



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 4,203,128.29

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 1,978,435.04

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador                            | (4)<br>Método de Cálculo  | (5)<br>Tipo de Indicador   | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|--|---|--|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |   |  |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |   |  |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| Licencias                              | Compromiso Social Compartido              | Porcentaje de verificación de licencias y permisos.    | (Licencias verificadas/Licencias programadas)*100                               | Gestión  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de expedición de licencias para conducir.   | (Licencias expedidas/Licencias solicitadas)*100                                 | Gestión  | Semestral                     | 1800                 | 900        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Cartillas                              |   | Porcentaje de cartillas militares expedidas.           | (Número de expediciones/Número de solicitudes)*100                              | Gestión  | Semestral                     | 600                  | 300        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de precartilla expedidas.                   | (Número de precartillas expedidas/Número de cartillas programadas)*100          | Gestión  | Semestral                     | 240                  | 120        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Dirección CONAGUA                      |   | Porcentaje de supervisión en tomas de agua.            | (Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas)*100    | Gestión  | Semestral                     | 48                   | 24         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de fugas de agua en el municipio.           | (Número de fugas reparadas/Total de fugas de agua en el municipio)*100          | Gestión  | Semestral                     | 120                  | 60         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable    | (Número de bombeos realizados al día/Número de bombeos programados por día)*100 | Gestión  | Semestral                     | 72                   | 36         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de incremento del servicio de agua potable. | (Servicio de agua instalado/Servicio de agua programado)*100                    | Gestión  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Planta tratadora                                       | Porcentaje de materia organica transformada.                                    | (Total de materia organica que se transformo/Total de materia organica por transformar programada)*100 | Gestión                       | Semestral            | 6          | 3         | 50           | Porcentaje                           |            |           |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador                                      | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semafización |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-----------|
|                                 |                                    |   |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                    | Con riesgo | Aceptable |
| Planta tratadora                | Compromiso Social Compartido       | Porcentaje de supervisiones y mantenimientos.             | (Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas)*100          | Gestión           | Semestral              | 6           | 3          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                 |                                    | Porcentaje de abono.                                      | (Total de abono generado/Total de abono por producir programado)*100                  | Gestión           | Semestral              | 6           | 3          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                 |                                    | Porcentaje de limpiezas en drenaje sanitario y barrancas. | (Número de limpiezas realizadas/Número de limpiezas programadas)*100                  | Gestión           | Semestral              | 6           | 3          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Mecánicos                       |                                    | Porcentaje de servicios de vehículos.                     | (Número de servicios de los vehículos realizados/Número de servicios programados)*100 | Gestión           | Semestral              | 48          | 24         | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                 |                                    | Porcentaje de vehículos dañados.                          | (Número de vehículos reparados/Número de vehículos dañados)*100                       | Gestión           | Semestral              | 48          | 24         | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Órgano Interno de Control       |                                    | Porcentaje de auditorías internas realizadas.             | (Auditorías realizadas en las áreas/Áreas programadas del municipio)*100              | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 4,187,582.71

