	-1.00	100.00	1.00	-100.00	-1.00	100.00	1.00	-100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

CONTAMOS CON EL CONVENIO DE DESAYUNOS ESCOLARES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO MEDIANTE UNA ESTRUCTURA LOGICA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PROGRAMA ANUAL PARA PRESUPUESTO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PROGRAMA ANUAL FORMATOS PBRM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.E.L.A.PDM.CUMP.	PROGRAMA PRESUPUESTA	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00
T.O.E.L.A.PDM.	PROGRAMA PRESUPUESTA	Constante	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00	21.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MIDE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CONTENIDOS EN LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
21.00	21.00	21.00	100.00	Aceptable	21.00	21.00	100.00	Aceptable

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

TODOS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTALES

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento de obras y acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Obras y acciones contenidas en el PDM cumplidas/Total de Obras y acciones contenidas en el PDM) *100

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PRESUPUESTALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTALES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PROYECTOS PRESUPUESTALES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
O.A.C.PDM.	PROYECTOS PRESUPUEST	Constante	46.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00
T.O.A.C.PDM.	PROYECTOS PRESUPUEST	Constante	46.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00	46.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROYECTOS PRESUPUESTALES QUE SE LEVAN A CABO PARA EL PERIODO 2023

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
46.00	46.00	46.00	100.00	Aceptable	46.00	46.00	100.00	Aceptable

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

ACCIONES CUMPLIDAS DE PROYECTOS

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO EN AVANCES DE ACTIVIDADES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PBRM AVANCE DE ACTIVIDADES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
IN.A.PDM.P.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
IN.A.PDM.PR.	INFORME	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORMES DE ENTREGA DE AVANCES TRIMESTRALES DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

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

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

entregas mensuales de avances del POA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO : 0109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento

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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 304 PLANEACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : CUMPLIMIENTO DE AVANCES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : INFORME SOLICITADO POR COPLADEMUN

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : AVANCE DE ACTIVIDADES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

INFORMES ENTREGADOS A COPLADEMUN

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

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

INCLUYE LA EVALUACION DE DISEÑO QUE SE HARA ESTE AÑO FISCAL

EVALUACION DEL INDICADOR

ANUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación del gasto corriente.

FORMULA DE CALCULO : ((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : VARIACION DE GASTO POR CAPITULO Y TASA CORRIENTE

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL GASTO POR CAPIULO Y PARTIDA POR PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PBRM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.A.C.A.ACT.	informe	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
G.A.C.A.ANT.	informe	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

informes del OSFEM

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

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

INFORMES QUE SE ENVIAN AL OSFEM

EVALUACION DEL INDICADOR

INFORMES

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : AVANCE DEL GASTO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : PBRM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.C.EJ.	FORMATO	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MO.G.C.	FORMATO	Constante	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de servidores públicos municipales en funciones.

FORMULA DE CALCULO : ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION : SERVIDORES PUBLICOS EN FUNCIONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIEN EL TOTRAL DE PLZAS OCUPADAS POR SERVIDORES PUBLICOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : EXPEDIENTE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

META ANUAL	PRIMER 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

NO HAN HABIDO VACANTES QUE CUBRIR

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO.JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

TEMA DE DESARROLLO : Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO : 0101 Administración de personal

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 307 AREA DE ADMINISTRACION

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos.

FORMULA DE CALCULO : (Supervisiones realizadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos/Supervisiones programadas para verificar la puntualidad y asistencia de los servidores público) *100

INTERPRETACION : SUPERVISIONES REALIZADAS A SERVIDORES PUBLICOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRA EL CONTROL DE SUPERVISIONES REALIZADAS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : HOJA DE REGISTRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.R.V.P.A.S.P.	HOJA DE REGISTRO	Sumable	64.00	12.00	18.75	12.00	100.00	12.00	18.75	12.00	100.00
S.P.V.P.A.S.P.	HOJA DE REGISTRO	Sumable	64.00	12.00	18.75	12.00	100.00	12.00	18.75	12.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

}HOJAS DE REGISTRO PARA SUPERVISION DE ASISTENCIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
64.00	12.00	12.00	100.00	Aceptable	12.00	12.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZAN DIARIAMENTE PERO SE CUNATIDICAN POR QUINCENA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación.

FORMULA DE CALCULO : ((Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual/Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : ACCIONES DE DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PUBLICACIONES REALIZADAS EN MEDIOS DIGITALES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PUBLICACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.D.I.G.M.C.R.A.ACT.	PUBLICACION	Sumable	258.00	60.00	23.26	60.00	100.00	60.00	23.26	60.00	100.00
A.D.I.G.M.C.E.A.ANT.	PUBLICACION	Sumable	244.00	54.00	22.13	66.00	122.22	54.00	22.13	66.00	122.22



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
258.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

POA

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de actividades de difusión sobre los valores, principios, obras y acciones del gobierno municipal.

