

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos  
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social  
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento de denuncias (PSD)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PSD = (\text{Denuncias atendidas} / \text{Denuncias presentadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de seguimiento de denuncias registradas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de denuncias en seguimiento  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Denuncias atendidas	Denuncia	Promedio	5.00	1.00	20.00	6.00	600.00	2.00	40.00	8.00	400.00
Denuncias presentadas	Denuncia	Promedio	5.00	1.00	20.00	6.00	600.00	2.00	20.00	8.00	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de denuncias atendidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	6.00	600.00	VERDE	2.00	6.00	300.00	

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

La atención de denuncias, es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interes y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos  
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social  
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Quejas Atendidas (PQA)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PQA = (\text{Total de quejas procedentes} / \text{total de quejas atendidas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de quejas atendidas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de denuncias registradas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de quejas procedentes	Queja	Promedio	5.00	1.00	20.00	6.00	600.00	2.00	40.00	8.00	400.00
Total de quejas atendidas	Queja	Promedio	5.00	1.00	20.00	6.00	600.00	2.00	20.00	8.00	400.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de quejas procedentes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	6.00	600.00	VERDE	2.00	6.00	300.00	

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

La atención de quejas, es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interes y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos  
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social  
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de respeto a los derechos humanos (PCRDH)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PCRDH = (Campañas\ realizadas / campañas\ programadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de campañas realizadas en la materia  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 20  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de campañas de respeto a los derechos humanos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas	Campaña	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	11.00	55.00	9.00	81.82
campañas programadas	Campaña	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	11.00	25.00	9.00	81.82

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de campañas en la materia

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	VERDE	11.00	9.00	81.82	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos  
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social  
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Respeto a los derechos humanos (RDH)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $RDH = (Recomendaciones\ atendidas / Total\ de\ recomendaciones\ emitidas\ por\ organismos\ garantes\ de\ los\ derechos\ humanos) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de denuncias atendidas en materia de Herechos Humanos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 Denuncias presentadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recomendaciones atendidas	Denuncia	Promedio	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00
Total de recomendaciones emitidas por organismos garantes de los derechos humanos	Denuncia	Promedio	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	2.00	20.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de denuncias en la materia atendidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	0.00	0.00	VERDE	2.00	0.00	0.00	

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

El porcentaje de avance se muestra en Cero, derivado de que la entidad municipal hasta el momento no ha recibido recomendaciones por organismos garantes de los derechos humanos.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos  
 PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social  
 DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorías (PA)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PA = (\text{Asesorías realizadas} / \text{Asesorías programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asesorías brindadas a la población  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías brindadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías realizadas	Asesoría	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	63.00	126.00
Asesorías programadas)	Asesoría	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	63.00	126.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de asesorías atendidas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	63.00	126.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la promoción de foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados/foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales programados)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de promoción de foros de consulta popular  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No hubo registro de foros de consulta popular  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados	Foro	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales programados)	Foro	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de foros de consulta popular

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la demanda ciudadana (PADC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PADC = (Demandas\ solucionadas / Demandas\ recibidas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención a la demanda ciudadana  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas solucionadas	Demanda	Promedio	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	50.00	200.00	100.00
Demandas recibidas	Demanda	Promedio	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	25.00	200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de atencion de demandas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
400.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	200.00	200.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asistencia a sesiones de Cabildo (PASC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PASC = (\text{Número de sesiones asistidas} / \text{Total de sesiones realizadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asistencia a las sesiones de Cabildo  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de sesiones asistidas	Sesión	Promedio	48.00	12.00	25.00	13.00	108.33	24.00	50.00	25.00	104.17
Total de sesiones realizadas	Sesión	Promedio	48.00	12.00	25.00	13.00	108.33	24.00	25.00	25.00	104.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de asistencia a las sesiones de Cabildo

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	13.00	108.33	VERDE	24.00	25.00	104.17	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
 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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Informe de resultados de la comisión encomendada (IRCE)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $IRCE = (\text{Informe dictamen de comisión} / \text{informe de comisión programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra los resultados de los informes respecto a las comisiones encomendadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de informes presentados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informe dictamen de comisión	Informe	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
informe de comisión programado)	Informe	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de los informes de dictamen de comisión

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
 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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Informe de asistencia a eventos oficiales y de trabajo (IAEOT)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: IAEOT= (Informe realizado / informe programado) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de asistencia a eventos oficiales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Muestra el total de informes reportados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informe realizado	Informe	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Informe programado	Informe	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de informes realizados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	6.00	6.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
 PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
 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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en la celebración de Foros de consulta popular.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Foros de consulta popular realizados en el año actual} / \text{Foros de consulta popular realizados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la variación anual en la realización de Foros  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 Foro de Consulta  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Foros realizados en el ejercicio fiscal anterior  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Foros de consulta popular realizados en el año actual	Foro	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Foros de consulta popular realizados en el año anterior	Foro	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

1 Foro

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno  
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas  
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: 100 Secretaría Particular

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acuerdos (PA)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PA = (\text{Número de acuerdos} / \text{Total de asuntos que requieren acuerdos tratados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de acuerdos generados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 0  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de acuerdos	Acuerdo	Promedio	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00
Total de asuntos que requieren acuerdos tratados	Acuerdo	Promedio	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	25.00	24.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de acuerdos registrados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	12.00	100.00	VERDE	24.00	24.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios  
 010304010201 Responsabilidades administrativas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la Realización de Auditorías (ERA)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (ERA)= (Auditorías concluidas/Auditorías programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Eficacia en la Realización de Auditorías  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de auditorías  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Auditorías concluidas	Auditoría	Promedio	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00
Auditorías programadas	Auditoría	Promedio	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra la Eficacia en la Realización de Auditorías

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	1.00	0.00	0.00	

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

Durante el periodo reportado esta unidad no ejecuto auditorías.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios  
 010304010201 Responsabilidades administrativas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación Porcentual de Observaciones Emitidas en la Auditoría (POEA)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(POEA) = ((\text{Observaciones emitidas en este año} / \text{Observaciones emitida en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación Porcentual de Observaciones Emitidas en la Auditoría  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de observaciones emitidas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Observaciones emitidas en este año	Observación	Promedio	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Observaciones emitida en el año anterior)	Observación	Promedio	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	25.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación Porcentual de Observaciones Emitidas en la Auditoría

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	1.00	50.00	

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

Durante el periodo reportado esta unidad no ejecuto auditorías

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios  
 010304010201 Responsabilidades administrativas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Elaboración Convocatorias (EC)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $EC = (\text{Convocatorias realizadas} / \text{convocatorias programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Elaboración de Convocatorias  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de convocatorias  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias realizadas	Convocatoria	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
convocatorias programadas	Convocatoria	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de Elaboración de Convocatorias

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios  
010304010201 Responsabilidades administrativas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Personal de la Contraloría Capacitado (PPCC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PPCC = (\text{Personal capacitado} / \text{Total de personal de la Contraloría}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Personal de la Contraloría Capacitado  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de personal capacitado  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personal capacitado	Personal	Promedio	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de personal de la Contraloría	Personal	Promedio	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Personal de la Contraloría Capacitado

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios  
010304010201 Responsabilidades administrativas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual} / \text{Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la variación entre las observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de expedientes  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/	Expediente	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)	Expediente	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la variación entre las observaciones y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público  
 PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal 010304010102 Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación de obras, programas y servicios  
 010304010201 Responsabilidades administrativas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: K00 CONTRALORIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual} / \text{Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de quejas y/o denuncias  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual	Queja y/o denuncia	Promedio	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	2.00	50.00	4.00	200.00
Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior	Queja y/o denuncia	Promedio	4.00	1.00	25.00	3.00	300.00	2.00	25.00	4.00	200.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra Variación porcentual de quejas y/o denuncias hacia servidores públicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	3.00	300.00	VERDE	2.00	4.00	200.00	

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

La atención de denuncias, es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de notificaciones jurídicas sujetas de derecho.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones jurídicas presentadas	Notificación	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
Notificaciones jurídicas programadas	Notificación	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asuntos jurídicos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramitación de asuntos jurídicos realizados	Asunto Jurídico	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados)	Asunto Jurídico	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Juridica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 500  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías jurídicas impartidas.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas impartidas	Asesoría	Promedio	500.00	125.00	25.00	140.00	112.00	250.00	50.00	315.00	126.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Promedio	500.00	125.00	25.00	140.00	112.00	250.00	25.00	315.00	126.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
500.00	125.00	140.00	112.00	VERDE	250.00	265.00	106.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los procedimientos jurídicos regulatorios.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual} / \text{Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de los procedimientos jurídicos regulatorios.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de procedimientos jurídicos regulatorios.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual	procedimiento jurídico	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00
Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior	procedimiento jurídico	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	3.00	30.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual de los procedimientos jurídicos regulatorios.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo  
 PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area Jurídica