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 1,672,539.43

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador  | (4)<br>Método de Cálculo   | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |  |                          |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |  |                          |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| DIF Municipal                          | Desarrollo Social Municipal               | Porcentaje de apoyos para las demandas más vulnerables de la ciudadanía. | (Apoyos económicos recibidos/Población programada)*100                                     | Gestión                  | Semestral                     | 3600                 | 1800       | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de desayunos entregados a las escuelas.                       | (Desayunos entregados/Desayunos programados)*100   | Gestión                  | Semestral                     | 1800                 | 900        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de despensas otorgadas.                                       | (Despensas otorgadas/Despensas programadas)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 4800                 | 2400       | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de eventos sociales para la población en general.             | (Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100                           | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de campañas de activación física.                             | (Número de ciudadanos ejercitándose/Número de campañas realizadas)*100                     | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de campañas de salud.   | (Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100                         | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Dirección De Desarrollo Social         |   | Porcentaje de campañas realizadas.                                       | (Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100                         | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de cumplimiento de la entrega de apoyos económicos.           | (Sumatoria de los apoyos económicos entregados/Total de apoyos económicos programados)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 120                  | 60         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de apoyos otorgados a adultos mayores.                        | (Número de apoyos entregados/Número de adultos beneficiados)*100                           | Gestión                  | Semestral                     | 1200                 | 600        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable   | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador                                    | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semafización |            |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-----------|
|                                   |                                    |   |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                    | Con riesgo | Aceptable |
| Dirección De Desarrollo Económico | Desarrollo Social Municipal        | Porcentaje de licencias de establecimiento comerciales. | (Número de licencias de aperturas realizadas/Número de licencias programadas)*100   | Gestión           | Semestral              | 600         | 300        | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                   |                                    | Porcentaje de reuniones de locatarios del mercado.      | (Número de reuniones realizadas con locatarios/Número de reuniones programadas)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                   |                                    | Porcentaje de espacios para la feria del municipio.     | (Número de espacios asignados/Número de espacios programados)*100                   | Gestión           | Semestral              | 2           | 1          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                   |                                    | Porcentaje de comerciantes que invaden la vía pública.  | (Número de inspecciones realizadas/Número de inspecciones programadas)*100          | Gestión           | Semestral              | 48          | 24         | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|                                   |                                    | Porcentaje de cobros a los comerciantes del mercado.    | (Número de cobros realizados/Número de comerciantes en el tianguis)*100             | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 1,536,103.92

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 729,693.11

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador  | (4)<br>Método de Cálculo  | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|--|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |   |                          |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |   |                          |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| Dirección Del Adulto Mayor             |   | Porcentaje de beneficiarios al programa.   | (Número de beneficiarios/Número de personas adultas programadas)*100                  | Gestión                  | Semestral                     | 1200                 | 600        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de clubes de adultos de tercera edad.                                 | (Número de clubes formados/Número de clubes programados)*100                          | Gestión                  | Semestral                     | 1200                 | 600        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de actividades realizadas por los adultos mayores.                    | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100              | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Casa Ame                               | Atención a Grupos Vulnerables             | Porcentaje de registro de mujeres en gestación en los alrededores del municipio. | (Número de mujeres embarazadas alojadas/Número de mujeres programadas)*100            | Gestión                  | Semestral                     | 1800                 | 900        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de apoyo a las mujeres embarazadas.                                   | (Número de apoyos brindados/Número de apoyos programados)*100                         | Gestión                  | Semestral                     | 1200                 | 600        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de información otorgada a las mujeres en gestación o en puerperio.    | (Número de platicas realizadas/Número de platicas programadas)*100                    | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de mujeres trasladadas a hospitales.                                  | (Número de traslados realizados/Número de traslados programados)*100                  | Gestión                  | Semestral                     | 240                  | 120        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de vehículos de traslados de la casa ame.                             | (Número de vehículos disponibles/Número de vehículos programados)*100                 | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Dirección De La Mujer                  |   | Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.                                     | (Total de asesorías jurídicas otorgadas/Total de asesorías jurídicas programadas)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó:

| Área Administrativa Responsable  | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semaforización |            |           |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                  |                                    |  |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                      | Con riesgo | Aceptable |
| Dirección De La Mujer            | Atención a Grupos Vulnerables      | Porcentaje de impartición de talleres de equidad de género.      | (Número de mujeres violentadas/Número de mujeres en el municipio)*100         | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                  |                                    | Porcentaje de platicas en temas de violencia intrafamiliar.      | (Número de platicas realizadas/Número de platicas programadas)*100            | Gestión           | Semestral              | 24          | 12         | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                  |                                    | Porcentaje de visitas domiciliarias en instituciones educativas. | (Número de visitas realizadas/Número de visitas programadas)*100              | Gestión           | Semestral              | 48          | 24         | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                  |                                    | Porcentaje de cursos para empoderar a la mujeres.                | (Cursos de empoderamiento otorgados/Cursos de empoderamiento programados)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
| Dirección De Las Madres Solteras |                                    | Porcentaje de apoyos a madres solteras.                          | (Apoyos económicos otorgados/Apoyos económicos programados)*100               | Gestión           | Semestral              | 2400        | 1200       | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                  |                                    | Porcentaje de platicas en temas de salud.                        | (Platicas realizadas/Platicas programadas)*100                                | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 25,112,801.32