FORMULA DE CALCULO : ((Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual/Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN MEDIOS DIGITALES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PUBLICACION EN MEDIOS DIGITALES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : PUBLICACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ACT.	EVENTO	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
E.F.C.I.P.D.H.M.R.A.ANT.	EVENTO	Sumable	20.00	4.00	20.00	6.00	150.00	4.00	20.00	6.00	150.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS DIFUNDIDOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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

DIFUSION DE INFORMACION

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de divulgación de planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.

FORMULA DE CALCULO : (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE DIVULGACION DE PUBLICACIONES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE GENTE A LA QUE LLEGA LA DIVULGACION

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : SEMANAL

LINEA BASE : PUBLICACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.A.G.D.	PUBLICACION	Sumable	258.00	60.00	23.26	60.00	100.00	60.00	23.26	60.00	100.00
T.P.A.G.M.A.M.	PROYECTOS	Sumable	178.00	40.00	22.47	66.00	165.00	40.00	22.47	66.00	165.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIVULGACION DE LOS PORYECTOS EN MEDIOS DIGITALES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
258.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

SE DIFUNDEN LOS SERVICIOS EN REDES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO : 0103 Difusión y comunicación institucional

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

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 302 COMUNICACION SOCIAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

FORMULA DE CALCULO : (Eventos celebrados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal/Eventos programados para la difusión del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal) *100

INTERPRETACION : TOTAL DE PUBLICACIONES DE EVENTOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PORCENTAJE DE PUBLICACIONES DE EVENTOS REALIZADOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : SEMANAL

LINEA BASE : PUBLICACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
E.C.D.C.P.D.M.	EVENTO	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00
E.P.D.C.P.D.M.	EVENTO	Sumable	24.00	6.00	25.00	6.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS REALIZADOS A LO LARGO DEL AÑO Y DIFUNDIDOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
24.00	6.00	6.00	100.00	Aceptable	6.00	6.00	100.00	Aceptable

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

generalmente ese evento lo llevamos a cabo mediante el informe anual,

EVALUACION DEL INDICADOR

anual

ELABORO

MTRO JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0102 Apoyo a la comunidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación.

FORMULA DE CALCULO : ((Grupos organizados en condiciones de marginación en el año actual/Grupos organizados en condiciones de marginación en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOTAL DE GRUPOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE EL TOTAL DE GRUPOS INSTALADOS Y SUPERVISADOS EN UN AÑO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.O.C.M.A.ACT.	GRUPO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
G.O.C.M.A.ANT.	GRUPO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GRUPOS QUE SE BENEFICIARON CON ALGUN APOYO

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

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

INCLUYE A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

EVALUACION DEL INDICADOR

APOYOS EN ESPECIES O DONACIONES

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0102 Apoyo a la comunidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : TOTAL DE PORYECTOS EN RELACION A LOS GRUPOS BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : MIDE LA CAPACIDAD DE GRUPO Y EL QUE PUEDE SER BENEFICIADO POR EL PORYECTO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : ENCUESTAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.B.L.A.ACT.	PROYECTO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.C.B.L.A.ANT.	PROYECTO	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROYECTO ENFOCADO A BRINDAR APOYOS COMUNITARIOS

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

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

SE ENTREGO AVES DE POSTURA EN UNA COMUNIDAD MARGINADA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL Y TRIMESTRAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0102 Apoyo a la comunidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : 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 : GESTIONES REALIZADAS EN TRANCURSO DEL AÑO POR LA AREA DE PROCURACION DE FONDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIEN EXPEDIENTES DE BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : EXPEDIENTE

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
G.P.D.S.R.	GESTION	Sumable	51.00	1.00	1.96	1.00	100.00	1.00	1.96	1.00	100.00
G.P.D.S.P.	GESTION	Sumable	49.00	1.00	2.04	1.00	100.00	1.00	2.04	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENTREGA DE APOYOS MEDIANTE GESTIONES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
51.00	1.00	1.00	100.00	Aceptable	1.00	1.00	100.00	Aceptable

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

Entrega de apoyos mediante gestiones

EVALUACION DEL INDICADOR

Semestral

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02020201 Desarrollo comunitario

PROYECTO : 0102 Apoyo a la comunidad

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

DEPENDENCIA GENERAL : A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR : 300 SECRETARIA PARTICULAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

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

INTERPRETACION : TOTAL DE SOICTUDES DE APOYOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE LAS SOLICITUDES DE PERSONAS QUE REQUEIERAN UN APOYO SOCIAL DE PROCURACION DE FONDOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : SOLICITUD

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.P.S.A.	SOLICITUD	Sumable	25.00	5.00	20.00	350.00	7,000.00	5.00	20.00	350.00	7,000.00
S.P.S.T.	SOLICITUD	Sumable	25.00	5.00	20.00	327.00	6,540.00	5.00	20.00	327.00	6,540.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SOLICITUDES DE APOYOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
25.00	5.00	350.00	7,000.00	Aceptable	5.00	350.00	7,000.00	Aceptable

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

Incluye solicitudes de apoyo en especie, aparatos funcionales, entrega de aves etc.