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los asesores jurídicos municipales capacitados.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Asesores jurídicos municipales capacitados en el año actual} / \text{Asesores jurídicos municipales capacitados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en los asesores jurídicos municipales capacitados.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesores jurídicos municipales capacitados.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesores jurídicos municipales capacitados en el año actual	Asesor Juridico	Promedio	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Asesores jurídicos municipales capacitados en el año anterior	Asesor Juridico	Promedio	3.00	2.00	66.67	2.00	100.00	3.00	66.67	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en los asesores jurídicos municipales capacitados.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial  
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Expedición de Licencias (EL)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $EL = (\text{Licencias autorizadas} / \text{licencias solicitadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Expedición de Licencias  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 40  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de licencias expedidas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Licencias autorizadas	Licencia	Promedio	40.00	10.00	25.00	22.00	220.00	20.00	50.00	35.00	175.00
licencias solicitadas	Licencia	Promedio	40.00	10.00	25.00	22.00	220.00	20.00	25.00	35.00	175.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de Expedición de Licencias

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	22.00	220.00	VERDE	20.00	35.00	175.00	

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

La atención de trámites, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial  
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Inspecciones (PI)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PI = (\text{Inspecciones realizadas} / \text{Inspecciones programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Inspecciones  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 40  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de inspecciones  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Inspecciones realizadas	Inspección	Promedio	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	50.00	23.00	115.00
Inspecciones programadas	Inspección	Promedio	40.00	10.00	25.00	10.00	100.00	20.00	25.00	23.00	115.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Inspecciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
40.00	10.00	10.00	100.00	VERDE	20.00	20.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial  
 PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de Trámites (AT)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: AT= (Tramites autorizados/trámites solicitados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de tramites  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de trámites atendidos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites autorizados	Trámite	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
trámites solicitados)	Trámite	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de atención de tramites

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	50.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial  
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Elaboración de Proyectos (PEP)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PEP = (\text{Proyectos elaborados} / \text{Proyectos programados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Elaboración de Proyectos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de proyectos  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos elaborados	Proyecto	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Proyectos programados)	Proyecto	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Elaboración de Proyectos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política territorial  
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación urbana  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Efectividad de Inspecciones a Construcciones (EIC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $EIC = (\text{Total de Procedimientos instaurados} / \text{Inspecciones Realizadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Efectividad de Inspecciones a Construcciones  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de inspecciones  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Procedimientos instaurados	Procedimiento Instaurado	Promedio	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	60.00	50.00	50.00	83.33
nspecciones Realizadas	Procedimiento Instaurado	Promedio	120.00	30.00	25.00	30.00	100.00	60.00	25.00	50.00	83.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Efectividad de Inspecciones a Construcciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
120.00	30.00	30.00	100.00	VERDE	60.00	60.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal  
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de Mediaciones (PAM)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAM = (\text{Total de citatorios girados} / \text{total de personas que acuden a la audiencia}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Atención de Mediaciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 240  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mediaciones realizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de citatorios girados	Citatorio	Promedio	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	120.00	50.00	120.00	100.00
total de personas que acuden a la audiencia)	Citatorio	Promedio	240.00	60.00	25.00	60.00	100.00	120.00	25.00	120.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Atención de Mediaciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	60.00	100.00	VERDE	120.00	120.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal  
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Incidencia de Infracciones que ameritan Sanción Económica (IISA)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $IISA = \frac{\text{Infracciones que ameritan sanción económica}}{\text{Total de Infracciones cometidas}} * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Incidencia de Infracciones que ameritan Sanción Económica  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de infracciones  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infracciones que ameritan sanción económica	Infracción	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Total de Infracciones cometidas	Infracción	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de Incidencia de Infracciones que ameritan Sanción Económica

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	6.00	6.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal  
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Conflictos y controversias dirimidas/conflictos y controversias en proceso)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 240  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de conflictos y controversias dirimidas.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conflictos y controversias dirimidas	Conflicto	Promedio	240.00	60.00	25.00	126.00	210.00	120.00	50.00	186.00	155.00
conflictos y controversias en proceso)	Conflicto	Promedio	240.00	60.00	25.00	126.00	210.00	120.00	25.00	186.00	155.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en conflictos y controversias dirimidas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	126.00	210.00	VERDE	120.00	186.00	155.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interes y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal  
 PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la promoción de la paz vecinal.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año actual/Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la promoción de la paz vecinal.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 240  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asuntos tratados para promover la paz vecinal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año actual	Diferendos Resueltos	Promedio	240.00	60.00	25.00	126.00	210.00	120.00	50.00	186.00	155.00
Diferendos resueltos registrados entre vecinos en el año anterior	Diferendos Resueltos	Promedio	240.00	60.00	25.00	126.00	210.00	120.00	25.00	186.00	155.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Variación porcentual en la promoción de la paz vecinal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
240.00	60.00	126.00	210.00	VERDE	120.00	186.00	155.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030903 Mediacion y conciliacion Municipal  
PROYECTO: 010309030101 Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.  
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 108 Oficialía Conciliadora

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en las funciones de mediación y conciliación municipal.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual} / \text{Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en las funciones de mediación y conciliación municipal.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 900  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de personas atendidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año actual	Población atendida	Promedio	900.00	225.00	25.00	308.00	136.89	450.00	50.00	533.00	118.44
Población atendida a través de las funciones de mediación y conciliación municipal en el año anterior	Población atendida	Promedio	900.00	225.00	25.00	308.00	136.89	450.00	25.00	533.00	118.44

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en las funciones de mediación y conciliación municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
900.00	225.00	308.00	136.89	VERDE	450.00	533.00	118.44	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Programas desarrollados para incentivar la Recaudación (PDIR)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: PDIR)= (Número de programas de recaudación realizados/ Número de programas de recaudación programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestran los Programas desarrollados para incentivar la Recaudación  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Programas desarrollados para incentivar la Recaudación  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de programas de recaudación realizados	Programa	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Número de programas de recaudación programados	Programa	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestran los Programas desarrollados para incentivar la Recaudación

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualizaciones de Datos (AD)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $AD = (Actualizaciones\ realizadas / Actualizaciones\ programadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra las Actualizaciones de Datos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actualizaciones de Datos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actualizaciones realizadas	Actualización	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	200.00	2.00	100.00
Actualizaciones programadas	Actualización	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las Actualizaciones de Datos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	1.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas y jornadas de regularización (PCR)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (PCR)= (Campañas y jornadas de regularización realizadas/ Campañas y jornadas de regularización programadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de campañas y jornadas de regularización  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de campañas y jornadas de regularización  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas y jornadas de regularización realizadas	Campaña	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Campañas y jornadas de regularización programadas	Campaña	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de campañas y jornadas de regularización

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos,119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el incremento en los ingresos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual} / \text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en el incremento en los ingresos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior)	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en el incremento en los ingresos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

No se reporta avance, debido a que las cifras finales, se reportaran al cierre del ejercicio fiscal en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo  
 TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos  
 PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 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: L00 TESORERIA  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos, 119 Contabilidad

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Autonomía Financiera (AF)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $AF = (\text{ingresos propios} / \text{ingresos totales}) \times 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción respecto a la Autonomía Financiera  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
ingresos propios	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ingresos totales	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la proporción respecto a la Autonomía Financiera

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A  $\pm 10\%$  RESPECTO AL PROGRAMADO

No se reporta avance, debido a que las cifras finales, se reportaran al cierre del ejercicio fiscal en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
 PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de los informes  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PCIS = (\text{Informes de actividades entregados por las diferentes áreas administrativas} / \text{informes de actividades solicitados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de cumplimiento de los informes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 444  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Nivel de cumplimiento de los informes  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de actividades entregados por las diferentes áreas administrativas	Informe	Promedio	444.00	111.00	25.00	111.00	100.00	222.00	50.00	222.00	100.00
informes de actividades solicitados	Informe	Promedio	444.00	111.00	25.00	111.00	100.00	222.00	25.00	222.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de cumplimiento de los informes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
444.00	111.00	111.00	100.00	VERDE	222.00	222.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de la EPM 2016 (PAE)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAE = (\text{Total de Programas Presupuestarios implemetados en el municipio} / \text{Total de Programas Presupuestarios en la EPM 2016}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Atención de la EPM 2016  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 53  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de programas presupuestarios atendidos  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Programas Presupuestarios implemetados en el municipio	Programa Presupuestario	Promedio	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	100.00	53.00	100.00
Total de Programas Presupuestarios en la EPM 2016	Programa Presupuestario	Promedio	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	53.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Atención de la EPM 2016

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
53.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	53.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Convocatorias a Sesiones (CS)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: CS= (Convocatorias Atendidas/Convocatorias Programadas) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de Convocatorias a Sesiones  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Convocatorias a Sesiones  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias Atendidas	Convocatoria	Promedio	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00
Convocatorias Programadas	Convocatoria	Promedio	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	3.00	20.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el numero de Convocatorias a Sesiones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención a las Asesorías(PAA)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAA = (Asesorías\ Atendidas / Asesorías\ Solicitadas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Atención a las Asesorías  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 8  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesorías atendidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías Atendidas	Asesoría	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
Asesorías Solicitadas	Asesoría	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Atención a las Asesorías

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Número de orientaciones y asesorías otorgadas / Número de orientaciones y asesorías programadas) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 8 TIPO DE INDICADOR: Gestión  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Asesoría	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
Número de orientaciones y asesorías programadas)	Asesoría	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las Sesiones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PCSO = (Sesiones\ Realizadas / Sesiones\ Programadas) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de cumplimiento de las Sesiones

