



Secretaría de Planeación
y Evaluación

Presupuestos basados en Resultados (PbR's) 2024

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

Es un conjunto de actividades y herramientas que permiten apoyar las decisiones presupuestarias en información, que incorpora sistemáticamente, consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos.

Objetivos

- Reducir la inercia presupuestaria;
- Articular la planificación estratégica;
- Generar incentivos en el proceso presupuestario para lograr una gestión eficaz y alcanzar los resultados esperados por los ciudadanos;
- Montar las bases en el desarrollo de las evaluaciones efectivas; y
- Lograr que el presupuesto sea una herramienta real de gestión.

Nueva estructura de los Programas presupuestarios (Pp) para el ejercicio 2024

Para el ejercicio 2024, los Programas presupuestarios (Pp) tienen una nueva estructura, así como la adecuación de algunos elementos y la integración de algunos otros.

Cambios significativos:

- **Se estructurará solo un Programa presupuestario por Secretaría o Instituto.**
- En el 2023 el formato se integraba por 13 elementos, para el 2024 serán 18 elementos.
- Se agregan para el ejercicio 2024:
 - Diagnóstico del problema (Diapositiva 9);
 - Causas y efectos del problema (Diapositiva 12);
 - Objetivos general y específico (Diapositiva 14);
 - Presupuesto (Diapositiva 29); y
 - Presupuesto trimestral (avance)(Diapositiva 30).

Nueva estructura de los Programas presupuestarios (Pp) para el ejercicio 2024

- Se modifica para el ejercicio 2024:
 - En el diagnóstico del problema se incluyen opciones de riesgos tanto externos como internos (Diapositiva 10).
 - Los árboles de problemas y objetivos no experimentan cambios en su contenido, simplemente se destaca con claridad la estructura para su llenado (Diapositiva 11).
 - En los datos generales del programa se han incorporado los siguientes campos: Unidades administrativas, beneficiarios, medios de verificación del padrón de beneficiarios, grupos poblacionales, similitudes con otros programas, verificación del indicador en el sistema de gestión de calidad, y alineación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (Diapositivas 16-18).

Nueva estructura de los Programas presupuestarios (Pp) para el ejercicio 2024

- Se modifica para el ejercicio 2024:
 - En la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se ha añadido la columna de 'Unidad responsable'. (Diapositiva 19).
 - En las fichas de Fin, Propósito, Componente y Actividad, se han incluido los campos: similitudes con otros programas, beneficiarios y medios de verificación del padrón de beneficiarios, alineación con el PED y PND, criterios CREMAA, especificación del año de la línea base, valor relativo y valor absoluto. (Diapositivas 20-25).

Nueva estructura de los Programas presupuestarios (Pp) para el ejercicio 2024

- Se pretende que cada Dirección o área incorpore un componente con sus actividades (antes componentes), en lugar de elementos separados como se hacía anteriormente.
- Los elementos que se consideran como componentes en el 2023 ahora se han reorganizado como actividades para el año 2024.
- La idea de tener un solo Programa Presupuestario por Secretaría o Instituto es simplificar la recopilación de información de los Programas presupuestarios y reducir la carga de trabajo necesaria para su integración.
- **Estas adaptaciones se están aplicando en respuesta a las observaciones derivadas de las evaluaciones y auditorías realizadas.**

Ejemplo de integración de los Programas presupuestarios 2023 vs. 2024

Caso de la Secretaría de Planeación y Evaluación.

ELEMENTO	2023	2024
Estructura de la Secretaría (Direcciones y Despacho)	3	3
Programas presupuestarios	3	1
Fin	3	1
Propósito	3	1
Componentes	14	3
Actividades	19	18
Total de fichas (indicadores)	39	23

Modificación a los Datos del Programa



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto

Datos del Programa

Secretaría o Instituto a cargo:		
Unidad responsable:		(Secretaría o Instituto)
Programa:		

- Se asignará una nueva clave al Programa presupuestario.
- Se asignará un nuevo nombre al Programa presupuestario.
 - Deberá ser un nombre que evoque al objetivo del programa.

Anexo nuevo 1

Diagnóstico del Problema

Identificar y describir el entorno en el que opera el programa propuesto, considerando la situación problemática o necesidad que se pretende atender, incorporando estadísticas oficiales que permitan dimensionar y la descripción general de las acciones que se hayan realizado.