EVALUACION DEL INDICADOR

mensual

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO : (Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual/Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades y ejecutados en el año anterior)-1) *100.

INTERPRETACION : TOTAL DE PROGRAMAS DE PREVENCION QUE SE LLEVAN A CABO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE LOS PROGRAMA SY PROYECTOS QUE SE LLEVAN A CABO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
PR.P.P.S.P.E.E.A.ACT.	PROYECTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
PR.P.P.S.P.E.E.A.ANT.	PROYECTO	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROYECTO DE PROMOCION DE SALUD

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

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

SE TRABAJA EN EL AREA DE PREVEDIF CON UN PROYECTO PARA PROMOCIONAR Y PREVENIR ENFERMEDADES Y EMBARAZOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población atendida con servicios de medicina preventiva.

FORMULA DE CALCULO : (Población atendida con servicios de medicina preventiva/Población programada con servicios de medicina preventiva) *100

INTERPRETACION : POBLACION ATENDIDA POR PORGRAMAS DE SALUD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE EL TOTAL DEPOBLACION ATENDIDA

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA, IGCEM, PDM

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.S.M.PR.	PERSONA	Sumable	1,400.00	350.00	25.00	389.00	111.14	350.00	25.00	389.00	111.14
P.P.S.M.PR.	PERSONA	Sumable	1,400.00	350.00	25.00	350.00	100.00	350.00	25.00	350.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

POBLACION ATENDIDA EN ODONTOLOGIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
1,400.00	350.00	389.00	111.14	Aceptable	350.00	389.00	111.14	Aceptable

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

SOLO ABARCA EL PROGRAMA DE MEDICNA PREVENTIVA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de programas de prevención de la salud difundidos.

FORMULA DE CALCULO : (Programas de prevención de la salud difundidos/Programas de prevención de la salud programados a difundir) *100

INTERPRETACION : PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE SALUD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE EL TOTAL DE PROGRAMAS DE SALUD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.S.DI.	DIFUSION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
P.P.S.P.DI.	DIFUSION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUSION DEL PORGRAMA DE SALUD BUCAL

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

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

SE DIFUNDEN PROGRAMAS DE URIS,PSICOLOGIA, NUTRICION, MEDICINA Y ODONTOLOGIA,

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030101 Prevención médica para la comunidad

PROYECTO : 0201 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 : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de ilustrativos distribuidos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

FORMULA DE CALCULO : (Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades distribuidos/Ilustrativos para la promoción de la salud y prevención de enfermedades programados a distribuir) *100

INTERPRETACION : TOTAL DE ILUSTRATIVOS UTILIZADOS POR CADA PROGRAMA DE SALUD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIEN LOS O}ILUSTRATIVOS APORBADOS Y DIFUNDIDOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.P.S.P.E.DI.	DIFUSION	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00
I.P.S.P.E.P.DI.	DIFUSION	Sumable	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

DIFUSION EN MEDIOS DIGITALES O MEDIANTE TRIPTICOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	Aceptable	2.00	2.00	100.00	Aceptable

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

se realizan publicaciones para difundir servicios de salud. y muchos servicios mas.

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO : ((Morbilidad de la población del año actual/Morbilidad de la población del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE LA ATENCION POR SERVICIO EN EL MUNICIPIO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
M.P.A.ACT.	PERSONA	Sumable	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M.P.A.ANT.	PERSONA	Sumable	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ATENCION A PACIENTES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
300.00	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

LOS DATOS SE OBTINEN DESDE LA ESTADISTICA SEGUN IGECEM Y EL INEGI

EVALUACION DEL INDICADOR

PDM

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica.

FORMULA DE CALCULO : ((Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año actual/Población vulnerable con salud precaria que recibió atención médica en el año anterior-1) *100

INTERPRETACION : CONSULTAS BRINDADAS EN EL SERVICIO DE MEDICINA GENERAL

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE EL AVANCE DE METAS POR MES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.V.S.P.R.A.M.A.ACT.	PERSONA	Sumable	454.00	104.00	22.91	104.00	100.00	104.00	22.91	104.00	100.00
P.V.S.P.R.A.M.A.ANT.	PERSONA	Sumable	374.00	104.00	27.81	104.00	100.00	104.00	27.81	104.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERONA BENEFICIADA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
454.00	104.00	104.00	100.00	Aceptable	104.00	104.00	100.00	Aceptable

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

ABARCA SOLO CONSULTAS MEDICAS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas de primer nivel otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas de primer nivel otorgadas/Consultas médicas de primer nivel programadas) *100

INTERPRETACION : TOTAL DE CONSULTAS BRINDADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE ACTIVIDAD DERIVADO DEL TOTAL DE CONSULTAS BRINDADAS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.P.N.O.	CONSULTA	Sumable	168.00	120.00	71.43	120.00	100.00	120.00	71.43	120.00	100.00
C.M.P.N.P.	CONSULTA	Sumable	172.00	121.00	70.35	120.00	99.17	121.00	70.35	120.00	99.17



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE CONSULTAS MEDICAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
168.00	120.00	120.00	100.00	Aceptable	120.00	120.00	100.00	Aceptable

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

CONSULTAS MEDICAS GENERALES

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Salud y bienestar incluyente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02030201 Atención médica

PROYECTO : 0101 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa las líneas de acción dirigidas a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas médicas otorgadas en consultorios fijos.