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 15,755,816.42

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador  | (4)<br>Método de Cálculo   | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |  |                          |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |  |                          |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| Presidencia Municipal                  | Modernización Administrativa              | Porcentaje de apoyos para las demandas más vulnerables de la ciudadanía. | (Apoyos económicos recibidos/Población programada)*100                                       | Gestión                  | Semestral                     | 1200                 | 600        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de gestiones realizadas.                                      | (Número de gestiones realizadas/Número de gestiones programadas)*100                         | Gestión                  | Semestral                     | 1200                 | 600        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de decisiones tomadas.  | (Número de decisiones tomadas/Número de sesiones de cabildo)*100                             | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de acuerdos de cabildo firmados.                              | (Acuerdos de cabildo firmados/Acuerdos de cabildo programados)*100                           | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Dirección de Comunicación Social       | Modernización Administrativa              | Porcentaje de actividades y acciones del ayuntamiento.                   | (Actividades realizadas por el ayuntamiento/Actividades programadas)*100                     | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de publicidad en el municipio.                                | (Número de publicaciones en paginas web/Número de publicaciones programadas)*100             | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de enlaces en vivo.   | (Número de transmisiones en vivo realizadas/Número de transmisiones en vivo programadas)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 96                   | 48         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de manejo de equipo de computo.                               | (Número de cursos dados para el paquete office/Número de cursos programados)*100             | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable                 | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semafización |            |           |
|---|------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-----------|
|   |                                    |  |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                    | Con riesgo | Aceptable |
| Sindicatura                                     | Modernización Administrativa       | Porcentaje de asesorías en situaciones de conflicto entre ciudadanos.    | (Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas)*100  | Gestión           | Semestral              | 72          | 36         | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|   |                                    | Porcentaje de diligencias para dirimir conflictos entre ciudadanos.      | (Número de conflictos solucionados/Número de conflictos registrados)*100  | Gestión           | Semestral              | 120         | 60         | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|   |                                    | Porcentaje de salvaguarda y control patrimonial.                         | (Número de acciones de salvaguarda de patrimonio realizado/Número de acciones de salvaguarda)*100                 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|   |                                    | Porcentaje de participaciones de acuerdos de cabildo.                    | (Número de participaciones realizadas/Número de acuerdos de cabildo)*100  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas |                                    | Porcentaje promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo. | (Promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo/Promedio de asistencias ordinarias programadas)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|   |                                    | Porcentaje de ejecución de obras.  | (Número de obras ejecutadas/Número de obras programadas)*100  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|   |                                    | Porcentaje de monumentos y estatuas en el municipio.                     | (Número de opiniones positivas/Número de opiniones negativas)*100   | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Regiduría de Educación y Juventud               |                                    | Porcentaje promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo. | (Promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo/Promedio de asistencias a sesiones programadas)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



| Área Administrativa Responsable                            | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semafización |            |           |
|--|------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-----------|
|  |                                    |  |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                    | Con riesgo | Aceptable |
| Regiduría de Educación y Juventud                          | Modernización Administrativa       | Porcentaje de actividades educativas, culturales y deportivas.           | (Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100  | Gestión           | Semestral              | 24          | 12         | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de participación en las ceremonias cívicas y actos oficiales. | (Número de asistencia en las ceremonias cívicas/Número de ceremonias cívicas programadas)*100   | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Regiduría de Desarrollo Rural                              |                                    | Porcentaje de programas de asistencia social.                            | (Programas de asistencia social realizados/Programas de asistencia social programados)*100  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Regiduría de Atención y Participación Social de Migrantes. |                                    | Porcentaje promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo. | (Promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo/Promedio de asistencias a sesiones programadas)*100   | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de atención al migrante a través de programas sociales.       | (Número de apoyos sociales otorgados a migrantes/Número de apoyos sociales programados a migrantes)*100   | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de generación de empleos para migrantes.                      | (Total de personas desempleadas atendidas/Total de la población desempleada)*100  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de atención al migrante para respetar sus derechos.           | (Número de actividades realizadas para promover los derechos de los migrantes/Número actividades programadas para promover los derechos de los migrantes)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50        | Porcentaje |                            |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable  | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |            | U.M.       | Parámetros de Semafización |            |           |
|--|------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|----------------------------|------------|-----------|
|  |                                    |  |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado  |            | Crítico                    | Con riesgo | Aceptable |
| Regiduría de Equidad y Género  | Modernización Administrativa       | Porcentaje de participación de las mujeres para promover la perspectiva de género.                                 | (Mujeres apoyadas/Total de Mujeres que necesita el apoyo)*100                                 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de conferencias de tema de violencia de género.   | (Número de conferencias realizadas/Número de conferencias programadas)*100                    | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Porcentaje promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo.       |                                    | (Promedio de asistencias a las sesiones ordinarias de cabildo/Promedio de asistencias a sesiones programadas)*100  | Gestión   | Semestral         | 12                     | 6           | 50         | Porcentaje |            |                            | Aceptable  |           |
| Porcentaje de participación en la conservación del medio ambiente              |                                    | (Programas para conservar el medio ambiente realizados/Programas para conservar el medio ambiente programados)*100 | Gestión   | Semestral         | 12                     | 6           | 50         | Porcentaje |            |                            | Aceptable  |           |
| Porcentaje de acciones realizadas para promover el cuidado del medio ambiente. |                                    | (Número de eventos ecológicos realizados/Número de eventos ecológicos programados)*100                             | Gestión   | Semestral         | 12                     | 6           | 50         | Porcentaje |            |                            | Aceptable  |           |
| Regiduría de Comercio y Abasto Popular   |                                    | Porcentaje de aplicación del reglamento de los vendedores de vía pública.  | (Reglamento aplicado a vendedores/Reglamento programado)*100                                  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de licencia caducadas.  | (Informe realizado/Informe programado)*100  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Regiduría de Salud Pública y Asistencia Social                                 |                                    | Porcentaje de higiene en artículos comestibles.  | (Locales comerciales que cumplen con sector salubridad/Locales comerciales del municipio)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                            |            | Aceptable |
| Secretaría General   |                                    | Porcentaje de sesiones de cabildo.   | (Sesiones de cabildo realizadas/Sesiones de cabildo convocadas)*100                           | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                            |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable | Nombre del Programa presupuestario                          | Nombre del indicador  | Método de Cálculo  | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |            | U.M.       | Parámetros de Semaforización |            |           |
|---------------------------------|---|---|--|-------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|-----------|
|                                 |   |   |  |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado  |            | Crítico                      | Con riesgo | Aceptable |
| Secretaría General              | Modernización Administrativa                                | Porcentaje actas y acuerdos de cabildo.                                 | (Número de acuerdos cumplidos/Número de sesiones organizadas)*100                  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 |   | Porcentaje de reglamentos que se pretendan actualizar.                  | (Número de reglamentos actualizados/Número de reglamentos programados)*100         | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 |   | Porcentaje de asuntos legales tratados.                                 | (Número de asuntos legales atendidos/Número de asuntos legales por atender)*100    | Gestión           | Semestral              | 120         | 60         | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 |   | Porcentaje de documentos emitidos.                                      | (Cantidad de documentos expedidos/Total de documentos)*100                         | Gestión           | Semestral              | 3600        | 1800       | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
| Dirección de Planeación         |   | Porcentaje de plan de desarrollo elaborado.                             | (Plan de desarrollo elaborado/Plan de desarrollo programado)*100                   | Gestión           | Semestral              | 1           | 0.5        | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 |   | Porcentaje de cumplimiento al POA.                                      | (Número de programas evaluados/Programas establecidos)*100                         | Gestión           | Semestral              | 4           | 2          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 |   | Porcentaje de asesorías en materia de evaluación.                       | (Cursos impartidos/Total de cursos programados)*100                                | Gestión           | Semestral              | 6           | 3          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 |   | Porcentaje de asesorías en materia de evaluación.                       | (Cursos en materia de evaluación/Total de cursos brindados en materia de SEDM)*100 | Gestión           | Semestral              | 6           | 3          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|                                 | Porcentajes creados para la evaluación al desempeño.        | (Número de formatos creados/Número de formatos programados)*100         | Gestión  | Semestral         | 12                     | 6           | 50         | Porcentaje |            |                              | Aceptable  |           |
|                                 | Porcentaje de las metas registradas en cada área municipal. | (Número de metas evaluadas/Número de metas actividades programadas)*100 | Gestión  | Semestral         | 12                     | 6           | 50         | Porcentaje |            |                              | Aceptable  |           |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable                | Nombre del Programa presupuestario   | Nombre del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |            | U.M.       | Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|--|---|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|-----------|
|  |  |   |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado  |            | Crítico                      | Con riesgo | Aceptable |
| Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas | Modernización Administrativa   | Porcentaje de sistema para cada área municipal.                             | (Total de áreas con sistema de protección de datos/Total de áreas del municipio)*100                    | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de protección de datos personales para los servidores públicos.  | (Total de servidores públicos protegidos del municipio /Total de servidores públicos del municipio)*100 | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de actualización de la página web.                               | (Archivos actualizados/Información reciente del municipio)*100  | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de asesorías de transparencia y protección de datos.             | (Asesorías realizadas/Total de asesorías programadas)*100   | Gestión           | Semestral              | 5           | 2.5        | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
| Tesorería Municipal                            |  | Porcentaje de formulación de los presupuestos.                              | (Número de presupuestos formulados/Número de presupuestos programados)*100                              | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de mejoramiento de esquemas de recaudación.                      | (Esquemas de recaudación mejorado/Esquemas de recaudación existente)*100                                | Gestión           | Semestral              | 4           | 2          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de trámites realizados.  | (Número de trámites realizados/Número de trámites programados)*100                                      | Gestión           | Semestral              | 24          | 12         | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de elaboración de nóminas.                                       | (Nóminas pagadas/Nóminas elaboradas)*100  | Gestión           | Semestral              | 24          | 12         | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  | Porcentaje de criterios de disciplina presupuestal para el control de egresos. | (Criterios de disciplina aplicados/Criterios de disciplina por aplicar)*100 | Gestión   | Semestral         | 24                     | 12          | 50         | Porcentaje |            |                              | Aceptable  |           |
| Registro Civil                                 | Porcentaje de actas de nacimientos en el municipio.                            | (Actas de nacimientos expedidas/Actas de nacimientos programadas)*100       | Gestión   | Semestral         | 6000                   | 3000        | 50         | Porcentaje |            |                              | Aceptable  |           |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador  | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semaforización |            |           |           |
|---------------------------------|------------------------------------|---|---|--|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
|                                 |                                    |   |   |  |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                      | Con riesgo | Aceptable |           |
| Registro Civil                  | Modernización Administrativa       | Porcentaje de expedición de actas de matrimonios.           | (Actas de matrimonios expedidas/Actas de matrimonios programadas)*100   | Gestión  | Semestral              | 300         | 150        | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |           |
|                                 |                                    | Porcentaje de registros de defunción.                       | (Número de actas expedidas/Total de personas fallecidas durante el semestre)*100  | Gestión  | Semestral              | 240         | 120        | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |           |
| Dirección De Catastro           |                                    | Porcentaje de cobranza del impuesto predial.                | (Número de predios cobrados/Número de predios en el municipio)*100  | Gestión  | Semestral              | 3100        | 1550       | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |           |
|                                 |                                    | Porcentaje de cartera vencida del predial.                  | (Número de cartera de ciudadanos morosos que pagaron/Número de ciudadanos morosos)*100  | Gestión  | Semestral              | 2400        | 1200       | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |           |
|                                 |                                    | Porcentaje de incremento de contribuyentes en el municipio. | (Contribuyentes dados de alta/Censo realizado)*100  | Gestión  | Semestral              | 600         | 300        | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |           |
|                                 |                                    | Porcentaje de incremento en la cartografía catastral.       | (Altas de nuevos predios en la cartografía catastral registrados/Predios en la cartografía catastral por registrar programados)*100 | Gestión  | Semestral              | 3600        | 1800       | 50        | Porcentaje |                              |            | Aceptable |           |
|                                 |                                    | Oficialía Mayor   | Porcentaje de actualización de empleados.   | (Total de empleados que laboran en el ayuntamiento identificados/Total de empleados que laboran en el ayuntamiento por identificar)*100  | Gestión                | Semestral   | 12         | 6         | 50         | Porcentaje                   |            |           | Aceptable |
|                                 |                                    |   | Porcentaje de supervisiones en reclutamiento de personal.   | (Total de supervisiones a nuevo personal a seleccionar realizados/Total de supervisiones a nuevo personal a seleccionar programadas)*100 | Gestión                | Semestral   | 120        | 60        | 50         | Porcentaje                   |            |           | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador   | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |           | U.M.       | Parámetros de Semaforización |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|------------|
|                                 |                                    |  |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado |            | Crítico                      | Con riesgo | Acceptable |
| Oficialía Mayor                 | Modernización Administrativa       | Porcentaje de capacitaciones implementadas al personal adscrito. | (Total de capacitaciones al personal adscrito realizadas/Total de capacitaciones al personal adscrito por efectuar)*100 | Gestión           | Semestral              | 4           | 2          | 50        | Porcentaje |                              |            | Acceptable |
|                                 |                                    | Porcentaje de material otorgado a las áreas del ayuntamiento.    | (Cajas de material entregado/Áreas del municipio)*100   | Gestión           | Semestral              | 24          | 12         | 50        | Porcentaje |                              |            | Acceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

L.C. Monica Patricia Brito Moreno  
Tesorera Municipal

Lic. Victor Hugo Juárez Linares  
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo  
Síndico Procurador

C.P. Serafin Hernández Landa  
Presidente Municipal



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 182,227,205.60

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 109,412,798.81

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador  | (4)<br>Método de Cálculo  | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (8)<br>Metas       |                   |                  | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semafización |            |           |
|--|---|--|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |   |                          |                               | (7)<br>Programadas | (8)<br>Realizadas | (9)<br>Resultado |              | Crítico                            | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |   |                          |                               |                    |                   |                  |              |                                    |            |           |
| Dirección De Obras Publicas            | FISM                                      | Porcentaje de elaboración de la propuesta de las obras públicas del municipio. | (Propuestas elaboradas/Propuestas por elaborar)*100                       | Gestión                  | Semestral                     | 12                 | 6                 | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de elaboración de expedientes de obras.                             | (Expedientes elaborados/Expedientes programados)*100                      | Gestión                  | Semestral                     | 85                 | 42.5              | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de obras dadas de alta en el sistema.                               | (Obras y proyectos registrados/Número de obras en la propuesta)*100       | Gestión                  | Semestral                     | 18                 | 9                 | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje del proceso de adjudicación de obras.                               | (Adjudicación de obras realizadas/Adjudicación de obras por realizar)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 148                | 74                | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de liberación de recursos de obras aprobadas.                       | (Obras aprobadas/Obras programadas)*100                                   | Gestión                  | Semestral                     | 210                | 105               | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de las obras ejecutadas.  | (Obras en proceso/Total de obras aprobadas)*100                           | Gestión                  | Semestral                     | 24                 | 12                | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de informe de obras públicas.                                       | (Informes otorgados/Informes programados)*100                             | Gestión                  | Semestral                     | 4                  | 2                 | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de avance de obra   | (Obra realizada/Obra programada)*100                                      | Gestión                  | Semestral                     | 1                  | 0.5               | 50               | Porcentaje   |                                    |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 4,856,570.51

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 4,197,155.06

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador                         | (4)<br>Método de Cálculo   | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (8)<br>Metas       |                   |                  | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |   |  |                          |                               | (7)<br>Programadas | (8)<br>Realizadas | (9)<br>Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |   |  |                          |                               |                    |                   |                  |              |                                      |            |           |
| Dirección De Servicios Públicos        | Servicios Públicos                        | Porcentaje de recolección de basura                 | (Toneladas de basura recolectada/Toneladas de basura programada)*100                 | Gestión                  | Semestral                     | 48                 | 24                | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de pipas de agua.                        | (Número de pipas distribuidas/Número de pipas programadas)*100                       | Gestión                  | Semestral                     | 72                 | 36                | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de sustitución de Luminarias de LED.     | (Luminarias instaladas/Total de luminarias de alumbrado público en el municipio)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 12                 | 6                 | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de permisos y trámites de tomas de agua. | (Número de permisos otorgados/Número de permisos solicitados)*100                    | Gestión                  | Semestral                     | 300                | 150               | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

L.C. Monica Patricia Brito Moreno  
Tesorera Municipal

Lic. Victor Hugo Juárez Linares  
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo  
Síndico Procurador

C.P. Serafin Hernández Landa  
Presidente Municipal





Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 1,295,935.59

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 525,008.93

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario              | (3)<br>Nombre del indicador   | (4)<br>Método de Cálculo  | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|--|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |  |   |   |                          |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |  |   |   |                          |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| Dirección De Ecología                  | IED (Desarrollo Rural y Protección del Medio Ambiente) | Porcentaje de campañas realizadas.  | (Campañas de reforestación realizadas/Campañas de reforestación programadas)*100          | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de áreas verdes del municipio.   | (Áreas verdes rescatadas/Áreas verdes programadas para rescatar)*100                      | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de platicas realizadas para fomentar el respeto por el medio ambiente. | (Número de platicas realizadas/Número de platicas programadas)*100                        | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de vigilantes voluntarios reclutados.                                  | (Vigilantes reclutados/Vigilantes programados)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 180                  | 90         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de programas de limpieza.  | (Programas de limpieza realizados/Programas de limpieza programados)*100                  | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Dirección De Desarrollo Rural          | IED (Desarrollo Rural y Protección del Medio Ambiente) | Porcentaje de apoyo a fertilizante.   | (Apoyos de fertilizantes entregados a productores/Apoyos gestionados de fertilizante)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 1500                 | 750        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de herramientas para producción agrícola entregada.                    | (Número de herramientas otorgadas/Número de herramientas programadas)*100                 | Gestión                  | Semestral                     | 19                   | 9.5        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de animales otorgados a los ganaderos del municipio.                   | (Número de animales entregados/Número de animales programados)*100                        | Gestión                  | Semestral                     | 240                  | 120        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |  | Porcentaje de bodegas construidas.  | (Número de bodegas y galeras construidas/Número de bodegas y galeras programadas)*100     | Gestión                  | Semestral                     | 1                    | 0.5        | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 28,617,205.18

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 14,176,270.65

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador  | (4)<br>Método de Cálculo   | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |  |                          |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |  |                          |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| Seguridad Publica                      | FORTAMUN                                  | Porcentaje de cámaras de video vigilancia en operación.                    | (Número de videocámaras funcionando/Total de videocámaras instaladas)*100                                      | Gestión                  | Semestral                     | 4                    | 2          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad. | (Total de operativos de seguridad que concluyeron con un aseguramiento/Operativos de seguridad realizados)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 120                  | 60         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de resguardo a los funcionarios público para un evento social.  | (Número de resguardo a funcionarios/Número de eventos realizados)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de capacitaciones para personal de seguridad pública.           | (Número de elementos capacitados/Número de elementos programados)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 4                    | 2          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje del incremento del equipamiento personal.                       | (Uniformes otorgados/Total de policías del municipio)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 96                   | 48         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de dotación de armamento de policías.                           | (Número de armamento otorgado/Número de policías del municipio)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 24                   | 12         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
| Tránsito Municipal                     |   | Porcentaje de vigilancia de las calles del centro de municipio.            | (Número de elementos de tránsito operando/Número de calles del municipio)*100                                  | Gestión                  | Semestral                     | 60                   | 30         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de apoyos a los accidentados.                                   | (Apoyos realizados/Accidentes ocurridos)*100   | Gestión                  | Semestral                     | 48                   | 24         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de Infracciones realizadas a los conductores.                   | (Infracciones cobradas/Infracciones realizadas)*100  | Gestión                  | Semestral                     | 120                  | 60         | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

| Área Administrativa Responsable                            | Nombre del Programa presupuestario | Nombre del indicador  | Método de Cálculo   | Tipo de Indicador | Frecuencia de Medición | Metas       |            |            | U.M.       | Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|-----------|
|  |                                    |   |   |                   |                        | Programadas | Realizadas | Resultado  |            | Crítico                      | Con riesgo | Aceptable |
| Tránsito Municipal   | FORTAMUN                           | Porcentaje de llamadas de emergencia realizadas.                            | (Número de llamadas atendidas/Número de llamadas realizadas)*100  | Gestión           | Semestral              | 600         | 300        | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de señalamientos.  | (Número de señalamientos instalados/Número de señalamientos programados a instalar)*100                                   | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
| Porcentaje de fenómenos perturbadores.                     |                                    | (Fenómenos perturbadores atendidos/Fenómenos perturbadores presentados)*100 | Gestión   | Semestral         | 12                     | 6           | 50         | Porcentaje |            |                              | Aceptable  |           |
| Porcentaje de apoyo para los damnificados en el municipio. |                                    | (Número de damnificados apoyados/Total de damnificados)*100                 | Gestión   | Semestral         | 600                    | 300         | 50         | Porcentaje |            |                              | Aceptable  |           |
| Protección Civil   |                                    | Porcentaje de capacitaciones en materia de protección civil.                | (Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100  | Gestión           | Semestral              | 6           | 3          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de supervisión de albergues y refugios temporales.               | (Total de supervisión en albergues y refugios temporales/Total supervisiones de albergues y refugios en el municipio)*100 | Gestión           | Semestral              | 24          | 12         | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |
|  |                                    | Porcentaje de prevención y combate de incendios.                            | (Cursos de prevención y combate de incendios impartidos/Cursos de prevención y combate de incendios programados)*100      | Gestión           | Semestral              | 12          | 6          | 50         | Porcentaje |                              |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Período: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 1,137,305.84

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 422,718.07

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador                                   | (4)<br>Método de Cálculo  | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (8)<br>Metas       |                   |                  | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |   |   |                          |                               | (7)<br>Programadas | (8)<br>Realizadas | (9)<br>Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |   |   |                          |                               |                    |                   |                  |              |                                      |            |           |
| Dirección De Educación                 | Fortalecimiento a la Educación            | Porcentaje de validación de becas otorgadas en el municipio.  | (Solicitudes de becas validadas/Solicitudes de becas recibidas)*100       | Gestión                  | Semestral                     | 600                | 300               | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de aulas educativas.                               | (Aula educativas verificadas/Escuelas existentes en el municipio)*100     | Gestión                  | Semestral                     | 12                 | 6                 | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo del alumnado. | (Capacitaciones realizadas/Alumnado que asistió a las capacitaciones)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 12                 | 6                 | 50               | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

L.C. Monica Patricia Brito Moreno  
Tesorera Municipal

Lic. Victor Hugo Juárez Linares  
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo  
Síndico Procurador

C.P. Serafin Hernández Landa  
Presidente Municipal



Entidad Fiscalizada: Municipio de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Formato ED-1

Periodo: Del 01 de enero al 30 de junio de 2024

**Indicadores de Resultados Estratégicos y de Gestión diseñados para cada uno de los programas presupuestarios**

Costo del Programa presupuestario Programado: \$ 1,436,372.53

Costo del Programa presupuestario Ejercido: \$ 725,832.48

Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024

| (1)<br>Área Administrativa Responsable | (2)<br>Nombre del Programa presupuestario | (3)<br>Nombre del indicador  | (4)<br>Método de Cálculo   | (5)<br>Tipo de Indicador | (6)<br>Frecuencia de Medición | (7) (8) (9)<br>Metas |            |           | (10)<br>U.M. | (11)<br>Parámetros de Semaforización |            |           |
|--|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|-----------|
|  |   |  |  |                          |                               | Programadas          | Realizadas | Resultado |              | Crítico                              | Con riesgo | Aceptable |
|  |   |  |  |                          |                               |                      |            |           |              |                                      |            |           |
| Dirección De Salud Pública             | Fortalecimiento a la Salud Pública        | Porcentaje de otorgamiento de consultas medicas en unidades moviles. | (Consultas medicas otorgadas/Consultas medicas programadas)*100                            | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de jornadas para prevención de la salud.                  | (Número de pláticas de prevención impartidas/Platicas programadas)*100                     | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |
|  |   | Porcentaje de carteles informativos para la salud.                   | (Número de carteles realizados en materia de salud/Número de promocionales entregados)*100 | Gestión                  | Semestral                     | 12                   | 6          | 50        | Porcentaje   |                                      |            | Aceptable |

Elaboró:

Revisó:

Vo. Bo.:

Autorizó.:

L.C. Monica Patricia Brito Moreno  
Tesorera Municipal

Lic. Victor Hugo Juárez Linares  
Titular del Órgano de Control Interno Municipal

Psic. Yesenia Arlett Nava Castillo  
Síndico Procurador

C.P. Serafin Hernández Landa  
Presidente Municipal