● ANTECEDENTES

Se toma automáticamente del árbol de problemas, deberá especificar de manera concreta el problema público o necesidad central que se pretende atender a través del programa propuesto de acuerdo al MML.

***Mínimo 200 palabras, máximo 600 palabras.**

Describe el problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa con base en información oficial, así como otras fuentes o datos estatales, nacionales o internacionales; aportando elementos para dimensionar aspectos como su localización geográfica, área de enfoque y distribución entre grupos, permitiendo generar hipótesis respecto a sus consecuencias y consecuencias. De igual manera debe de englobar todas las áreas de la Secretaría o Instituto.

● DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

● ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA

Análisis con información de tipo cuantitativo y/o cualitativo de la evolución del problema, considerando las distintas colonias y grupos afectados o involucrados, con el fin de identificar cambios en el tiempo que puedan aportar a la determinación de las causas y consecuencias del problema o necesidad; también debe englobar a las áreas de la Secretaría o Instituto.

***Mínimo 200 palabras, máximo 600 palabras.**

● EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO

Con base en la población potencial y objetivo del programa, se registrará la frecuencia con la que se actualizará la información correspondiente.

***Mínimo 150 palabras, máximo 300 palabras.**

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Similar al objetivo del programa, pero en este caso se tendrá que explicar de una manera más detallada qué es lo que se pretende hacer para cumplir el objetivo, es decir, qué acciones se llevarán a cabo para cumplir con el objetivo.

***Mínimo 150 palabras, máximo 400 palabras.**

Integración y modificación Diagnóstico del Problema

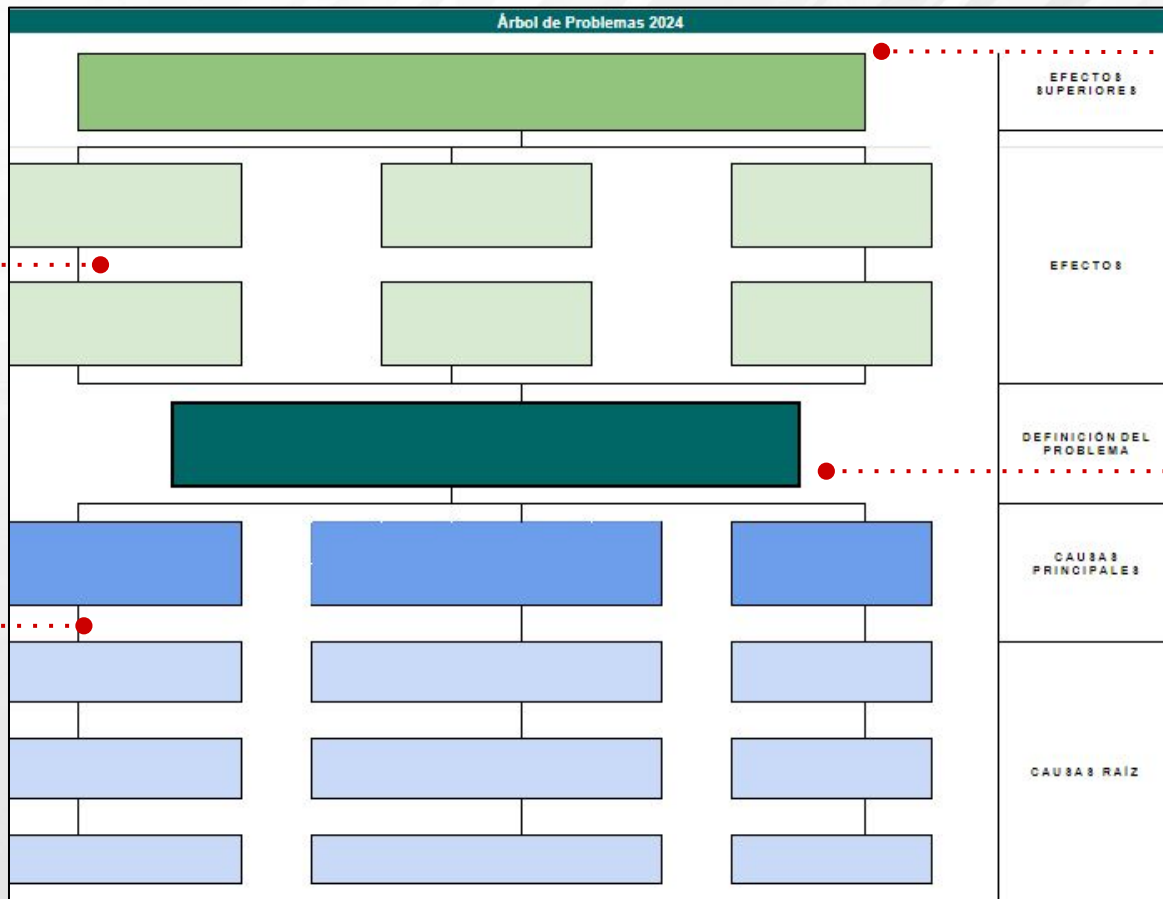
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA	
RIESGOS EXTERNOS	RIESGOS INTERNOS
<input type="checkbox"/> -Crisis económica	<input type="checkbox"/> -Cambios Institucionales
<input type="checkbox"/> -Cambios en la administración pública y en su normativa a nivel estatal y federal	<input type="checkbox"/> -Cambios en la administración pública y en su normativa a nivel municipal
<input type="checkbox"/> -Inestabilidad política	<input type="checkbox"/> -Desconocimiento del personal de sus funciones y procesos
<input type="checkbox"/> -Inestabilidad social	<input type="checkbox"/> -Problemas presupuestales a nivel municipal
<input type="checkbox"/> -Problemas presupuestales a nivel estatal y federal	<input type="checkbox"/> -Errores en el procesamiento y guarda de la información
<input type="checkbox"/> -Eventos de la naturaleza	<input type="checkbox"/> -Errores en el proceso de archivado y clasificación documental
<input type="checkbox"/> -Proveedores desconocidos	<input type="checkbox"/> -Inasistencia del personal
<input type="checkbox"/> -Conflictos internacionales	<input type="checkbox"/> -Incumplimiento del personal respecto a sus funciones y atribuciones
<input type="checkbox"/> -Conflictos Nacionales y Estatales	<input type="checkbox"/> -Fallas en la comunicación interna
<input type="checkbox"/> -Inseguridad	<input type="checkbox"/> -Fallas en los sistemas de almacenamiento, servidores y portal institucional
<input type="checkbox"/> -Fallas en la comunicación con personas externas	<input type="checkbox"/> -Procesos jurídicos
<input type="checkbox"/> -Falta de cumplimiento de acuerdos de entidades externas	<input type="checkbox"/> -Insuficiente provisión de materiales, insumos y recursos tecnológico
<input type="checkbox"/> -Falta de información o datos proporcionados por entidades externas	<input type="checkbox"/> -Deficiente asignación de recursos
<input type="checkbox"/> -Falta de asistencia de personas externas a reuniones	<input type="checkbox"/> -Robo, pérdida, destrucción o malversación de recursos
<input type="checkbox"/> -Falta de cumplimiento de la sociedad civil	<input type="checkbox"/> -Fallas en el servicio de luz e internet