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Sesiones de COPLADEMUN

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones Realizadas	Sesión	Promedio	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00
Sesiones Programadas)	Sesión	Promedio	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	3.00	20.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de cumplimiento de las Sesiones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación  
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Promedio	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	2.00	50.00	1.00	50.00
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados  
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación.  
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Evaluaciones de Metas (EM)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $EM = (Evaluaciones\ de\ metas\ realizadas / evaluaciones\ de\ metas\ programadas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la proporción de Evaluaciones de Metas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Evaluaciones de Metas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Evaluaciones de metas realizadas	Evaluación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
evaluaciones de metas programadas	Evaluación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la proporción de Evaluaciones de Metas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 23 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de registros de puntualidad y asistencia  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el actual	Incidencia	Promedio	23.00	6.00	26.09	6.00	100.00	12.00	52.17	12.00	100.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)	Incidencia	Promedio	23.00	6.00	26.09	6.00	100.00	12.00	26.09	12.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual de los registros de puntualidad y asistencia

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
23.00	6.00	6.00	100.00	VERDE	12.00	12.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de verificaciones del inventario patrimonial municipal  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas	Verificación	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas	Verificación	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedición de constancias (PEC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PEC = (Constancias\ expedidas / Constancias\ solicitadas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de expedición de constancias  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de constancias  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Constancias expedidas	Constancia	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Constancias solicitadas	Constancia	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de expedición de constancias

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	1.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Integración de Expedientes (PIE)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: PIE= (Expedientes integrados/expedientes programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Integración de Expedientes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 310 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de expedientes integrados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes integrados	Expediente	Promedio	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	100.00	300.00	96.77
expedientes programados	Expediente	Promedio	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	300.00	96.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Integración de Expedientes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
310.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	310.00	300.00	96.77	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: SUPERVISIONES A LOS VEHICULOS OFICIALES (SVO)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $SVO = (\text{Supervisiones realizadas} / \text{Supervisiones programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el total de supervisiones a vehiculos oficiales  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de supervisiones a vehiculos oficiales  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Supervisiones programadas	Supervisión	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el total de supervisiones a vehiculos oficiales

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Servidores públicos en funciones en el semestre actual} / \text{Servidores públicos en funciones en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 310 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servidores públicos municipales en funciones  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Servidor Público	Promedio	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	100.00	310.00	100.00
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Servidor Público	Promedio	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
310.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	310.00	310.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Servidores Públicos Certificados (SPC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $SPC = (\text{Total de servidores públicos certificados año actual} / \text{Total de servidores públicos del año inmediato anterior} - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Servidores Públicos Certificado  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Servidores Públicos Certificado  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de servidores públicos certificados año actual	Servidor Público	Promedio	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00
Total de servidores públicos del año inmediato anterior	Servidor Público	Promedio	4.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de Servidores Públicos Certificado

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	4.00	4.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados  
 PROYECTO: 010502060101 Administración de personal 010502060201 Adquisiciones y servicios  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal, 121 Recursos Materiales

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gasto corriente ejercido	Egreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente programado	Egreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

No se reporta avance, debido a que las cifras finales, se reportaran al cierre del ejercicio fiscal en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Capacitación de las fuerzas policiacas realizada/Capacitación de las fuerzas policiacas programada)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Capacitaciones orientadas a las fuerzas policiacas.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitación de las fuerzas policiacas realizada	Capacitación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Capacitación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Operativos Realizados (OP)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $OP = (\text{Operativos Realizados} / \text{Operativos Programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Operativos Realizados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Operativos Realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Operativos Realizados	Operativo	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Operativos Programados	Operativo	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Operativos Realizados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	50.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluación de elementos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Elementos evaluados/total de elementos de seguridad pública) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de evaluación de elementos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de elementos evaluados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Elementos evaluados	Elemento	Promedio	60.00	30.00	50.00	32.00	106.67	60.00	100.00	62.00	103.33
total de elementos de seguridad pública	Elemento	Promedio	60.00	30.00	50.00	32.00	106.67	60.00	50.00	62.00	103.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de evaluación de elementos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	30.00	32.00	106.67	VERDE	60.00	62.00	103.33	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de  
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la estructura policiaca.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior)-1)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la estructura policiaca.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 5 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de elementos policiacos  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual	Policia	Promedio	5.00	5.00	100.00	0.97	19.40	5.00	100.00	0.97	19.40
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Policia	Promedio	5.00	5.00	100.00	0.97	19.40	5.00	100.00	0.97	19.40

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la estructura policiaca.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	5.00	0.97	19.40	VERDE	5.00	0.97	19.40	

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

La calendarización programada reportada es errónea, por confusión de terminos.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la disminución de la delincuencia.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la disminución de la delincuencia.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Disminución de los actos delictivos en el año actual	Promedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Disminución de los actos delictivos en el año anterior	Promedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la disminución de la delincuencia.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

No se reporta avance, debido a que las cifras finales, se reportaran al cierre del ejercicio fiscal en curso.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública  
 PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 0107010103 Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad p  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de  
 DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Implementación de Programas de Prevención del Delito (IPPD)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: IPPD= (Platicas de prevención impartidas / platicas de prevención programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Programas de Prevención del Delito  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Programas de Prevención del Delito  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Platicas de prevención impartidas	Programa	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
platicas de prevención programadas	Programa	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Programas de Prevención del Delito

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado (PPC)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PPC = (\text{Personal capacitado} / \text{total del personal de la Unidad de Protección Civil}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de personal capacitado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de personal a capacitar

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Personal capacitado	Personal	Promedio	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00
total del personal de la Unidad de Protección Civil	Personal	Promedio	5.00	1.00	20.00	1.00	100.00	3.00	20.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de personal capacitado

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de Reportes (PAR)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAR = (\text{Reportes Atendidos} / \text{Reportes Recibidos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Atención de Reportes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 400

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de reportes registrados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reportes Atendidos	Reporte	Promedio	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	50.00	200.00	100.00
Reportes Recibidos	Reporte	Promedio	400.00	100.00	25.00	100.00	100.00	200.00	25.00	200.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Atención de Reportes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
400.00	100.00	100.00	100.00	VERDE	200.00	200.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Plan de Contingencias (PC)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PC = (\text{Plan de contingencias realizados} / \text{Plan de contingencias programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la elaboración del Plan de Contingencias

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elaboración del Plan de Contingencias

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Plan de contingencias realizados	Plan	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan de contingencias programados	Plan	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la elaboración del Plan de Contingencias

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la cultura de la protección civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual/eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la cultura de la protección civil.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 20

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de eventos relacionados con la cultura de la protección civil.

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año actual	Evento	Promedio	20.00	4.00	20.00	4.00	100.00	8.00	40.00	8.00	100.00
eventos de promoción de la cultura de protección civil realizados en el año anterior)	Evento	Promedio	20.00	4.00	20.00	4.00	100.00	8.00	20.00	8.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la cultura de la protección civil.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	4.00	4.00	100.00	VERDE	8.00	8.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil

PROYECTO: 010702010102 Capacitación integral y actualización para la protección civil

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

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Atlas de Riesgos Municipal (ARM)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $ARM = (\text{Atlas de Riesgo Municipal actualizado} / \text{Atlas de Riesgos existente}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la actualización del Atlas de Riesgos Municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Actualización del Atlas de Riesgos Municipal

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Atlas de Riesgo Municipal actualizado	Atlas de Riesgos	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atlas de Riesgos existente	Atlas de Riesgos	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la actualización del Atlas de Riesgos Municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.  
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Trámites y Servicios(PTS)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PTS = (\text{trámites atendidos} / \text{trámites solicitados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Trámites y Servicios  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2163  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de trámites realizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
trámites atendidos	Trámite	Promedio	2,163.00	598.00	27.65	598.00	100.00	1,253.00	57.93	1,343.00	107.18
trámites solicitados	Trámite	Promedio	2,163.00	598.00	27.65	598.00	100.00	1,253.00	27.65	1,343.00	107.18

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Trámites y Servicios

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2,163.00	598.00	598.00	100.00	VERDE	1,253.00	598.00	47.73	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Realización de Trámite de Inmatriculación Administrativa  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Tramites realizados/Trámites Programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Realización de Trámite de Inmatriculación Administrativa  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Trámites de Inmatriculación Administrativa  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites realizados	Trámite	Promedio	60.00	16.00	26.67	13.00	81.25	34.00	56.67	32.00	94.12
Trámites Programados	Trámite	Promedio	60.00	16.00	26.67	13.00	81.25	34.00	26.67	32.00	94.12

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Realización de Trámite de Inmatriculación Administrativa

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	16.00	13.00	81.25	VERDE	34.00	32.00	94.12	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.  
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asesorías jurídicas otorgadas a la población/Asesorías jurídicas programadas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asesoramientos jurídicos a la población.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asesorías jurídicas otorgadas a la población	Asesoría	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Asesorías jurídicas programadas	Asesoría	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en los asesoramientos jurídicos a la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	50.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
 TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
 PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.  
 DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas de regularización (CR)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $CR = (\text{Campañas realizadas} / \text{campañas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Campañas de regularización de los actos civiles  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de campañas de regularización de los actos civiles  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas realizadas	Campaña	Promedio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	33.33	1.00	100.00
campañas programadas)	Campaña	Promedio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Campañas de regularización de los actos civiles

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar temático 3: Sociedad protegida  
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes  
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la certeza jurídica, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.  
DEPENDENCIA GENERAL: D00 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de jornadas de regularización (PJR)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PJR = (Jornadas\ de\ regularización\ realizadas / Jornadas\ de\ regularización\ programadas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de jornadas de regularización  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de jornadas de regularización  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jornadas de regularización realizadas	Jornada	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jornadas de regularización programadas	Jornada	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de jornadas de regularización

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense  
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.  
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 8  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diligencias de inspección y medición de inmuebles.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Diligencia	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Diligencia	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense  
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.  
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Campañas de Difusión (CD)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $CD = (\text{Campañas de Difusión Realizadas} / \text{Campañas de Difusión Programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Campañas de Difusión  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Campañas de Difusión  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de Difusión Realizadas	Campaña	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Campañas de Difusión Programadas)	Campaña	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Campañas de Difusión

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense  
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.  
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Servicios catastrales solicitados por la población/Servicios catastrales atendidos a la población)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 160  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de servicios catastrales solicitados por la población.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Servicios catastrales solicitados por la población	Servicio	Promedio	160.00	40.00	25.00	46.00	115.00	80.00	50.00	100.00	125.00
Servicios catastrales atendidos a la población	Servicio	Promedio	160.00	40.00	25.00	46.00	115.00	80.00	25.00	100.00	125.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en los servicios catastrales solicitados por la población.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
160.00	40.00	46.00	115.00	VERDE	80.00	100.00	125.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense  
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.  
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la recaudación del impuesto predial.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Recaudación del impuesto predial en el año actual} / \text{Recaudación del impuesto predial en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la recaudación del impuesto predial.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación del impuesto predial en el año actual	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación del impuesto predial en el año anterior	Ingreso	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Variación porcentual en la recaudación del impuesto predial.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A  $\pm 10\%$  RESPECTO AL PROGRAMADO

No se reporta avance, debido a que las cifras finales, se reportaran al cierre del ejercicio fiscal en curso.

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO  
TEMA DE DESARROLLO: Recaudación y Padrón de Contribuyentes  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense  
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.  
DEPENDENCIA GENERAL: L00 TESORERIA  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en los predios regularizados  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Predios regularizados en el año actual} / \text{Predios regularizados en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en los predios regularizados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios regularizados en el año actua	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predios regularizados en el año anterior)	Pedio	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en los predios regularizados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de Publicaciones (PPU)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: PPU= (Publicaciones emitidas/Publicaciones programadas) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Promedio de Publicaciones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 820  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de publicaciones  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Publicaciones emitidas	Publicación	Promedio	820.00	210.00	25.61	364.00	173.33	430.00	52.44	550.00	127.91
Publicaciones programadas	Publicación	Promedio	820.00	210.00	25.61	364.00	173.33	430.00	25.61	550.00	127.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Promedio de Publicaciones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
820.00	210.00	364.00	173.33	VERDE	430.00	550.00	127.91	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Boletines Informativos (PBI)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PBI = (\text{Boletines informativos realizados} / \text{Boletines informativos programados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Boletines Informativos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 48  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Boletines Informativos  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Boletines informativos realizados	Boletin	Promedio	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	50.00	24.00	100.00
Boletines informativos programados	Boletin	Promedio	48.00	12.00	25.00	12.00	100.00	24.00	25.00	24.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Boletines Informativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	12.00	100.00	VERDE	24.00	24.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicacion Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Elaboración de Diseños Gráficos  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Diseños gráficos realizados/diseños gráficos solicitados) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Elaboración de Diseños Gráficos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 80  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de diseños graficos diseñados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Diseños gráficos realizados	Diseño grafico	Promedio	80.00	20.00	25.00	43.00	215.00	60.00	75.00	92.00	153.33
diseños gráficos solicitados	Diseño grafico	Promedio	80.00	20.00	25.00	43.00	215.00	60.00	25.00	92.00	153.33

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Elaboración de Diseños Gráficos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	43.00	215.00	VERDE	60.00	43.00	71.67	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interes y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Impacto Regional Mediatico (PIRM)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(PIRM) = (\text{Medios Regionales en los que se publicita} / \text{Total de Medios Regionales Existentes}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Impacto Regional Mediatico  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de medios  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Medios Regionales en los que se publicita	Medios	Promedio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00
Total de Medios Regionales Existentes	Medios	Promedio	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Impacto Regional Mediatico

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
 PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
 DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores social.  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual} / \text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores social.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 820  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de difusiones de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores social.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Difusión	Promedio	820.00	210.00	25.61	364.00	173.33	430.00	52.44	550.00	127.91
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Difusión	Promedio	820.00	210.00	25.61	364.00	173.33	430.00	25.61	550.00	127.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores social.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
820.00	210.00	364.00	173.33	VERDE	430.00	550.00	127.91	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo  
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.  
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Gacetas Oficiales Publicadas (PGOP)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(PGOP) = (Gacetas\ publicadas / Gacetas\ programadas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Gacetas Oficiales Publicadas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Gacetas Municipales publicadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gacetas publicadas	Gaceta	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Gacetas programadas	Gaceta	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Gacetas Oficiales Publicadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	6.00	3.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidad administrativa con solicitud de transparencia y acceso a la información interpuesta/Total de Unidades Administrativas Municipales)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 8

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de unidades administrativas con solicitud de información turnado

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidad administrativa con solicitud de transparencia y acceso a la información interpuesta	Unidad administrativa	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	50.00	4.00	100.00
Total de Unidades Administrativas Municipales	Unidad administrativa	Promedio	8.00	2.00	25.00	2.00	100.00	4.00	25.00	4.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Unidades administrativas en demanda de solicitudes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	4.00	4.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia

PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.

DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización de la página electrónica municipal (APEM)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $APEM = (actualizaciones\ realizadas / actualizaciones\ programadas) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la Actualización de la página electrónica municipal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Actualizaciones de la página electrónica municipal realizadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
actualizaciones realizadas	Actualización	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
actualizaciones programadas	Actualización	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Actualización de la página electrónica municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia  
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en el Porcentaje de Disponibilidad de Información (VPDI)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $VPDI = (Vistas\ de\ la\ página\ web\ del\ año\ actual / visitas\ de\ la\ página\ web\ del\ año\ anterior) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación en el Porcentaje de Disponibilidad de Información  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Vistas de la página web del año actual	Visita	Promedio	640.00	160.00	25.00	160.00	100.00	320.00	50.00	320.00	100.00
visitas de la página web del año anterior	Visita	Promedio	640.00	160.00	25.00	160.00	100.00	320.00	25.00	320.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación en el Porcentaje de Disponibilidad de Información

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
640.00	160.00	160.00	100.00	VERDE	320.00	320.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia  
PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas/Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 20  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de transparencia y acceso a la información solventadas	Solicitud	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Solicitudes de transparencia y acceso a la información recibidas	Solicitud	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Porcentaje en el cumplimiento de respuesta a solicitudes de información

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	VERDE	10.00	10.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia  
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PTAM = (\text{Requisitos cumplidos} / \text{Total de requisitos señalados en la Ley de Transparencia}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 41  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de requisitos cumplidos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Requisitos cumplidos	Requisito	Promedio	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de requisitos señalados en la Ley de Transparencia)	Requisito	Promedio	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
41.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080401 Transparencia  
 PROYECTO: 010804010101 Vinculación ciudadana con la administración pública  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual/Procedimientos de Inconformidad interpuestos en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de Procedimientos de inconformidad interpuestos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Procedimientos de inconformidad interpuestos en el año actual	Procedimiento	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00
Procedimientos de Inconformidad interpuestos en el año anterior	Procedimiento	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	1.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de cumplimiento en la obligación de transparencia

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interes y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico  
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cumplimiento en la Realización de mantenimiento a las redes  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimientos realizados/Mantenimientos Programados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Cumplimiento en la Realización de mantenimiento a las redes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 48  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimientos realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Mantenimientos realizados)	Mantenimiento	Promedio	48.00	12.00	25.00	10.00	83.33	24.00	50.00	25.00	104.17
Mantenimientos Programados	Mantenimiento	Promedio	48.00	12.00	25.00	10.00	83.33	24.00	25.00	25.00	104.17

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Cumplimiento en la Realización de mantenimiento a las redes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
48.00	12.00	10.00	83.33	VERDE	24.00	22.00	91.67	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico  
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización y Mantenimiento del Portal de Internet del Municipio  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $APEM = (\text{actualizaciones realizadas} / \text{actualizaciones programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Actualización y Mantenimiento del Portal de Internet del Municipio  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total actualizaciones realizadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
actualizaciones realizadas	Actualización	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
actualizaciones programadas	Actualización	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Actualización y Mantenimiento del Portal de Internet del Municipio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico  
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Capacitación Local  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos impartidos/Cursos programados)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la Capacitación Local  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de capacitaciones impartidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos impartidos	Curso	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cursos programados	Curso	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la Capacitación Local

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico  
 PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
 DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la implementación de sistemas y programas tecnológicos municipal  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Programas y sistemas implementados en el año actual} / \text{Programas y sistemas implementados el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la implementación de sistemas y programas tecnológicos municipal  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de sistemas y programas tecnológicos municipal  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas y sistemas implementados en el año actual	Programa y/o sistema	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Programas y sistemas implementados el año anterior)	Programa y/o sistema	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la implementación de sistemas y programas tecnológicos municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico  
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.  
DEPENDENCIA GENERAL: E02 Informática  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reavance en la prestación de Servicios Electrónicos  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $VDPI = (Vistas\ de\ la\ página\ web\ del\ año\ actual / visitas\ de\ la\ página\ web\ del\ año\ anterior) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de reavance en la prestación de Servicios Electrónicos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Vistas de la página web del año actual	Visita	Promedio	640.00	160.00	25.00	160.00	100.00	320.00	50.00	320.00	100.00
visitas de la página web del año anterior)	Visita	Promedio	640.00	160.00	25.00	160.00	100.00	320.00	25.00	320.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de reavance en la prestación de Servicios Electrónicos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
640.00	160.00	160.00	100.00	VERDE	320.00	160.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregadas/Informes de supervisión de obra programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de informes de supervisión de obra  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 100  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de informes de supervisión de obras entregados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes de supervisión de obra entregadas	Informe	Promedio	100.00	27.00	27.00	27.00	100.00	54.00	54.00	54.00	100.00
Informes de supervisión de obra programados	Informe	Promedio	100.00	27.00	27.00	27.00	100.00	54.00	27.00	54.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de informes de supervisión de obra

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	27.00	27.00	100.00	VERDE	54.00	54.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Levantamiento de Obras (LO)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: LO= (Levantamientos realizados/levantamientos programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el numero de Levantamientos de Obras  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 190  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de levantamientos realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Levantamientos realizados	Levantamiento	Promedio	190.00	70.00	36.84	70.00	100.00	130.00	68.42	135.00	103.85
levantamientos programados	Levantamiento	Promedio	190.00	70.00	36.84	70.00	100.00	130.00	36.84	135.00	103.85

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el numero de Levantamientos de Obras

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
190.00	70.00	70.00	100.00	VERDE	130.00	135.00	103.85	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Integración de Expedientes (PIE)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: PIE= (Expedientes integrados/expedientes programados) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Integración de Expedientes  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de expedientes integrados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Expedientes integrados	Expediente	Promedio	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
expedientes programados	Expediente	Promedio	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Integración de Expedientes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
70.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Elaboración de Proyectos (PEP)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PEP = (\text{Proyectos realizados} / \text{proyectos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Elaboración de Proyectos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 70  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de proyectos realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos realizados	Proyecto	Promedio	70.00	30.00	42.86	42.00	140.00	50.00	71.43	83.00	166.00
proyectos programados	Proyecto	Promedio	70.00	30.00	42.86	42.00	140.00	50.00	42.86	83.00	166.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Elaboración de Proyectos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
70.00	30.00	42.00	140.00	VERDE	50.00	83.00	166.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Atención de Obras Publicas (PAOP)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAOP = (Obras\ realizadas / Obras\ programadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Atención de Obras Publicas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: N/D  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Obras realizadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras programadas	Obra	Promedio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Atención de Obras Publicas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano  
 PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Realización de Concursos (PRC)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PRC = (\text{Concursos atendidos} / \text{Convocatorias lanzadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Realización de Concursos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 45  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de concursos atendidos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos atendidos	Concurso	Promedio	45.00	20.00	44.44	4.00	20.00	22.00	48.89	9.00	40.91
Convocatorias lanzadas )	Concurso	Promedio	45.00	20.00	44.44	4.00	20.00	22.00	44.44	9.00	40.91

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Realización de Concursos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
45.00	20.00	4.00	20.00	ROJO	22.00	9.00	40.91	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Regularización de Tomas de Agua (RTA)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $RTA = (\text{Regularizaciones realizadas} / \text{Regularizaciones programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Regularización de Tomas de Agua  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 32  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de regularizaciones realizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Regularizaciones realizadas	Regularización	Promedio	32.00	8.00	25.00	8.00	100.00	16.00	50.00	15.00	93.75
Regularizaciones programadas)	Regularización	Promedio	32.00	8.00	25.00	8.00	100.00	16.00	25.00	15.00	93.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Regularización de Tomas de Agua

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
32.00	8.00	8.00	100.00	VERDE	16.00	8.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas / Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: líneas de conducción y distribución de agua potable.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas	Líneas de conducción	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)	Líneas de conducción	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Reparación y Mantenimiento (RRM)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $RRM = (\text{Mantenimientos realizados} / \text{Mantenimientos programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Reparación y Mantenimiento  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 26  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimientos realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimientos realizados	Mantenimiento	Promedio	26.00	6.00	23.08	6.00	100.00	14.00	53.85	14.00	100.00
Mantenimientos programados	Mantenimiento	Promedio	26.00	6.00	23.08	6.00	100.00	14.00	23.08	14.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de Reparación y Mantenimiento

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
26.00	6.00	6.00	100.00	VERDE	14.00	14.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual} / \text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 26  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable realizadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Promedio	26.00	6.00	23.08	6.00	100.00	14.00	53.85	14.00	100.00
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Promedio	26.00	6.00	23.08	6.00	100.00	14.00	23.08	14.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
26.00	6.00	6.00	100.00	VERDE	14.00	14.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua  
 PROYECTO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 156 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones para Mejora del Servicio (GMS)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GMS = (Gestiones\ aprobadas / Gestiones\ realizadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Gestiones para Mejora del Servicio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestion aprobada  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones aprobadas	Gestión	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestiones realizadas	Gestión	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el número de Gestiones para Mejora del Servicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público  
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Revisión de Estado de Infraestructura (PREI)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PREI = (\text{Total de Revisiones realizadas} / \text{total de revisiones programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de la Revisión de Estado de Infraestructura  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de revisiones realizadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Revisiones realizadas	Revisión	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Total de revisiones programadas)	Revisión	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de la Revisión de Estado de Infraestructura

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público  
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradoras/Total de luminarias de alumbrado público municipal)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 934  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sustitución de las luminarias de alumbrado público por ahorradoras.  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sustitución efectuada de luminarias de alumbrado público por luminarias ahorradora	Lampara	Promedio	934.00	234.00	25.05	265.00	113.25	468.00	50.11	446.00	95.30
Total de luminarias de alumbrado público municipal	Lampara	Promedio	934.00	234.00	25.05	265.00	113.25	468.00	25.05	446.00	95.30

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la sustitución de las luminarias de alumbrado público municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
934.00	234.00	265.00	113.25	VERDE	468.00	446.00	95.30	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público  
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 140 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimiento	Promedio	140.00	35.00	25.00	28.00	80.00	70.00	50.00	52.00	74.29
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Promedio	140.00	35.00	25.00	28.00	80.00	70.00	25.00	52.00	74.29

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
140.00	35.00	28.00	80.00	AMARILLO	70.00	28.00	40.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público  
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura del Servicio de Alumbrado Público (CSAP)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: CSAP= (Total de localidades con servicio/total de localidades del municipio) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Cobertura del Servicio de Alumbrado Público  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 107  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de localidades con servicio  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de localidades con servicio	Localidad	Promedio	107.00	107.00	100.00	107.00	100.00	214.00	200.00	214.00	100.00
total de localidades del municipio)	Localidad	Promedio	123.00	123.00	100.00	123.00	100.00	246.00	100.00	246.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Cobertura del Servicio de Alumbrado Público

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
107.00	107.00	107.00	100.00	VERDE	214.00	214.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público  
 PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones para Mejora del Servicio (GMS)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GMS = (Gestiones\ aprobadas / Gestiones\ realizadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Gestiones para Mejora del Servicio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones aprobadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones aprobadas	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Gestiones realizadas	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Gestiones para Mejora del Servicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda  
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN LA MATERIA (CCM)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: CCM= (Informes sobre convenios de colaboracion realizados/ Informes sobre convenios de colaboración programados) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra los convenios de colaboración en la materia  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes sobre convenios de colaboración  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Informes sobre convenios de colaboracion realizados	Informe	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informes sobre convenios de colaboración programados	Informe	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra los convenios de colaboración en la materia

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda  
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: SUPERVISIONES REALIZADAS (SR)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $SR = (\text{Supervisiones realizadas} / \text{supervisiones programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de supervisiones realizadas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 20  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superviosnes realizadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Supervisiones realizadas	Supervisión	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	5.00	50.00
supervisiones programadas	Supervisión	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	25.00	5.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la cantidad de supervisiones realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	VERDE	10.00	5.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda  
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont

DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIONES REALIZADAS (GR)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GR = (gestiones\ realizadas / gestiones\ programadas) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de gestiones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones realizadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
gestiones realizadas	Gestión	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00
gestiones programadas	Gestión	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	3.00	33.33	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de gestiones realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda  
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: ACCIONES IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE VIVIENDA (AIMV)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: AIMV= (Acciones implementadas/Acciones programadas) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra las acciones implementadas en mmateria de vivienda  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 230  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acciones implementadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones implementadas	Acción	Promedio	230.00	57.00	24.78	119.00	208.77	116.00	50.43	119.00	102.59
Acciones programadas	Acción	Promedio	230.00	57.00	24.78	119.00	208.77	116.00	24.78	119.00	102.59

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las acciones implementadas en mmateria de vivienda

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
230.00	57.00	119.00	208.77	VERDE	116.00	119.00	102.59	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda  
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite cont  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 107 Urbanismo y Vivienda

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYOS ENTREGADOS VIVIENDA (AEV)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $AEV = (Solicitudes\ atendidas / Solicitudes\ recibidas) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de apoyos entregados en materia de vivienda  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 100  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes atendidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas	Solicitud	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
Solicitudes recibidas	Solicitud	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de apoyos entregados en materia de vivienda

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	50.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Regularización de Panteones (PRP)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PRP = (\text{Total de títulos de temporalidad realizados} / \text{total de títulos de temporalidad solicitados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Regularización de Panteones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 52 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de títulos de temporalidad realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de títulos de temporalidad realizados	Título	Promedio	52.00	13.00	25.00	29.00	223.08	26.00	50.00	38.00	146.15
total de títulos de temporalidad solicitados	Título	Promedio	52.00	13.00	25.00	29.00	223.08	26.00	25.00	38.00	146.15

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Regularización de Panteones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
52.00	13.00	29.00	223.08	VERDE	26.00	38.00	146.15	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de Mantenimiento de Parques y Jardines (PMPJ)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PMPJ = (\text{Superficie con poda y riego} / \text{total de áreas verdes registradas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Promedio de Mantenimiento de Parques y Jardines  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 48,000 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Superficie con poda y riego  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Superficie con poda y riego	Superficie	Promedio	48,000.00	12,000.00	25.00	12,000.00	100.00	24,000.00	50.00	23,000.00	95.83
total de áreas verdes registradas	Superficie	Promedio	48,000.00	12,000.00	25.00	12,000.00	100.00	24,000.00	25.00	23,000.00	95.83

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Promedio de Mantenimiento de Parques y Jardines

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
48,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	VERDE	24,000.00	23,000.00	95.83	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Supervisiones al Servicio de Rastro (SSR)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: SSR= (Número de Informes de Supervision Realizados/Número de Informes de Supervisión Programados) \* 100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Supervisiones al Servicio de Rastro  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes de supervisión realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Informes de Supervision Realizados	Informe	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Número de Informes de Supervisión Programados)	Informe	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Supervisiones al Servicio de Rastro

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	1.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Procedimientos Instaurados (PPI)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PPI = ( \text{Total de procedimientos instaurados} / \text{Total de Inspecciones realizadas} ) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Procedimientos Instaurados  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Procedimientos Instaurados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de procedimientos instaurados	Procedimiento	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de Inspecciones realizadas	Procedimiento	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Procedimientos Instaurados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de Trámites (AT)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $AT = (\text{Tramites autorizados} / \text{trámites solicitados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el grado de Atención de Trámites  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 36 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Trámites autorizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Tramites autorizados	Trámite	Promedio	36.00	10.00	27.78	10.00	100.00	16.00	44.44	15.00	93.75
trámites solicitados	Trámite	Promedio	36.00	10.00	27.78	10.00	100.00	16.00	27.78	15.00	93.75

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el grado de Atención de Trámites

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
36.00	10.00	10.00	100.00	VERDE	16.00	15.00	93.75	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones para Mejora del Servicio (GMS)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GMS = (Gestiones\ aprobadas / Gestiones\ realizadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la cantidad de Gestiones para Mejora del Servicio  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Gestiones aprobadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Gestiones aprobadas	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Gestiones realizadas	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la cantidad de Gestiones para Mejora del Servicio

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales  
 PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.  
 DEPENDENCIA GENERAL: F00 DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 125 Servicios Públicos

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Revisión de Estado de Infraestructura (PREI)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PREI = (\text{Total de Revisiones realizadas} / \text{total de revisiones programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de la Revisión de Estado de Infraestructura  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 2 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Revisiones realizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de Revisiones realizadas	Revisión	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
total de revisiones programadas	Revisión	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de la Revisión de Estado de Infraestructura

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIONES REALIZADAS (GR)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GR = (\text{Apoyos recibidos} / \text{Gestiones realizadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra Gestiones Realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos Recibidos

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos recibidos	Gestión	Promedio	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	3.00	60.00	3.00	100.00
Gestiones realizadas	Gestión	Promedio	5.00	2.00	40.00	2.00	100.00	3.00	40.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Gestiones Realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: REHABILITACIONES REALIZADAS (RR)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $RR = (\text{Solicitudes atendidas} / \text{solicitudes recibidas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra Rehabilitaciones realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes atendidas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes atendidas	Rehanilitación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
solicitudes recibidas)	Rehabilitación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Rehabilitaciones realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica

PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas

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

DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTION DE CAMPAÑAS DE SALUD (GCS)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GCS = (\text{Número de Campañas de Salud Realizadas} / \text{Número de Campañas de Salud Gestionadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra Gestión de Campañas de Salud

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de Salud Realizadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Campañas de Salud Realizadas	Gestión	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Número de Campañas de Salud Gestionadas	Gestión	Promedio	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Gestión de Campañas de Salud

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica  
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: CONVENIO DE COLABORACIÓN (CC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $CC = (\text{Número de Convenios Realizados} / \text{Número de Convenios Programados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra los convenios de colaboración  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 2  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: convenios realizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Número de Convenios Realizados	Convenio	Promedio	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00
Número de Convenios Programados	Convenio	Promedio	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra los convenios de colaboración

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030201 Atención médica  
PROYECTO: 020302010111 Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida de la población de la entidad  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE TRASLADOS (PAT)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAT = ( \text{Traslados realizados} / \text{Total de solicitudes de traslados realizados} ) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de atención de traslados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 80  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Traslados realizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Traslados realizados	Traslado	Promedio	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	40.00	50.00	40.00	100.00
Total de solicitudes de traslados realizados)	Traslado	Promedio	80.00	20.00	25.00	20.00	100.00	40.00	25.00	40.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de atención de traslados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
80.00	20.00	20.00	100.00	VERDE	40.00	40.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte  
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Prestamo de Casa de Cultura (PCC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: PCC= (Solicitudes de prestamos recibidas/Solicitudes Aprobadas) \*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra Prestamo de Casa de Cultura  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 85  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de Prestamo Recibidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
(Solicitudes de prestamos recibidas	Solicitud	Promedio	85.00	25.00	29.41	28.00	112.00	52.00	61.18	55.00	105.77
Solicitudes Aprobadas	Solicitud	Promedio	85.00	25.00	29.41	28.00	112.00	52.00	29.41	55.00	105.77

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Prestamo de Casa de Cultura

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
85.00	25.00	28.00	112.00	VERDE	52.00	55.00	105.77	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte  
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de Atención a Usuarios Biblioteca Municipal (PAUBM)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: PAUBM= (Usuarios registrados al cierre del trimestre/ Total de días de servicio al trimestre)  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Promedio de Atención a Usuarios Biblioteca Municipal  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 375  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Usuarios Registrados al cierre del trimestre  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Usuarios registrados al cierre del trimestre	Usuario	Promedio	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	100.00	375.00	100.00
Total de días de servicio al trimestre	Usuario	Promedio	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	375.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Promedio de Atención a Usuarios Biblioteca Municipal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
375.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	375.00	375.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte  
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres y Cursos (TC)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: TC= (Talleres y cursos impartidos/ Talleres y cursos programados) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra Talleres y Cursos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 10  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres y Cursos Impartidos  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres y cursos impartidos	Taller	Promedio	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	5.00	50.00	4.00	80.00
Talleres y cursos programados)	Taller	Promedio	10.00	2.00	20.00	2.00	100.00	5.00	20.00	4.00	80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Talleres y Cursos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	5.00	4.00	80.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte  
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el Programa Cultural  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} / \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en el Programa Cultural  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos culturales realizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en el Programa Cultural

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte  
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas (GR)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GR = (\text{Apoyos culturales recibidos} / \text{Total de gestiones realizadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra Gestiones Realizadas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos Culturales Recibidos  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos culturales recibidos	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Total de gestiones realizadas	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra Gestiones Realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.  
DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención de comisiones de grupos  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Comisiones de grupos organizados atendidas/Comisiones de grupos organizados recibidas) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de atención de comisiones de grupos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 30  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comisiones de grupos organizados atendidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Comisiones de grupos organizados atendidas	Comisión atendida	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	53.33	44.00	275.00
Comisiones de grupos organizados recibidas	Comisión atendida	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	26.67	44.00	275.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de atención de comisiones de grupos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	8.00	24.00	300.00	VERDE	16.00	44.00	275.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de generación de acuerdos

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Acuerdos generados/Asuntos tratados que requieren acuerdos) \* 100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de generación de acuerdos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 30

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Acuerdos generados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acuerdos generados	Acuerdo	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	53.33	44.00	275.00
Asuntos tratados que requieren acuerdos	Acuerdo	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	26.67	44.00	275.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de generación de acuerdos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	8.00	24.00	300.00	VERDE	16.00	44.00	275.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
 TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
 PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.  
 DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones (PR)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PR = (Reuniones\ realizadas\ con\ comerciantes,\ líderes\ asociaciones,\ etc / reuniones\ programadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de reuniones  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 30  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones realizadas con comerciantes, líderes, asociaciones, etc.  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones realizadas con comerciantes, líderes asociaciones, etc	Reunión	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	53.33	44.00	275.00
reuniones programadas	Reunión	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	26.67	44.00	275.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de reuniones

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	8.00	24.00	300.00	VERDE	16.00	44.00	275.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la asociación de la sociedad civil.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Asociaciones de la sociedad civil en el año actual actual/Asociaciones de la sociedad civil en el año actual anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la asociación de la sociedad civil.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 13

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asociones de la sociedad civil

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual actual	Asociaciones	Promedio	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	100.00	13.00	100.00
Asociaciones de la sociedad civil en el año actual anterior	Asociaciones	Promedio	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Variación porcentual en la asociación de la sociedad civil.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
13.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	13.00	13.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados  
TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040401 Nuevas organizaciones de la sociedad  
PROYECTO: 020404010102 Participación ciudadana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar el marco legal para promover la participación social en la solución de los problemas, contando con mecanismos técnicos y financieros que fortalezcan la participación de figuras asociativas correspondientes en el desarrollo político, económico y social.

DEPENDENCIA GENERAL: J00 GOBIERNO MUNICIPAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en las demandas de solución de problemas de la comunidad.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual/Demandas de solución de problemas de la comunidad presentados en el año anterior)-1)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en las demandas de solución de problemas de la comunidad.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 30

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Demanda de soluciones de problemas de la comunidad

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Demandas de solución de problemas de la comunidad resueltos en el año actual	Demanda	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	53.33	44.00	275.00
Demandas de solución de problemas de la comunidad presentados en el año anterior	Demanda	Promedio	30.00	8.00	26.67	24.00	300.00	16.00	26.67	44.00	275.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en las demandas de solución de problemas de la comunidad.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
30.00	8.00	24.00	300.00	VERDE	16.00	44.00	275.00	

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

La atención de servicios, de esta naturaleza es una actividad que depende de factores externos, entre los que se encuentran el interés y la demanda social, por tanto su incidencia puede ser impredecible y variable.

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica  
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con  
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Reuniones con Autoridades Educativas (RAE)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $RAE = (Reuniones\ realizadas / Reuniones\ programadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra las Reuniones con Autoridades Educativas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Reuniones realizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Reuniones realizadas	Reunión	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Reuniones programadas	Reunión	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	25.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las Reuniones con Autoridades Educativas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica  
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de Necesidades de Rehabilitación de Espacios Educativos (ANREE)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ANREE= (Espacios Educativos que necesitan rehabilitación/Total de Espacios Educativos) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra la Atención de Necesidades de Rehabilitación de Espacios Educativos  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Espacios educativos que necesitan rehabilitación  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios Educativos que necesitan rehabilitación	Espacio educativo	Promedio	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
Total de Espacios Educativos)	Espacio educativo	Promedio	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Atención de Necesidades de Rehabilitación de Espacios Educativos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica  
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con  
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas (GR)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GR = (\text{Apoyos recibidos} / \text{Gestiones realizadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra las Gestiones Realizadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos recibidos  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos recibidos	Gestion	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00
Gestiones realizadas	Gestion	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las Gestiones Realizadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica  
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con  
DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de infraestructura física educativa  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de infraestructura física educativa  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 6  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Infraestructura física educativa mejorada  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Infraestructura	Promedio	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)	Infraestructura	Promedio	6.00	3.00	50.00	3.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual de infraestructura física educativa

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
6.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica  
 PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educacion basica  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con  
 DEPENDENCIA GENERAL: 000 EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Realización de Sesiones de Consejo de Participación Ciudadana en Materia Educativa  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Sesiones realizadas/sesiones programadas) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Realización de Sesiones de Consejo de Participación Ciudadana en Materia Educativa  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Sesiones realizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Sesiones realizadas	Sesión	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00
sesiones programadas	Sesión	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Realización de Sesiones de Consejo de Participación Ciudadana en Materia Educativa

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas  
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres y oficios (TO)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: TO= (Talleres y cursos realizados/ Talleres y cursos programados) \* 100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Talleres y oficios  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres y cursos realizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres y cursos realizados	Taller	Promedio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Talleres y cursos programados	Taller	Promedio	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Talleres y oficios

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas  
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Promoción artística  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Asistentes a las exposiciones efectuadas/Asistentes esperados)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de la Promoción artística  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Asistentes a las exposiciones efectuadas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Asistentes a las exposiciones efectuadas	Exposición	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	66.67	1.00	50.00
Asistentes esperados	Exposición	Promedio	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	2.00	33.33	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de la Promoción artistica

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	0.00	0.00	ROJO	2.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas  
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de Programas de apoyo a los Pueblos Indígenas (CPPI)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $CPPI = (\text{Población indígena beneficiada con algun programa} / \text{Población total indígena}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Cobertura de Programas de apoyo a los Pueblos Indígenas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 120  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población indígena beneficiada con algun programa  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población indígena beneficiada con algun programa	Población indígena	Promedio	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00
Población total indígena	Población indígena	Promedio	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Cobertura de Programas de apoyo a los Pueblos Indígenas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
120.00	120.00	120.00	100.00	VERDE	120.00	120.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas  
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de eventos de carácter étnico  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual} / \text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior}) - 1) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de eventos de carácter étnico  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos de caracter cultural étnico realizado  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Variación porcentual de eventos de carácter étnico

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	0.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas  
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígena  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye el quehacer gubernamental para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación social y el respeto a sus costumbres y tradiciones.  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de apoyos al sector (GAS)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GAC = (\text{Apoyos otorgados al sector} / \text{Apoyos gestionados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra la Gestión de apoyos al sector  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos otorgados al sector  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados al sector	Gestión	Promedio	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Apoyos gestionados	Gestión	Promedio	4.00	2.00	50.00	2.00	100.00	3.00	50.00	3.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Gestión de apoyos al sector

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	2.00	2.00	100.00	VERDE	3.00	3.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.  
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Talleres para Jóvenes (TJ)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $TJ = (\text{Talleres realizados} / \text{Talleres programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de Talleres para Jóvenes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 8  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Talleres realizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Talleres realizados	Taller	Promedio	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	50.00	0.00	0.00
Talleres programados	Taller	Promedio	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	4.00	25.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el porcentaje de Talleres para Jóvenes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
8.00	2.00	0.00	0.00	ROJO	4.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.  
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas proporcionadas (PPP)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PPP = (Pláticas\ realizadas / pláticas\ programadas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de pláticas proporcionadas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Pláticas realizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Pláticas realizadas	Plática	Promedio	10.00	3.00	30.00	8.00	266.67	4.00	40.00	9.00	225.00
pláticas programadas	Plática	Promedio	10.00	3.00	30.00	8.00	266.67	4.00	30.00	9.00	225.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de pláticas proporcionadas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	8.00	266.67	VERDE	4.00	8.00	200.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.  
DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Conferencias Impartidas (PCI)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PCI = (\text{Conferencias impartidas} / \text{Conferencias programadas}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Conferencias Impartidas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Conferencias impartidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Conferencias impartidas	Conferencia	Promedio	12.00	3.00	25.00	8.00	266.67	5.00	41.67	10.00	200.00
Conferencias programadas	Conferencia	Promedio	12.00	3.00	25.00	8.00	266.67	5.00	25.00	10.00	200.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	8.00	266.67	VERDE	5.00	8.00	160.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.  
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 60  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Jóven	Promedio	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	20.00	33.33	0.00	0.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Jóven	Promedio	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	20.00	33.33	0.00	0.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Variación porcentual del impacto de la atención a la juventud

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
60.00	20.00	0.00	0.00	ROJO	20.00	0.00	0.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario  
 TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes  
 PROYECTO: 020608060103 Promoción del desarrollo integral del adolescente  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.  
 DEPENDENCIA GENERAL: I01 Desarrollo Social  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia de los Programas para Jóvenes (EPJ)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $EPJ = (\text{Programas implementados} / \text{Programas desarrollados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Eficacia de los Programas para Jóvenes  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas implementados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 TIPO DE INDICADOR: Estratégico

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas implementados	Programa	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00
Programas desarrollados	Programa	Promedio	3.00	1.00	33.33	1.00	100.00	1.00	33.33	1.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra la Eficacia de los Programas para Jóvenes

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Capacitación agropecuaria y forestal (CAF)

FÓRMULA DEL CÁLCULO: CAF= (Capacitaciones Realizadas/Capacitaciones Programadas)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra las Capacitaciones agropecuaria y forestal

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitaciones realizadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Capacitaciones Realizadas	Capacitación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Capacitaciones Programadas	Capacitación	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra las Capacitaciones agropecuaria y forestal

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de asistentes a las capacitación (PAC)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PAC = ( \text{Total de asistentes/capacitaciones realizadas} ) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el Promedio de asistentes a las capacitación

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 100

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de asistentes

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Total de asistentes	Asistente	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00
capacitaciones realizadas	Asistente	Promedio	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	25.00	50.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Promedio de asistentes a las capacitación

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	25.00	25.00	100.00	VERDE	50.00	50.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Difusión

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Campañas de difusión realizadas/Campañas de difusión programadas) \*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Difusión

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Campañas de difusión realizadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión realizadas	Campaña	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
Campañas de difusión programadas	Campaña	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Difusión

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de Proyectos Productivos (GPP)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $GPP = (\text{Proyectos productivos aprobados} / \text{Proyectos productivos gestionados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra el número de Gestión de Proyectos Productivos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 5

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos productivos gestionados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos productivos aprobados	Gestión	Promedio	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00
Proyectos productivos gestionados	Gestión	Promedio	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el número de Gestión de Proyectos Productivos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
5.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	5.00	5.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03010201 Empleo

PROYECTO: 030102010301 Capacitación, adiestramiento y productividad en el trabajo

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Cursos de Autoempleo

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Cursos de capacitación de autoempleo gestionados/cursos de capacitación de autoempleo aprobados) \*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Cursos de Autoempleo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 4

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cursos de capacitación de autoempleo realizados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cursos de capacitación de autoempleo gestionados	Curso	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	50.00	2.00	100.00
cursos de capacitación de autoempleo aprobados	Curso	Promedio	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	2.00	25.00	2.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el Porcentaje de Cursos de Autoempleo

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
4.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	2.00	2.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola  
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales  
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de los productores  
FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Solicitudes de los productores atendidas/Solicitudes de los productores recibidas)\*100  
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de solicitudes de los productores  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 20  
TIPO DE INDICADOR: Gestion  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes de los productores atendidas  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes de los productores atendidas	Solicitud	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Solicitudes de los productores recibidas)	Solicitud	Promedio	20.00	5.00	25.00	5.00	100.00	10.00	25.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de solicitudes de los productores

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	5.00	5.00	100.00	VERDE	10.00	5.00	50.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola  
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas  
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales  
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Convenios Realizados (PCR)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PCR = (\text{Convenios realizados} / \text{Convenios programados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Convenios Realizados  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 1  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Convenios realizados  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Gestion

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios realizados	Convenio	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Convenios programados	Convenio	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje de Convenios Realizados

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola  
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales  
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fertilizantes para cultivo  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Fertilizantes para cultivo entregados/Fertilizante para cultivo solicitados) \*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de fertilizantes para cultivo  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 3000  
 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Fertilizantes para cultivo entregados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Fertilizantes para cultivo entregados/	Fertilizante	Promedio	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
Fertilizante para cultivo solicitados	Fertilizante	Promedio	3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el Porcentaje de fertilizantes para cultivo

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	VERDE	3,000.00	3,000.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola  
 PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales  
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de apoyos a los productores agrícolas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual/Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual de apoyos a los productores agrícolas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 650 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos a los productores agrícolas entregados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos a los productores agrícolas entregados en ciclo agrícola actual	Apoyo	Promedio	650.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00
Apoyos a los productores agrícolas entregados en el ciclo agrícola anterior	Apoyo	Promedio	650.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00	650.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual de apoyos a los productores agrícolas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
650.00	650.00	650.00	100.00	VERDE	650.00	650.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020101 Desarrollo agrícola  
PROYECTO: 030201010201 Apoyos especiales a productores agrícolas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos institucionales que se desarrollan para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado a la producción primaria principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones y minimizar los impactos ambientales  
DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Proyectos Productivos Agrícolas (PPA)  
FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PPA = (\text{Proyectos agrícolas aprobados} / \text{Proyectos agrícolas gestionados}) * 100$   
INTERPRETACIÓN: Muestra los Proyectos Productivos Agrícolas  
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
FACTOR DE COMPARACIÓN: 20  
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Proyectos agrícolas aprobados  
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
AMBITO GEOGRAFICO:  
COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos agrícolas aprobados	Proyecto	Promedio	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00
Proyectos agrícolas gestionados	Proyecto	Promedio	20.00	10.00	50.00	10.00	100.00	10.00	50.00	10.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra los Proyectos Productivos Agrícolas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
20.00	10.00	10.00	100.00	VERDE	10.00	10.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial  
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad  
 030402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.  
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Actualización de Cédulas (PACE)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PACE = (Cedulas\ actualizadas / total\ de\ cédulas) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje de Actualización de Cédulas  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 151 TIPO DE INDICADOR: Gestion  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cedulas actualizadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Cedulas actualizadas	Cédula	Promedio	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	100.00	151.00	100.00
total de cédulas	Cédula	Promedio	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el Porcentaje de Actualización de Cédulas

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
151.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	151.00	151.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial  
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad  
 030402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.  
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Regulación Comercial (RC)  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $RC = (\text{Comercios regularizados} / \text{Total de comercios}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de la Regulación Comercial  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 500 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Comercios regularizados  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Comercios regularizados	Comercio regularizado	Promedio	500.00	200.00	40.00	142.00	71.00	400.00	80.00	363.00	90.75
Total de comercios	Comercio regularizado	Promedio	500.00	200.00	40.00	142.00	71.00	400.00	40.00	363.00	90.75

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el porcentaje de la Regulación Comercial

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
500.00	200.00	142.00	71.00	AMARILLO	400.00	363.00	90.75	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial  
PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

030402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Apoyos otorgados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados	Apoyo	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Apoyos gestionados	Apoyo	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial  
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad  
 030402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.  
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 10 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Micro y pequeñas empresas aperturadas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/	Micro y pequeñas empresas	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	7.00	70.00	7.00	100.00
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior	Micro y pequeñas empresas	Promedio	10.00	3.00	30.00	3.00	100.00	7.00	30.00	7.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la apertura de Micro y pequeñas empresas municipales

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
10.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	7.00	7.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

**PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2016 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista  
 TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial  
 PROYECTO: 030402010102 Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad  
 030402010303 Control, seguimiento administrativo y de servicios para el desarrollo económico  
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, incluye además las acciones de fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.  
 DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica, 131 Fomento Industrial, 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la operación de programas de apoyos empresariales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: ((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)\*100  
 INTERPRETACIÓN: Muestra la Variación porcentual en la operación de programas de apoyos empresariales  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 FACTOR DE COMPARACIÓN: 1 TIPO DE INDICADOR: Estratégico  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas implementados para apoyar a micro y pequeñas empresas  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Programa	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior	Programa	Promedio	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Variación porcentual en la operación de programas de apoyos empresariales

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	1.00	0.00	0.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Unidades economicas turisticas empadronadas

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad economica	Promedio	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad economica	Promedio	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	100.00

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

**DESCRIPCION DE LA META ANUAL**

Muestra el Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.00	0.00	0.00	0.00	VERDE	12.00	12.00	100.00	

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

**EVALUACION DEL INDICADOR**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal.

FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)\*100

INTERPRETACIÓN: Muestra el Porcentaje en la Promoción Turística municipal.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: 12

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas de caracter divulgatorio implementados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas de carácter divulgatorio implementados	Promoción	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	50.00	6.00	100.00
Programas divulgatorios diseñados	Promoción	Promedio	12.00	3.00	25.00	3.00	100.00	6.00	25.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra el Porcentaje en la Promoción Turística municipal.

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
12.00	3.00	3.00	100.00	VERDE	6.00	6.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Promoción de Destinos Turísticos (PDT)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $PDT = (\text{Destinos turísticos promocionados} / \text{Total de destinos turísticos}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra la Promoción de Destinos Turísticos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 2

TIPO DE INDICADOR: Gestion

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Destinos turísticos promocionados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Destinos turísticos promocionados	Promoción	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00
Total de destinos turísticos	Promoción	Promedio	2.00	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	50.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Promoción de Destinos Turísticos

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
2.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**



**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Eventos de Fomento Turístico (EFT)

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $EFT = (\text{Eventos Turísticos Realizados} / \text{Eventos Turísticos Programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Muestra los Eventos de Fomento Turístico

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 25

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Eventos turísticos realizados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Eventos Turísticos Realizados	Evento	Promedio	25.00	8.00	32.00	9.00	112.50	16.00	64.00	17.00	106.25
Eventos Turísticos Programados	Evento	Promedio	25.00	8.00	32.00	9.00	112.50	16.00	32.00	17.00	106.25

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra los Eventos de Fomento Turístico

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
25.00	8.00	9.00	112.50	VERDE	16.00	17.00	106.25	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA**

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Estado progresista

TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integra los proyectos que lleva a cabo el Gobierno Municipal para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación administrat

DEPENDENCIA GENERAL: N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMIC

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestion de Recursos para Inversión Turística (GRIT)

FÓRMULA DEL CÁLCULO: GRIT= (Programas aprobados/ Gestiones realizadas) \* 100

INTERPRETACIÓN: Muestra la Gestion de Recursos para Inversión Turística

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: 1

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Programas aprobados

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

**COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Abril-Junio**

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Programas aprobados	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
Gestiones realizadas	Gestión	Promedio	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Muestra la Gestion de Recursos para Inversión Turística

META ANUAL	TRIMESTRE: Abril-Junio							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
1.00	1.00	1.00	100.00	VERDE	1.00	1.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

**ELABORÓ**

**REVISÓ**