



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

VI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de recaudación en el primer trimestre
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros de archivo
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA
 LINEA BASE: Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	RECAUDACION	Sumable	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00	56,000.00	100.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	RECAUDACION	Sumable	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00	56,000.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ELABORO: ALMA DELGONZALEZ GONZALEZ
 TESORERÍA

REVISÓ: C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA
 DIRECCION



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

M

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

III Eje transversal III. Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesorios

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual} / \text{Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero NC 2

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior			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

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

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA
DIRECCION

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018

Hoja: 2 de 22



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL.

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de difusión del pago

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Medir las campañas de difusión que se programan

DIMENSIÓN QUE ATIENDE

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

registros de archivo

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA:

LINEA BASE

Campañas de difusión programadas

Numero: NA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Campañas de difusión efectuadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de convenios suscritos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado			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

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

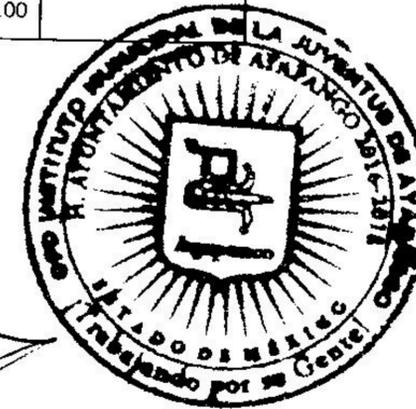
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas



ELABORÓ
ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA



REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} / \text{Horas trabajadas del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

HORAS TRABAJADAS POR TRIMESTRE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

HORAS TRABAJADAS POR TRIMESTRE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LÍNEA BASE

HORAS TRABAJADAS POR TRIMESTRE

Numero: NA 1.4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Horas trabajadas en el trimestre actual	HORAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	HORAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A LA PROGRAMADA

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$((\text{Registros en los padrones del trimestre actual} / \text{Registros en los padrones del trimestre anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Registros en los padrones del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior			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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA



DIRECCIÓN



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

M

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $((\text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual} / \text{Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior}) - 1) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 2.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

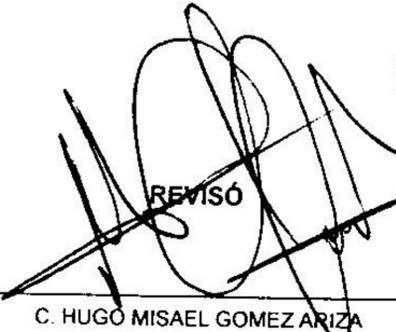
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: 800 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ:   TESORERÍA

REVISÓ:   DIRECCIÓN



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

VI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III. Financiamiento para el desarrollo
 TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
 DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de notificaciones
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Notificaciones entregadas} / \text{Notificaciones expedidas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE:
 Numero: NA 2.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Notificaciones entregadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Notificaciones expedidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

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

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

VALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ

 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISÓ

 C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

Financiamiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

010502020401 Registro y control de caja y tesorería

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

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

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de cobranza

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

LINEA BASE

Numero. NA 24 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Créditos fiscales recuperados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos fiscales determinados			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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR:

502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN
ECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de publicación de convocatoria
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: CUMPLIMIENTO DE PUBLICACION
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CUMPLIMIENTO DE PUBLICACION
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE: CUMPLIMIENTO DE PUBLICACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 11

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

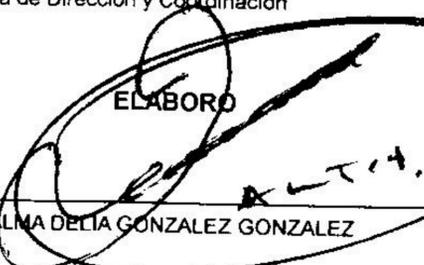
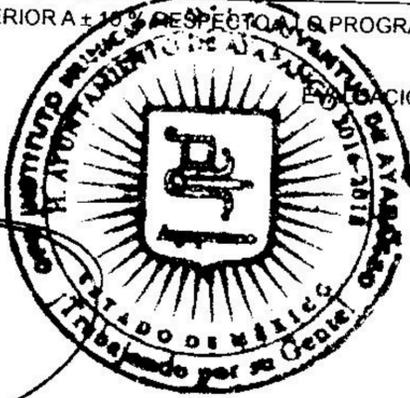
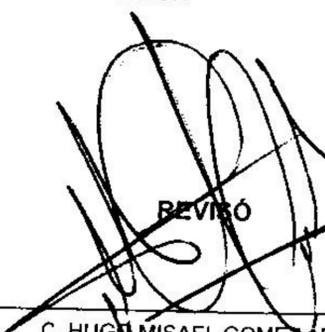
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas	CONVOCATORIAS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00
Convocatorias programadas	CONVOCATORIAS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORO: 
 DIRECCION: 
 REVISÓ: 
 TESORERÍA: 