Se agregan ejemplos de riesgos tanto externos como internos, los cuales se deberán de seleccionar.

Se deja un campo para complementar con otros riesgos externos e internos que se identifiquen.

Modificación de diseño

Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos



Efectos secundarios que surgen del problema central.

Causas principales, que se convertirán en componentes.

Causas raíz que se convertirán en actividades.

Efecto Superior, la problemática final del árbol, que se convertirá en el Objetivo del Programa (positivo).

La problemática central del programa, que se convierte en la Definición del problema.

Elemento nuevo 2

Causas y efectos del Problema

<p>Causas del Problema</p>	
<p>* Mínimo 100 palabras, máximo 300 palabras.</p>	
<p>Efectos del Problema</p>	
<p>* Mínimo 100 palabras, máximo 300 palabras.</p>	

Se realizará un análisis y descripción de la suma de las causas raíz y las causas principales del árbol de problemas.

Se realizará un análisis y descripción de la suma de los efectos del árbol de problemas.

Matriz de Alternativas

Matriz de Alternativas 2024

Criterios de Valoración	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
	Componente 1	Componente 2	Componente 3
Menor costo de implementación			
Mayor financiamiento disponible			
Menor tiempo para obtener resultados			
Mayor aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema			
Mayor viabilidad técnica			
Mayor capacidad institucional			
Mayor impacto institucional			
Total	0	0	0

Escala: Mejor = 3; Intermedia = 2; Peor = 1

Mediante algunos criterios de valoración se analizan las alternativas que son los componentes (que ahora son las direcciones o áreas que tiene la Secretaría o Instituto).

