



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 de los ingresos propios municipales  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Ingresos propios municipales del año actual} / \text{Ingresos propios municipales del año anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: Incremento en los ingresos  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros de archivo  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: Ingresos propios municipales del año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Ingresos propios municipales del año actual	ingresos	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Ingresos propios municipales del año anterior	ingresos	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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  
  
 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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.

FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} / \text{Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Aumento en los ingresos municipales en el año corriente

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros de archivo

AMBITO GEOGRAFICO:

COBERTURA:

LINEA BASE: Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual	INGRESOS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior	INGRESOS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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  
C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



TESORERÍA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ  
C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA



DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 2 de 31



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 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  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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 METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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:   
 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: 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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NC 2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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

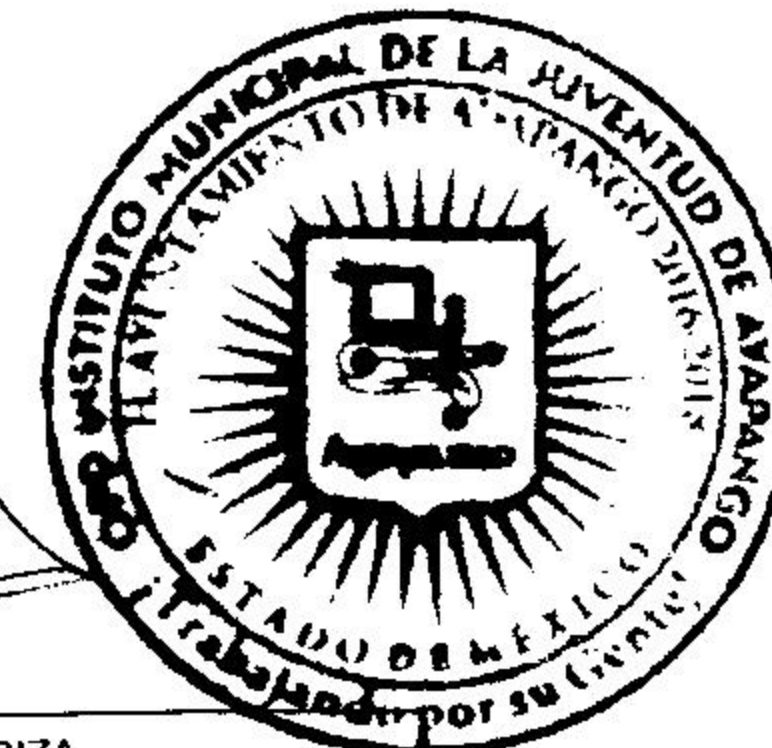
ELABORÓ  
  
 C. ALMA DELIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ



TESORERÍA

EVALUACION DEL INDICADOR

REVISÓ  
  
 C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA



DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 4 de 31



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 en los predios actualizados en el semestre  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $((\text{Predios actualizados en el semestre actual} / \text{predios actualizados en el semestre anterior}) - 1) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.1 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Predios actualizados en el semestre actual			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
predios actualizados en el semestre 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 METAANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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  
  
 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: 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 programaron  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: registros de archivo  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: Campañas de difusión programadas  
 Numero: NA 1.2

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Campañas de difusión programadas	CAMPAÑA	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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: B00 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 502 Área de Administración y Finanzas

ELABORÓ  
  
 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ



TESORERÍA

REVISÓ  
  
 C. HUGO MISÁEL GOMEZ ARIZA



DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 6 de 31



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: Porcentaje de convenios suscritos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado} / \text{Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 1.3 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

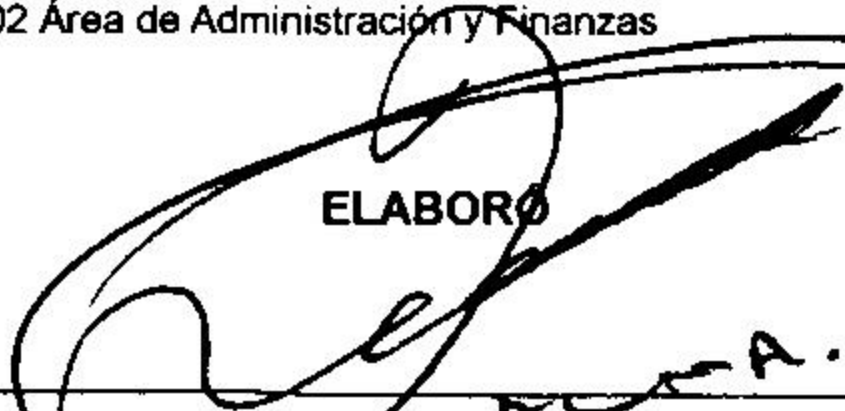
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado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