FORMULA DE CALCULO : (Consultas médicas otorgadas en consultorios fijos/Consultas médicas programadas en consultorios fijos) *100

INTERPRETACION : TODAS LAS CONSULTAS MEDICAS OTORGADAS EN CONSULTORIO FIJO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTINE A LOS PACIENTES ATENDIDOS POR CONSULTA

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : MENSUAL

LINEA BASE : HOJA DE REGISTRO DIARIO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
C.M.O.C.F.	CERTIFICADO	Sumable	336.00	304.00	90.48	304.00	100.00	304.00	90.48	304.00	100.00
C.M.P.C.F.	CERTIFICADO	Sumable	336.00	304.00	90.48	350.00	115.13	304.00	90.48	350.00	115.13



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CERTIFICADOS MEDICOS OTORGADOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
336.00	304.00	304.00	100.00	Aceptable	304.00	304.00	100.00	Aceptable

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

contempla consultas de medicina general y odontologia

EVALUACION DEL INDICADOR

mensual

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de niños en condiciones de malnutrición.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Niños en condiciones de malnutrición en el año actual} / \text{Niños en condiciones de malnutrición en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : PADRON DE BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : PLATAFORMA QUE CARGA A LOS BENEFICIADOS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PLATAFORMA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.D.A.ACT.	PADRON DE BENEFICIAD	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.C.D.A.ANT.	PADRON DE BENEFICIAD	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EL PADRON SE REALIZA UNA VEZ AL AÑO

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

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

ABARCA BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES DEL AÑO ANTERIOR

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios.

FORMULA DE CALCULO : (Población infantil beneficiada con programas alimentarios/Total de la población infantil municipal) *100

INTERPRETACION : TOTAL DE POBLACION BENEFICIADA DEL PROGRAMA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL TOTAL DE BENEFICIADO Y SUS ESCUELAS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.I.B.P.A.	NIÑO	Constante	2,682.00	2,682.00	100.00	2,682.00	100.00	2,682.00	100.00	2,682.00	100.00
T.P.I.M.	NIÑO	Constante	2,682.00	2,682.00	100.00	14,986.00	558.76	2,682.00	100.00	14,986.00	558.76

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EL PADRON VA POR CICLO ESCOLAR

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,682.00	2,682.00	2,682.00	100.00	Aceptable	2,682.00	2,682.00	100.00	Aceptable

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

SE REFIERE SOLO A LA POBLACION ATENDIDA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0102 Desayuno escolar comunitario

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

FORMULA DE CALCULO : (Acciones de orientación y educación alimentaria efectuadas / Acciones de orientación y educación alimentaria a efectuar) *100

INTERPRETACION : TOMA DE PESO Y TALLA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : SE INGRESA UNA VEZ AL AÑO A LA PLATAFORMA

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PLATAFORMA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.O.E.A.E	SUPERVISIONES	NO Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00
A.O.E.A.EF.	SUPERVISIONES	NO Sumable	8.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SUPERVISIOONES ANUALES A PLANTELES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
8.00	8.00	8.00	100.00	Aceptable	8.00	8.00	100.00	Aceptable

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

INCLUYE CAPACITACIONES Y SUPERVISIONES, ASI COMO SEGUIMIENTO A COMITES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02050603 Alimentación para la población infantil

PROYECTO : 0101 Desayunos escolares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del territorio estatal.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 311 AREA DE SERVICIOS NUTRICIONALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de difusión de acciones de orientación y educación alimentaria realizadas

FORMULA DE CALCULO : (Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria realizadas / Número de acciones de difusión en materia de orientación y educación alimentaria programadas) *100

INTERPRETACION : SUPERVISIONES A PLANTELES BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTINE EL AVANCE DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIONES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N. A. D. O. E. A. R.	CAPACITACION	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
N. A. D. M. O. E. A. P.	CAPACITACION	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CAPACITACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO

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

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

SE REALIZAN CAMPAÑAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales.

FORMULA DE CALCULO : (Población en condición de vulnerabilidad alimentaria beneficiada con apoyos y orientaciones nutricionales / Población vulnerable del municipio (carencia alimentaria CONEVAL)) *100

INTERPRETACION : POBLACION BENEFICIADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.C.V.A.B.A.O.N.	PERSONA	Sumable	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P.V.M.	PERSONA	Sumable	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
450.00	0.00	0.00	0.00	Sin Meta	0.00	0.00	0.00	Sin Meta

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

SE ENTREGARON AVES DE POSTURA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de apoyos y paquetes nutricionales entregados a la población con carencia alimentaria.