Se tendrán que reevaluar los criterios de valoración respecto de los nuevos componentes.

Elemento nuevo 3

Objetivo General y Específico

[illegible]

Se deberá realizar un análisis y una descripción del Fin Superior del árbol de objetivos.

Se deberá realizar un análisis y una descripción de la definición en problema pero, tendrá que ser en positivo.

Modificación de diseño Estructura Analítica

Magnitud (Línea base)		Magnitud (Resultado esperado)	
F.		F.	100%
P.		P.	100%
C.1.		C.1.	100%
A.1.1.		A.1.1.	
A.1.2.		A.1.2.	
C.2.		C.2.	100%
A.2.1.		A.2.1.	
A.2.2.		A.2.2.	
C.3.		C.3.	100%
A.3.1.		A.3.1.	
A.3.2.		A.3.2.	

Se reestructuró el orden de los componentes y las actividades para que se agrupara el componente con sus respectivas actividades.

Modificación del contenido de los Datos Generales del Programa 2024

Datos Generales del Programa 2024																
Datos del Programa																
Secretaría o Instituto a cargo:																
Unidad responsable:		(Secretaría o Instituto)														
Nombre del Programa:																
Definición del Programa:																
Objetivo del Programa:																
¿Este programa cuenta con similitud o se complementa con algún otro u otros programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal?	<input type="checkbox"/>	En caso de si, especificar con cual														
UNIDADES ADMINISTRATIVAS		Dirección / Coordinación	1.1		Dirección / Coordinación	1.2		Dirección / Coordinación	1.3		Dirección / Coordinación	1.4		Dirección / Coordinación	1.5	
		Dirección / Coordinación	1.6		Dirección / Coordinación	1.7		Dirección / Coordinación	1.8		Dirección / Coordinación	1.9		Dirección / Coordinación	1.10	
Beneficiarios del Programa:		Número de beneficiarios	1.1		Número de beneficiarios	1.2		Número de beneficiarios	1.3		Número de beneficiarios	1.4		Número de beneficiarios	1.5	
		Número de beneficiarios	1.6		Número de beneficiarios	1.7		Número de beneficiarios	1.8		Número de beneficiarios	1.9		Número de beneficiarios	1.10	

- Se agrega la “Definición del Programa”, donde tiene que describir de manera resumida lo que se va a realizar.
- Se agrega una pregunta para identificar si el programa tiene alguna similitud con algún otro programa presupuestario de la Administración Municipal, ya sea de la misma Secretaría o Instituto, o de alguna otra área.
- En “Unidades Administrativas”, se agrega el nombre de cada unidad administrativa que tiene la Secretaría o Instituto y debajo se añade los beneficiarios en los que impacta sus actividades.

Modificación del contenido de los Datos Generales del Programa 2024

UNIDADES ADMINISTRATIVAS		Dirección / Coordinación		1.1		Dirección / Coordinación		1.2		Dirección / Coordinación		1.3		Dirección / Coordinación		1.4		Dirección / Coordinación		1.5	
		Dirección / Coordinación		1.6		Dirección / Coordinación		1.7		Dirección / Coordinación		1.8		Dirección / Coordinación		1.9		Dirección / Coordinación		1.10	
Beneficiarios del Programa:		Número de beneficiarios		1.1		Número de beneficiarios		1.2		Número de beneficiarios		1.3		Número de beneficiarios		1.4		Número de beneficiarios		1.5	
		Número de beneficiarios		1.6		Número de beneficiarios		1.7		Número de beneficiarios		1.8		Número de beneficiarios		1.9		Número de beneficiarios		1.10	
Medios de Verificación del Padrón de beneficiarios:		Beneficiarios del Programa		1.1	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.2	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.3	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.4	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.5	<input type="checkbox"/>
		Beneficiarios del Programa		1.6	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.7	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.8	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.9	<input type="checkbox"/>	Beneficiarios del Programa		1.10	<input type="checkbox"/>
Afectación directa a Grupos Poblacionales:		Adultos mayores		<input type="checkbox"/>	Mujeres		<input type="checkbox"/>	Hombres		<input type="checkbox"/>	Niñas, Niños y Adolescentes		<input type="checkbox"/>	Personas con discapacidad		<input type="checkbox"/>	Personas vulnerabl		<input type="checkbox"/>		

- En “Medios de Verificación del Padrón de beneficiarios”, se agrega los tipos de registros del Padrón de beneficiarios con los que se cuentan, dependiendo de la Unidad Administrativa y de su población beneficiada.
- En “Afectación directa a Grupos Poblacionales” en caso de que corresponda, se deberán seleccionar los grupos de población que reciban beneficio directo de acuerdo a las acciones de cada Unidad Administrativa.