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1. Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de participación a través de solicitudes de becas

FÓRMULA DEL CÁLCULO

$(\text{Solicitudes recibidas} / \text{Solicitudes esperadas}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO

COBERTURA

LINEA BASE

Numero NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			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

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

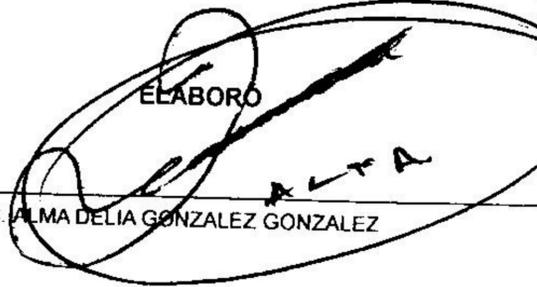
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

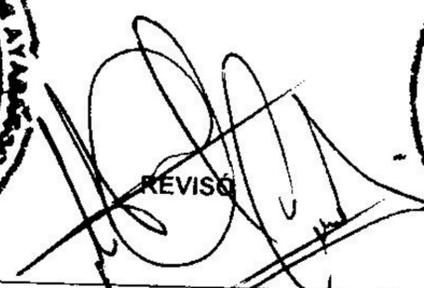
DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORO:  ALTA
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISO: 
C. HUGO MISAEAL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN:  TRESORERÍA: 



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en el otorgamiento de estímulos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Monto total de recursos otorgados} / \text{Total de recursos programados}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

LINEA BASE

OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de recursos otorgados	RECURSOS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00
Total de recursos programados	RECURSOS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

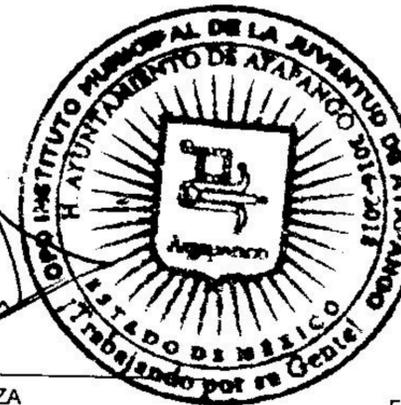
501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



DIRECCIÓN

REVISÓ
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA



TESORERÍA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018

Hoja: 12 de 22



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: REALIZACION DE CONCURSOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: REALIZACION DE CONCURSOS
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE: REALIZACION DE CONCURSOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados	CONCURSOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Concursos programados	CONCURSOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR A LO PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORÓ: ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA:

REVISÓ: C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN:



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

VI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estímulos gestionados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos obtenidos} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN: ESTIMULOS GESTIONADOS
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESTIMULOS GESTIONADOS
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE ESTIMULOS GESTIONADOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos obtenidos	estimulos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00
Estímulos gestionados	estimulos	Sumable	4.00	1.00	25.00	1.00	100.00	3.00	75.00	3.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

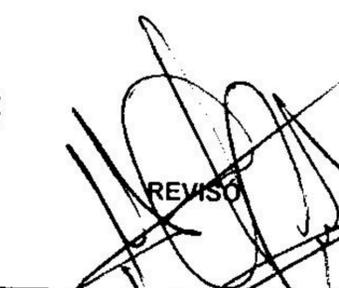
ESTIMULOS GESTIONADOS

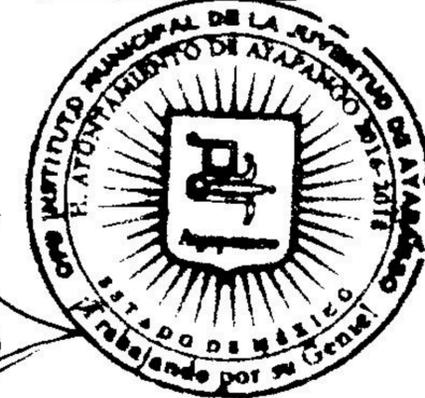
METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORO: 
 ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISO: 
 HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA

TESORERÍA DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

VI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL:

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la dictaminación de proyectos

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DICTAMINACION DE PROYECTOS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

DICTAMINACION DE PROYECTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE:

DICTAMINACION DE PROYECTOS

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados	PROYECTOS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00
Proyectos recibidos	PROYECTOS	Sumable	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	2.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DICTAMINACION DE PROYECTOS