FORMULA DE CALCULO : (Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año actual / Población beneficiada con apoyos y paquetes nutricionales en el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : PAQUETES DE SEMILLAS ENTREGADOS A GRUPOS BENEFICIADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.B.A.P.N.A.ACT.	PAQUETE	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.B.A.P.N.A.ANT.	PAQUETE	Sumable	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENTREGA DE PAQUETES

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

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

SE ENTREGARON AVES DE POSTURA

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables realizadas / Total de capacitaciones hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables programadas) *100

INTERPRETACION : CAPACITACIONES U SUPERVISIONES A GRUPOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.H.P.P.A.R.	CAPACITACION	Sumable	81.00	14.00	17.28	14.00	100.00	14.00	17.28	14.00	100.00
T.C.H.P.P.A.P.	CAPACITACION	Sumable	81.00	14.00	17.28	15.00	107.14	14.00	17.28	15.00	107.14



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
81.00	14.00	14.00	100.00	Aceptable	14.00	14.00	100.00	Aceptable

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

INCLUYE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A BENEFICIARIOS Y LAS QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS TOMAN

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Alimentación y nutrición para las familias

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060501 Alimentación y nutrición familiar

PROYECTO : 0105 Huertos familiares

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 313 AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de atención de solicitudes en materia de capacitación hortofrutícola y proyectos productivos autosustentables.

FORMULA DE CALCULO : (Número de solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables atendidas / Total de Solicitudes de capacitación hortofrutícola y de proyectos productivos autosustentables presentadas) *100

INTERPRETACION : SOLICITUDES PARA APERTURA DE GRUPOS NUEVOS O APOYOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL AVANCE DE METAS PRO ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.C.H.P.P.A.A.	SOLICITUD	Sumable	119.00	60.00	50.42	60.00	100.00	60.00	50.42	60.00	100.00
T.S.C.H.P.P.A.P.	SOLICITUD	Sumable	119.00	60.00	50.42	50.00	83.33	60.00	50.42	50.00	83.33



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ENCUESTAS DE SOLICITUDES PARA ENTREGA DE NUEVOS APOYOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
119.00	60.00	60.00	100.00	Aceptable	60.00	60.00	100.00	Aceptable

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

SON LAS ENCUESTAS REALIZADAS

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas y acciones de protección a los infantes del año actual/Total programas y acciones de protección a los infantes del año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : VARIACION DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA PROTECCION DE NINÑOS Y NIÑAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE EL AVANCE DE ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.P.I.A.ACT.	PROGRAMAS	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
T.P.A.P.I.A.ANT.	PROGRAMAS	Constante	3.00	3.00	100.00	2.00	66.67	3.00	100.00	2.00	66.67



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS QUE ATIENDEN A NIÑAS Y NIÑOS

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

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

SE EJECUTO OTRO PROYECTO MAS PARA LA PROTECCION DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTE AÑO

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de infantes atendidos con programas que favorecen la protección de sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : ((Infantes atendidos en el año actual con programas que favorecen la protección de sus derechos /Infantes atendidos en el año anterior con programas que favorecen la protección de sus derechos) -1) *100

INTERPRETACION : VARIACION DE NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE A LOS BENEFICIADOS POR FRUPOS DE RED DE DIFUSORES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : EVIDENCIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
I.A.A.ACT.P.F.P.D.	PERSONA	Constante	4.00	4.00	100.00	7.00	175.00	4.00	100.00	7.00	175.00
I.A.A.ANT.P.F.P.D.	PERSONA	Constante	4.00	4.00	100.00	7.00	175.00	4.00	100.00	7.00	175.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

G} NIÑOS ATENDIDOS EN EL GRUPO DE RED DE DIFUSORES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	7.00	175.00	Aceptable	4.00	7.00	175.00	Aceptable

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

SE BASA EN LOS REPORTES REALIZADOS POR PROBABLE MALTRATO O VULNERACION DE DERECHOS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de redes infantiles conformadas para promover sus derechos.

FORMULA DE CALCULO : (Número de redes infantiles conformadas / Total de redes infantiles programadas) *100

INTERPRETACION : REDES INFANTILES CONFORMADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE RED DE DIFUSORES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : EVIDENCIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.R.I.C.	RED	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.R.I.PRO.	RED	Constante	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

RED DE DIFUSORES CONFORMADA

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

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

GRUPOS DE RED DE DIFUSORES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060801 Protección a la población infantil y adolescente

PROYECTO : 0105 Promoción de la participación infantil y adolescente

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Agrupa los proyectos que llevan a cabo los gobiernos municipales para garantizar el respeto a los derechos de los infantes y adolescentes, incluyendo aquellos que se encuentran en condiciones de marginación no acompañada, con acciones que mejoren su bienestar y desarrollo.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 312 AREA DE SERVICIOS JURIDICOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Promedio de asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez.

FORMULA DE CALCULO : (Asistentes a los talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez / Total de talleres de capacitación infantil para la difusión de los derechos de la niñez realizados)

INTERPRETACION : TALLERES IMPARTIDOS A LAS REDES DE DIFUSORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE META POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.T.C.I.D.D.N.	PERSONA	Sumable	26.00	14.00	53.85	12.00	85.71	14.00	53.85	12.00	85.71
T.T.C.I.D.D.N.RE.	PERSONA	Sumable	26.00	14.00	53.85	12.00	85.71	14.00	53.85	12.00	85.71



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

ASISTENCIA O PERSONAS BENEFICIADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
26.00	14.00	12.00	85.71	Crítico	14.00	12.00	85.71	Crítico

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

TALLERES, PLATICAS, TRIPTICOS Y DIPTICOS

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas.

FORMULA DE CALCULO : ((Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : VARIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE EL TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : PADRON

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.A.A.ACT.	PERSONA	Sumable	12,396.00	396.00	3.19	396.00	100.00	396.00	3.19	396.00	100.00
P.D.A.A.ANT.	PERONAS	Sumable	11,396.00	396.00	3.47	396.00	100.00	396.00	3.47	396.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
12,396.00	396.00	396.00	100.00	Aceptable	396.00	396.00	100.00	Aceptable

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

SE SUMASN TODAS LAS CONSULTAS BRINDADAS EN EL AREA DE URIS

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : (Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal) *100

INTERPRETACION : POBLACION ATENDIDA CON LOS SERVICIOS DE DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTINE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.D.B.P.A.S.	PERSONA	Sumable	17,978.00	28.00	0.16	28.00	100.00	28.00	0.16	28.00	100.00
T.P.D.N.M.	PERSONA	Sumable	25,028.00	28.00	0.11	28.00	100.00	28.00	0.11	28.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS BENEFICIADAS EN URIS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
17,978.00	28.00	28.00	100.00	Aceptable	28.00	28.00	100.00	Aceptable

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

SE REALIZA LA CUANTIFICACION AL TERMINO DLE AÑO SEGUN LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

INFORME

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad.

FORMULA DE CALCULO : (Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad/Total de personas esperadas a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad) *100

INTERPRETACION : ASISTENTES A EVENTOS DE DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

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



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

EVENTOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

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

EL EVENTO SE REALIZA A FINAL DE AÑO, por lo que se contabiliza sin meta para este trimestre

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060802 Atención a personas con discapacidad

PROYECTO : 0301 Atención especializada, médica y paramédica a personas con discapacidad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, de las personas con discapacidad, con la participación activa de la población en general, promoviendo el desarrollo de esta población en condiciones de respeto y dignidad.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 314 AREA DE ASISTENCIA A DISCAPACITADOS

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de pláticas preventivas de la discapacidad impartidas.

FORMULA DE CALCULO : (Platicas preventivas de la discapacidad impartidas/Pláticas preventivas de la discapacidad programadas) *100

INTERPRETACION : PLATICAS REALIZADAS PAAR PREVENCION DE DISCAPACIDAD

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : CONTIENE LOS AVANCES DE METAS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.P.D.IMP.	PLATICA	Sumable	215.00	150.00	69.77	149.00	99.33	150.00	69.77	149.00	99.33
P.P.D.PR.	PLATICA	Sumable	220.00	150.00	68.18	150.00	100.00	150.00	68.18	150.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE PLATICAS IMPARTIDAS EN EL AREA DE URIS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
215.00	150.00	149.00	99.33	Aceptable	150.00	149.00	99.33	Aceptable

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

PLATICAS ORIENTADAS A LA PREVENCION

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados.

FORMULA DE CALCULO : ((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : VARIACION DEL NUMERO DE PROGRAMAS A APOYO DE ADULTOS MAYORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE METAS DE ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.A.A.M.G.A.ACT.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
P.A.A.M.G.A.ANT.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMAS EN APOYO A DULTOS

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

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

EL PROYECTO LLAMADO VIDA ACTIVA BENEFICIA A DULTOS MAYORES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : VARIACION DE ADULTOS BENEFICIADOS POR PROGRAMAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE METAS DE ACTIVIDAD POR PORYECTO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.M.B.A.ACT.	GRUPO	Sumable	525.00	396.00	75.43	396.00	100.00	396.00	75.43	396.00	100.00
N.A.M.B.A.ANT.	GRUPO	Sumable	525.00	396.00	75.43	396.00	100.00	396.00	75.43	396.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

GRUPOS DE ADULTOS MAYORES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
525.00	396.00	396.00	100.00	Aceptable	396.00	396.00	100.00	Aceptable

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

BENEFICIADOS DE CASAS DE DIA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios integrales otorgados a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Servicios integrales a adultos mayores otorgados/Servicios integrales a adultos mayores programados) *100

INTERPRETACION : SERVICIOS INTEGRALES BRINDADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS INTEGRALES

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
S.I.A.M.O.	SERVICIO	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
S.I.A.M.PRO.	SERVICIO	Constante	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS A ADULTOS MAYORES

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

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

son dos programas que se encargan del area de adultos mayores, y tiene diferentes actividades como. talleres, viajes, servicios medicos asistenciales, etc.