Modificación del contenido de los Datos Generales del Programa 2024

Alineación al PND, Eje:		
Alineación al PED, Acuerdo:		
Alineación al PMD, Eje:		
Objetivo Estratégico:		
Objetivo General:		
Acción Estratégica:		

- Además de realizar la alineación a los Ejes del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), se agrega la alineación a los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y a los acuerdos del Plan Estatal de Desarrollo (PED).

Verificación del Indicador dentro del Sistema de Gestión de la Calidad	<input type="checkbox"/>	Número de componente y/o actividad - N/A	<input type="checkbox"/>	Número de componente y/o actividad - N/A	<input type="checkbox"/>	Número de componente y/o actividad - N/A
	<input type="checkbox"/>	Número de componente y/o actividad - N/A	<input type="checkbox"/>	Número de componente y/o actividad - N/A	<input type="checkbox"/>	Número de componente y/o actividad - N/A

- Se añade la “Verificación del Indicador dentro del Sistema de Gestión de la Calidad”, en caso de que corresponda se agrega el número del Componente o Actividad que se encuentre en el Sistema de Gestión de la Calidad del municipio.

Modificación del contenido de la MIR

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo		Indicadores		Unidad Responsable	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Objetivo		Indicador Fin		(Nivel Secretaría o Instituto)			
Propósito	Definición del Problema en positivo		Indicador Propósito		(Nivel Secretaría o Instituto)			
Componentes	C.1.	Componente 1	I.1.1.	Indicador Componente	(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.1.1.	Actividad 1.1	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.1.2.	Actividad 1.2	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.1.3.	Actividad 1.3	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Componentes	C.2.	Componente 2	I.2.1.	Indicador Componente	(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.2.1.	Actividad 2.1	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.2.2.	Actividad 2.2	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.2.3.	Actividad 2.3	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Componentes	C.3.	Componente 3	I.3.1.	Indicador Componente	(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.3.1.	Actividad 3.1	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.3.2.	Actividad 3.2	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			
Actividades	A.3.3.	Actividad 3.3	Indicador Actividad		(Nivel Dirección o área)			

Se agrega la columna “Unidad Responsable”, donde se especifica qué área está a cargo.

Para Fin y Propósito, se registrará el nombre de la Secretaría o Instituto.

Para Componente y Actividad se registrará el nombre del área a la que corresponde la información.

Modificación del contenido de la Ficha de Fin

Ficha de Indicador Fin 2024

Datos del Programa

Secretaría o Instituto a cargo:		
Unidad responsable:		(Secretaría o Instituto)
Programa:		
Definición del Programa:		
Objetivo del Programa:		
¿Este programa cuenta con similitud o se complementa con algún otro u otros programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal?	<input type="checkbox"/>	
Beneficiarios del Programa:		Número de beneficiarios
Medios de Verificación del Padrón de beneficiarios:	<input type="checkbox"/>	Tipo (registro escrito, base de datos digital, sistema informático propio, sistema informático de otra institución, etc.)
Alineación al PND, Eje:		
Alineación al PED, Acuerdo:		
Alineación al PMD, Eje:		
Objetivo Estratégico (PMD):		
Objetivo General (PMD):		
Acción Estratégica (PMD):		

Se agregan los elementos:

- Similitud o complementación con otros programas presupuestarios;
- Medios de verificación del Padrón de beneficiarios;
- Alineación al Plan Nacional de Desarrollo; y
- Alineación al Plan Estatal de Desarrollo.

Modificación del contenido de la Ficha de Propósito

Ficha de Indicador Propósito 2024

Datos del Programa

Secretaría o Instituto a cargo:		
Unidad responsable:		(Secretaría o Instituto)
Programa:		
Definición del Programa:		
Objetivo del Programa:		
¿Este programa cuenta con similitud o se complementa con algún otro u otros programas presupuestarios de la Administración Pública Municipal?	<input type="checkbox"/>	En caso de si, especificar con cual
Beneficiarios del Programa:		Número de beneficiarios
Medios de Verificación del Padrón de beneficiarios:	<input type="checkbox"/>	Tipo (registro escrito, base de datos digital, sistema informático propio, sistema informático de otra institución, etc.)
Alineación al PND, Eje:		
Alineación al PED, Acuerdo:		
Alineación al PMD, Eje:		
Objetivo Estratégico (PMD):		
Objetivo General (PMD):		
Acción Estratégica (PMD):		

Se agregan los elementos:

- Medios de verificación del Padrón de beneficiarios;
- Alineación al Plan Nacional de Desarrollo; y
- Alineación al Plan Estatal de Desarrollo.

Modificación del contenido de la Ficha de Componente

Ficha de Indicador de Componente 2024		
Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:		
Unidad responsable:		(Dirección o Área)
Programa:		
Definición del Programa:		
Objetivo del Programa:		
Beneficiarios del Programa:		
Medios de Verificación del Padrón de beneficiarios:	<input type="checkbox"/>	Tipo (registro escrito, base de datos digital, sistema informático propio, sistema informático de otra institución, etc.)
Alineación al PND, Eje:		
Alineación al PED, Acuerdo:		
Alineación al PMD, Eje:		
Objetivo Estratégico (PMD):		
Objetivo General (PMD):		
Acción Estratégica (PMD):		

Se agregan los elementos:

- Medios de verificación del Padrón de beneficiarios;
- Alineación al Plan Nacional de Desarrollo; y
- Alineación al Plan Estatal de Desarrollo.
- En este caso la “Unidad responsable” ya no sería la Secretaría o Instituto, sería la Dirección o área encargada de la información de la ficha.

Modificación del contenido de la Ficha de Actividad

Ficha de Indicador Actividad 2024		
Datos del Programa		
Secretaría o Instituto a cargo:		
Unidad responsable:		(Dirección o Área)
Programa:		
Definición del Programa:		
Objetivo del Programa:		
Beneficiarios del Programa:		
Medios de Verificación del Padrón de beneficiarios:	<input type="checkbox"/>	Tipo (registro escrito, base de datos digital, sistema informático propio, sistema informático de otra institución, etc.)
Alineación al PND, Eje:		
Alineación al PED, Acuerdo:		
Alineación al PMD, Eje:		
Objetivo Estratégico (PMD):		
Objetivo General (PMD):		
Acción Estratégica (PMD):		

Se agregan los elementos:

- Medios de verificación del Padrón de beneficiarios;
- Alineación al Plan Nacional de Desarrollo; y
- Alineación al Plan Estatal de Desarrollo.
- En este caso la “Unidad responsable” ya no sería la Secretaría o Instituto, sería la Dirección o área encargada de la información de la ficha.

Incorporación a las Fichas de Fin, Propósito, Componente y Actividad

Criterios CREMAA		
Características	Si	Justificación
Claridad	<input type="checkbox"/>	Es claro, porque la forma como está redactado el indicador es entendible.
Relevancia	<input type="checkbox"/>	Es relevante porque lo que mide se relaciona y cumple con los objetivos del resumen narrativo.
Economía	<input type="checkbox"/>	Es económico, toda vez que para obtener la medición no se requiere un costo adicional, ya que la información para construir este indicador se encuentra en los registros administrativos de la unidad responsable.
Monitorable	<input type="checkbox"/>	Es monitoreable, porque la información para desarrollar este indicador se puede obtener de los registros administrativos de la unidad responsable.
Adecuado	<input type="checkbox"/>	Es adecuado ya que el indicador es óptimo para su nivel y está vinculado directamente al resumen narrativo.
Aportación Marginal	<input type="checkbox"/>	El indicador fue el que se identificó con mayor aportación marginal. El indicador debe proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Se agregan los criterios CREMAA a las fichas de Fin, Propósito, Componente y Actividad.

Los indicadores que se establezcan deben de cumplir con los criterios CREMAA.

Modificación de la Ficha de Fin, Propósito y Componente

Datos del Indicador				
Fórmula:				
Variables:				
Unidad de medida (variables):	Variable			
Medios de verificación:				
Unidad de medida del resultado:				
Frecuencia de medición:	Trimestral		Periodo de cumplimiento:	Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base:	
	Amarillo:	<66.66	Año: 2023	
	Rojo:	<33.33	Meta 2024:	0
				(resultado de la fórmula)
			Valor Relativo	(Dato duro)
			Valor Absoluto	

Se especifica el año de la línea base, valor relativo y valor absoluto.

Modificación de la Ficha de Actividad

Datos del Indicador				
Fórmula:				
Variables:				
Unidad de medida (variables):	Variable			
Medios de verificación:				
Unidad de medida del resultado:				
Frecuencia de medición:	Mensual	Período de cumplimiento:		Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base:	
	Amarillo:	<66.66	Año: 2023	
	Rojo:	<33.33	Meta 2024:	0
			Valor Relativo	(resultado de la fórmula)
			Valor Absoluto	(valor asignado)

Se especifica el año de la línea base, valor relativo y valor absoluto.

Modificación del diseño e integración al Calendarizado Programado

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	Meta	
																	Valor Relativo	Valor Absoluto
Fin	Objetivo	Indicador Fin	Variable	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
Propósito	Definición del Problema en positivo	Indicador Propósito	Variable	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
C.1.	Componente 1	Indicador Componente	Variable	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%		
A.1.1.	Actividad 1.1	Indicador Actividad	Variable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1.2.	Actividad 1.2	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1.3.	Actividad 1.3	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.2.	Componente 2	Indicador Componente		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%		
A.2.1.	Actividad 2.1	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.2.	Actividad 2.2	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.3.	Actividad 2.3	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.3.	Componente 3	Indicador Componente		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%		
A.3.1.	Actividad 3.1	Indicador Actividad														0%		
A.3.2.	Actividad 3.2	Indicador Actividad														0		
A.3.3.	Actividad 3.3	Indicador Actividad														0		

- Se reestructuró el orden de los componentes y actividades.
- Se agregó la columna “Valor Relativo”.
- Se agregó la columna “Valor Absoluto”.

Modificación del diseño e integración al Calendarizado Programado

Calendarización de las Metas Anuales, Avance Real 1er Trimestre

Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado	Avance	
																	Valor absoluto	Valor Relativo
Fin	Objetivo	Indicador Fin		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
Propósito	Definición del Problema en positivo	Indicador Propósito		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
C.1.	Componente 1	Indicador Componente		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%		
A.1.1.	Actividad 1.1	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1.2.	Actividad 1.2	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1.3.	Actividad 1.3	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.2.	Componente 2	Indicador Componente		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%		
A.2.1.	Actividad 2.1	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.2.	Actividad 2.2	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.2.3.	Actividad 2.3	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C.3.	Componente 3	Indicador Componente		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%		
A.3.1.	Actividad 3.1	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.3.2.	Actividad 3.2	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.3.3.	Actividad 3.3	Indicador Actividad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

- El Valor relativo es el resultado de la fórmula (corresponde a porcentaje o número dependiendo del indicador).
- El Valor absoluto en el caso del Fin, Propósito y Componente, es el dato duro (el total de la unidad de medida)
- El Valor absoluto en el caso de Actividad, es el porcentaje que se le asigna al valor relativo, respecto al 100 % del componente.

Elemento nuevo 4 Presupuesto

						Presupuesto total asignado por programa:			
						Ingreso total estimado por programa:			
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ANUAL	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Estructura Presupuestal									
Programa	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Componente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Total Programa:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
CAPÍTULO #									
Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capítulo #:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPÍTULO #									
Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capítulo #:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Se agrega este nuevo elemento, al que corresponden los datos de presupuesto del ejercicio 2024 con la información correspondiente y con los capítulos que apliquen de las áreas que integren la Secretaría o Instituto.

Elemento nuevo 5 Presupuesto Trimestral

					Presupuesto total asignado por programa:				
					Ingreso total estimado por programa:				
ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA 1ER TRIMESTRE									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META ANUAL	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER
Estructura Presupuestal									
Programa	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	Validado	Autorizado
Componente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Programa:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
CAPÍTULO #									
Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capítulo #:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAPÍTULO #									
Partida	Descripción	Monto Total	Monto Federal	Monto Estatal	Monto Municipal	Ingresos Propios	Donaciones	Otros	
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total Capítulo #:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Se agrega este nuevo elemento, al que corresponden el avance del trimestre con la información correspondiente y con los capítulos que apliquen de las áreas que integren la Secretaría o Instituto.

Liga de acceso para la descarga de documentos de apoyo y formatos para la integración de las Matrices de Indicadores para Resultados 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1j9fmkwB2CXgeRwpuw9Vyv9rieQ35EhyF?usp=sharing>





PACHUCA

Avanza Contigo

Presidencia Municipal 2020 - 2024