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

EVALUACION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA



DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018

Hoja: 15 de 22



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

M

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de jóvenes beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

$(\text{Jóvenes que reciben estímulos} / \text{Jóvenes participantes en concursos}) * 100$

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA

LINEA BASE

Numero

NA 2.4

No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Jóvenes que reciben estímulos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jóvenes participantes en concursos			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

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

EVOLUCION DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORÓ

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA

REVISÓ

C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

M

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de las convocatorias emitidas

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Convocatorias publicadas/Convocatorias programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

CONVOCATORIAS

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CONVOCATORIAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

CONVOCATORIAS

Numero NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas	CONVOCATORIAS	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	100.00
Convocatorias programadas	CONVOCATORIAS	Sumable	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	75.00	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

CONVOCATORIAS

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

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación



C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA

REVISOR
C. HUGO MISAEL GOMEZ ABIZA



DIRECCION

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018

Hoja: 17 de 22



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

VI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en los Recursos gestionados
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Estímulos otorgados} / \text{Estímulos gestionados}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 3.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados			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

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

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR O INFERIOR AL 10% RESPECTO AL PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORÓ

 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



TESORERÍA

REVISÓ

 C. HUGO MIGUEL GÓMEZ ARIZA



DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



TI

VI

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1: Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la dictaminación técnica
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Proyectos dictaminados} / \text{Proyectos recibidos}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 3.3 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos recibidos			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

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

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ELABORÓ

 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ
 TESORERÍA

REVISÓ

 C. HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA
 DIRECCIÓN



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Porcentaje de Jóvenes emprendedores beneficiados

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Estímulos otorgados/Estímulos Programados)*100

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

Numero: NA 3.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos Programados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

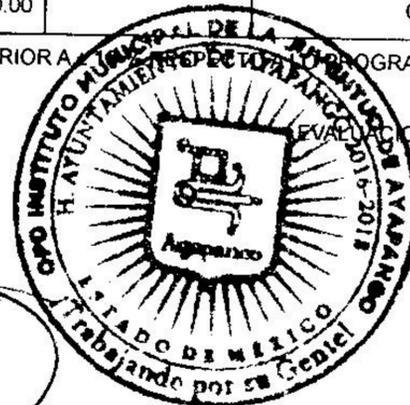
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A 10% DEL PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación



ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA

REVISÓ
C. HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA



DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL

1 Pilar temático 1: Gobierno solidario

TEMA DE DESARROLLO:

Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

020608060202 Asistencia social a la juventud

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:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje programas de concertación y rehabilitación

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

(Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas/ Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

PROGRAMAS DE REHABILITACION

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficiencia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

PROGRAMAS DE REHABILITACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE

PROGRAMAS DE REHABILITACION

Numero NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos realizadas	rehabilitacion	Sumable	7.00	4.00	57.14	4.00	100.00	6.00	85.71	6.00	100.00
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	rehabilitacion	Sumable	7.00	4.00	57.14	4.00	100.00	6.00	85.71	6.00	100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL:

A00 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR:

501 Área de Dirección y Coordinación



ELABORÓ
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA



REVISÓ
C. HUGO MISAEL GÓMEZ ARIZA

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2018



PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 1 Pilar temático 1 Gobierno solidario
 TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
 PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
 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: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la actividad recreativa y deportiva
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: $(\text{Actividades recreativas y deportivas realizadas} / \text{Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas}) * 100$
 INTERPRETACIÓN:
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
 AMBITO GEOGRAFICO:
 COBERTURA:
 LINEA BASE
 Numero: NA 4.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Julio-Septiembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Actividades recreativas y deportivas realizadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividades recreativas y deportivas realizadas programadas			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

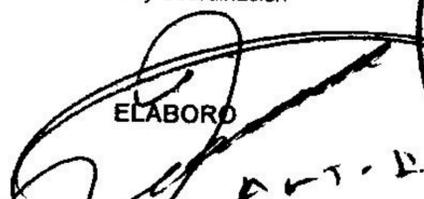
META ANUAL	TRIMESTRE: Julio-Septiembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

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

DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ

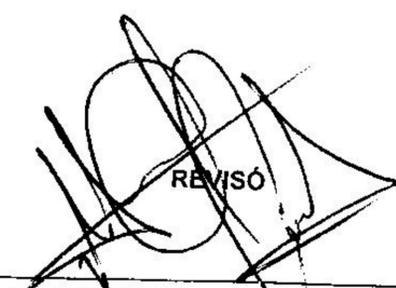


C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA



REVISÓ



C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN