



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Políticas públicas municipales actualizadas / Políticas públicas municipales programadas para actualización) * 100

INTERPRETACIÓN: avance obtenido en políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actas levantadas en las diferentes sesiones

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

Numero: NA 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Políticas públicas municipales actualizadas	fco	Sumable	23.00	6.00	26.09	18.00	78.26
Políticas públicas municipales programadas para actualización	fco		24.00	6.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

301 Unidad de Asistencia Social

ELABORÓ

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PLAN DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

8 Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia para elevar las condiciones de vida de la población.

A00 PRESIDENCIA

301 Unidad de Asistencia Social

TIPO DE FICHA OSFEM

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de propuestas ciudadanas.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales) * 100

INTERPRETACIÓN:

escuchar propuestas de los ciudadanos para políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Propuestas ciudadanas en el año actual y propuestas ciudadanas en el año anterior

DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO

COBERTURA

LÍNEA BASE 2018

Numero NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	50.00	10.00	0.00	40.00	0.00
Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales	Propuesta	Sumable	50.00	10.00	0.00	40.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
100.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				
	EF%	SEMAFORO	EF%	SEMAFORO
	0.00		0.00	

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR

A00 PRESIDENCIA

301 Unidad de Asistencia Social

ELABORÓ

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO PRESUPUESTARIO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

II Eje transversal II: Gobierno o Moderno, Capaz y Responsable

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y efícaza servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

A00 PRESIDENCIA

301 Unidad de Asistencia Social

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones institucionales realizadas con los CDPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Reuniones institucionales con los CDPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas) * 100

INTERPRETACIÓN: llevar a cabo reuniones con autoridades auxiliares para definir políticas públicas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones con autoridades auxiliares en el ejercicio actual y reuniones con autoridades auxiliares el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

CDBERTURA:

LINEA BASE: 2018

Numero: NA 21

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Reuniones institucionales con los CDPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	reuniones		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Reuniones institucionales con los CDPACI's y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales programadas	reuniones		4.00	1.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	100.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: A00 PRESIDENCIA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 301 Unidad de Asistencia Social

ELABORÓ

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.

01030101 Conducta de las políticas generales de gobierno

010301010201 Audiencia pública y consulta popular

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicios de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

A00 PRESIDENCIA

301 Unidad de Asistencia Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

porcentaje de políticas públicas divulgadas en los medios de comunicación institucional

(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100

políticas públicas llevadas a cabo y dadas a conocer

Eficiencia

Registro de políticas públicas en el ejercicio actual y registro de políticas públicas en el año anterior

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

2018

Numero: NA 2.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

TIPO DE FICHA: OSFEM

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional	ARCHIVO	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
Total de políticas públicas municipales de gobierno	ARCHIVO	No sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	25.00
					0.00		0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
Programado	Alcanzado	EF%	Programado	Alcanzado
100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO				

EVALUACION DEL INDICADOR

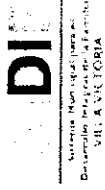
DEPENDENCIA GENERAL:

A00 PRESIDENCIA

301 Unidad de Asistencia Social

ELABORÓ

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

TEMA DE DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

Finanzas publicas sanas

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

010502020401 Registro y control de caja y tesoreria

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

CMD TESORERIA

306 Área de Finanzas

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: recaudación de ingresos de cada trimestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comparación de ingresos de un ejercicio a otro

AMBITO GEOGRAFICO:

ODBERTURA:

LINEA BASE 2018

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	pesos		0.00	3,964,327.20	0.00	0.00	0.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	pesos		15,857,308.80	3,964,327.20	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A +/- 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: CMD TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ELABORÓ

REVISÓ



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

81050282 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

COO TESORERÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

306 Área de Finanzas

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual / Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior) * 100

INTERPRETACIÓN:

Ingresos Recaudados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registros Administrativos

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

2018

LÍNEA BASE

Número: NC 2

TIPO DE FICHA: OSFEM

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	% Alcanzado	Programado	% Alcanzado
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre actual	pesos		0.00	3.939.827.20	8.08	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesos en el trimestre anterior	pesos		15.759.338.88	3.939.837.28	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

cobro de accesos por relatio en el pago

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: COO TESORERÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: 306 Área de Finanzas

ELABORÓ

REVISÓ



PdRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA VICTORIA

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable

TEMA DE DESARROLLO

Finanzas publicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL

COO TESORERIA

DEPENDENCIA AUXILIAR

306 Área de Finanzas

TIPO DE FICHA: OSFEM

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: cuantas horas se trabajan por trimestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Horas trabajadas en un trimestre y en otro

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE: horas trabajadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				Programado	%	Programado	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	Horas trabajadas	Sumable	1.920.00	480.00	25.00	1.440.00	75.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	Horas trabajadas	Sumable	1.920.00	480.00	25.00	1.440.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

horas trabajadas por trimestre

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
0.00	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL
DEPENDENCIA AUXILIAR

COO TESORERIA
306 Área de Finanzas

ELABORÓ

REVISÓ