EVALUACION DEL INDICADOR

mensual

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060803 Apoyo a los adultos mayores

PROYECTO : 0201 Vida activa para el adulto mayor

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades impartidas a adultos mayores.

FORMULA DE CALCULO : (Número de actividades a adultos mayores impartidas/Total de actividades para adultos mayores programadas) *100

INTERPRETACION : ACTIVIDADES O TALLERES IMPARTIDOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : TOTAL DE TALLERES IMPARTIDOS A ESTAS PERSONAS

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : PAO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.A.A.M.I.	TALLER	Constante	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00
T.A.A.M.PRO.	TALLER	Constante	15.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00	15.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

TALLERES IMPARTIDOS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
15.00	15.00	15.00	100.00	Aceptable	15.00	15.00	100.00	Aceptable

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

talleres

EVALUACION DEL INDICADOR

mensual

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual / Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior) -1) *100

INTERPRETACION : NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : REGISTRA LAS FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
F.V.A.P.A.S.A.ACT.	FAMILIA	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00
F.V.A.P.A.S.A.ANT.	FAMILIA	Sumable	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	5.00	25.00	5.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

FAMILIAS BENEFICIADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	Aceptable	5.00	5.00	100.00	Aceptable

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

FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL AREA DE PSICOLOGIA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia.

FORMULA DE CALCULO : (Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual / Total de la población objetivo del programa) *100

INTERPRETACION : POBLACION BENEFICIADA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.T.B.P.A.F.A.ACT.	PROGRAMA	Constante	280.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00
T.P.O.P.	PROGRAMA	Constante	280.00	280.00	100.00	270.00	96.43	280.00	100.00	270.00	96.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA DE PSICOLOGIA

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

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

SOLO ABARCA CONSULTAS DE PSICOLOGIA

EVALUACION DEL INDICADOR

POA

ELABORO

MTRO. JESUS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad otorgados.

FORMULA DE CALCULO : (Número de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad brindados / Total de servicios psicológicos a familias en situación de vulnerabilidad programados) *100

INTERPRETACION : SERVICIOS DE PSICOLOGIA BRINDADOS

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.S.P.F.S.V.B.	SERVICIO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
T.S.P.F.S.V.PRO.	SERVICIO	Constante	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SERVICIOS DE PSICOLOGIA

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

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

se suman las consultas psicologicas del area de URIS

EVALUACION DEL INDICADOR

MESUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060804 Desarrollo integral de la familia

PROYECTO : 0106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan a cada individuo un desarrollo armónico, sano, pleno que asista al mejoramiento en las condiciones de vida y empoderando el respeto a los derechos de la niñez, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 310 AREA DE SALUD Y DEPORTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de consultas de apoyo psicológico otorgadas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de consultas de apoyo psicológico otorgadas / Total de consultas de apoyo psicológico programadas) *100

INTERPRETACION : CONSULAT PSICOLOGIA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.A.P.O.	CONSULTA	Sumable	150.00	35.00	23.33	193.00	551.43	35.00	23.33	193.00	551.43
T.C.A.P.PRO.	CONSULTA	Sumable	150.00	35.00	23.33	200.00	571.43	35.00	23.33	200.00	571.43



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CONSULTAS BRINDADAS EN PSICOLOGIA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
150.00	35.00	193.00	551.43	Aceptable	35.00	193.00	551.43	Aceptable

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

SE SUMAN CONSULTAS DE URIS Y PSICOLOGIA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESUS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la participación de mujeres y hombres en las actividades de los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : $((\text{Número de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año actual} / \text{Total de mujeres y hombres que participan en las actividades de igualdad, equidad y prevención de la violencia en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACION : VARIACION DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE METAS DE ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ACT.	PERSONA	Sumable	7,500.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
T.M.H.P.A.I.E.P.V.A.ANT.	PERSONA	Sumable	7,350.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS EN EDAD PRODUCTIVA

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
7,500.00	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

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con los programas de igualdad, equidad y prevención de violencia.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres beneficiados con programas de fomento a la igualdad, equidad y prevención de la violencia / Total de la población en el municipio) *100

INTERPRETACION : MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCES DE METAS Y MUJERES EN EDAD PROMEDIO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : ANUAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.B.P.F.I.E.P.V.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
T.P.M.	PROGRAMA	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PROGRAMA ENCARGADO DE EMPODERAR A LAS MUJERES Y HOMBRES

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				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

LOS BENEFICIADOS SON ASESORADOS MEDIANTE TALLERES

EVALUACION DEL INDICADOR

TALLERES

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados.

FORMULA DE CALCULO : ((Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados en el año actual / Número de mujeres y hombres en edad productiva capacitadas en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION : MUJERES Y HOMBRES EN EDAD DE TRABAJAR

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : DESCRIBE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJO

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.E.P.C.A.ACT.	PERSONA	Sumable	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N.M.H.E.P.C.A.ANT.	PERSONA	Sumable	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SIN INFORMACION

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

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

ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO MEDIANTE TALLERES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO

TEMA DE DESARROLLO : Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060805 Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre

PROYECTO : 0104 Apoyo social para el empoderamiento económico de la mujer

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de mujeres y hombres que recibieron capacitación para el trabajo / Total de mujeres y hombres asistentes a los cursos de capacitación para el trabajo impartidos por el municipio) *100

INTERPRETACION : MUJERES Y HOMBRES EN AREAS DE ADIESTRAMIENTO PRODUCTIVO

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : TRIMESTRAL

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.M.H.R.C.T.	PERSONA	Sumable	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
T.M.H.A.C.C.T.I.M.	PERSONA	Sumable	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

PERSONAS CAPACITADAS

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
6.00	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

se dan talleres de capacion de autoempleo laboral.

EVALUACION DEL INDICADOR

mensual

ELABORO

MTRO. JESÚS ELÍAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Tasa de variación de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.

FORMULA DE CALCULO : ((Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual/Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior)- 1) *100

INTERPRETACION : Mide la variación entre la población joven del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Estadística poblacional de avances cuantitativos sectoriales

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : anual

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.A.P.A.S.A.ACT.	JOVEN	Sumable	2,990.00	790.00	26.42	786.00	99.49	790.00	26.42	786.00	99.49
P.J.A.P.A.S.A.ANT.	JOVEN	Sumable	2,271.00	658.00	28.97	790.00	120.06	658.00	28.97	790.00	120.06



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Es la suma de actividades como pláticas, orientaciones, tripticos y asesorias a jovenes

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
2,990.00	790.00	786.00	99.49	Aceptable	790.00	786.00	99.49	Aceptable

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

BENEFICIADOS EN TALLERES, CAPACITACIONES EN ESCUELAS

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de la población juvenil que es beneficiada con programas de asistencia.

FORMULA DE CALCULO : (Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social/Población juvenil del municipio) *100

INTERPRETACION : Se refiere al porcentaje de la población objetivo del municipio

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cuantifica los avances en materia de poblacion sectorial que abarca a los jovenes

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : Semestral

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
P.J.B.P.A.S.	persona	Sumable	880.00	250.00	28.41	250.00	100.00	250.00	28.41	250.00	100.00
P.J.M.	persona	Sumable	56,496.00	14,124.00	25.00	250.00	1.77	14,124.00	25.00	250.00	1.77



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : **PRIMERO**

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

abarca la atencion en platicas de prevencion, especificamente del municipio.

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO	PROG.	ALC.	EF%	SEMAFORO
880.00	250.00	250.00	100.00	Aceptable	250.00	250.00	100.00	Aceptable

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

JOVENES BENEFICIADOS SOLO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA JOVENES

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico ; mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas.

FORMULA DE CALCULO : (Actividades enfocadas a la prevención de adicciones realizadas/Actividades enfocadas a la prevención de adicciones programadas) *100

INTERPRETACION : Mide del total de población objetivo, cuantos requieren atención a las adicciones

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cuantifica el avance de actividades de metas por proyecto

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : Trimestral

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
A.E.P.A.RE.	actividad	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00
A.E.P.A.PRO.	actividad	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	1.00	25.00	1.00	100.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se relaciona con actividades culturales, deportivas o de recreacion exclusivas para jovenes,

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

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

SE IMPARTEN MEDIANTE EL AREA DE UAPA

EVALUACION DEL INDICADOR

MENSUAL

ELABORO

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO	No.: 3064
------------------------------	-----------

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

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL : PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE

TEMA DE DESARROLLO : Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO : 0102 Bienestar y orientación juvenil

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental adecuado, que les permita incorporarse a la sociedad de manera productiva.

DEPENDENCIA GENERAL : B00 DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR : 308 AREA DE OPERACION FAMILIAR

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR : Porcentaje de cumplimiento en la emisión de convocatorias para otorgar becas.

FORMULA DE CALCULO : (Número de convocatorias para otorgar becas publicadas / Total de convocatorias para otorgar becas programadas) *100

INTERPRETACION : De la poblacion objetivo de atencion a adicciones, mide la intencion de acertividad de convocatorias

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

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION : Cuantifica el avance de actividades de metas por proyecto

AMBITO GEOGRAFICO : 3064

COBERTURA : trimestral

LINEA BASE : POA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				PROG.	%	ALCAN.	%	PROG.	%	ALCAN.	%
N.C.O.B.P.	Convocatoria	NO Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T.C.O.B.PRO.	Convocatoria	NO Sumable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Trimestre : PRIMERO

ENTE PUBLICO: VILLA GUERRERO No.: 3064

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

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se lleva a cabo una convocatoia anual para la integracion de jovenes a actividades recreativas y concursos estaatales

META ANUAL	PRIMER TRIMESTE							
	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

La convocatoria se publica a fines de ciclo escolar.

EVALUACION DEL INDICADOR

anual

ELABORO

MTRO. JESÚS ELIAS REYES JUAYEK
DIRECTOR

VALIDO

L.C.P MARIA DEL SOCORRO GUTIERREZ BALDERAS
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)