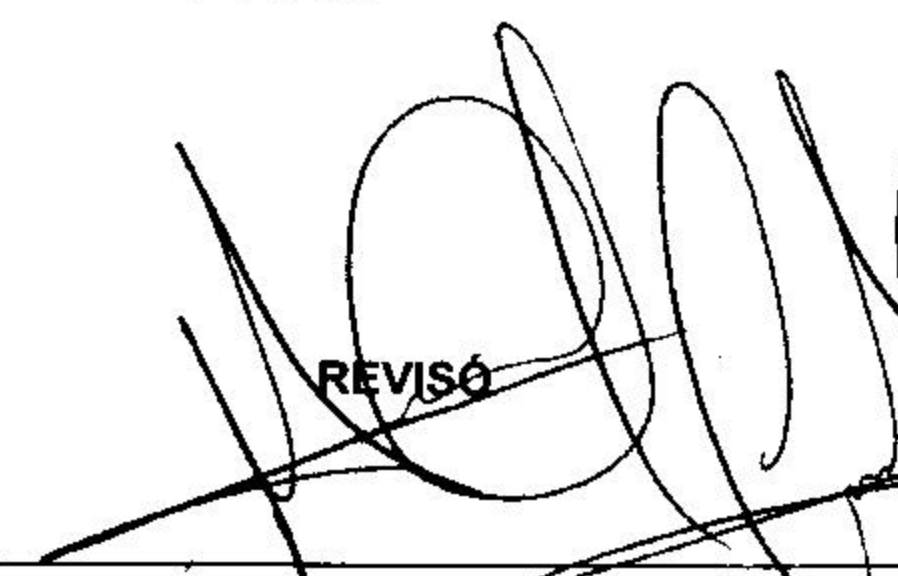
META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	


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 MISAEAL 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: 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  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: HORAS TRABAJADAS POR TRIMESTRE  
 Numero: NA 1.4

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Horas trabajadas del trimestre anterior	HORAS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 Q PROGRAMADO

DEPENDENCIA GENERAL: B00 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

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 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:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.1 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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 A LO PROGRAMADO

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 GÓMEZ 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: Octubre-Diciembre

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

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 A LO PROGRAMADO

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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORÓ:   
 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ  
 TESORERÍA

REVISÓ:   
 C. HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA  
 DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 10 de 31



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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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  
  
 C. ALMA DELIA GONZÁLEZ GONZALEZ  
  
 TESORERÍA

REVISÓ  
  
 C. HUGO MISAEAL 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: 01050202041 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 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 2.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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 PROGRAMA PROGRAMADO

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

ELABORÓ:  ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA:  TESCO

REVISÓ:  C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN:  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: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social.  
 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: POBLACION JUVENIL ATENDIDA  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: POBLACION JUVENIL ATENDIDA  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior

Numero: NF 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	JOVENES	Sumable	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	JOVENES	Sumable	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

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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% DESPESAS A LO PROGRAMADO

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

ELABORÓ:    
 TESORERÍA

REVISÓ:    
 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 atención a la población juvenil  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: ATENCION A LA POBLACION INFANTIL  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ATENCION A LA POBLACION INFANTIL  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: Población juvenil del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Numero: NP 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	PROGRAMAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00
Población juvenil del municipio	PROGRAMAS	Constante	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	

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

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

ELABORÓ

*[Signature]*

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA

REVISÓ

*[Signature]*

C. FUGO 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 en el otorgamiento de Becas educativas  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Becas educativas otorgadas} / \text{Becas educativas programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: OTORGAMIENTO DE BECAS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OTORGAMIENTO DE BECAS  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE OTORGAMIENTO DE BECAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre


VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Becas educativas otorgadas	BECAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Becas educativas programadas	BECAS	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00


COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

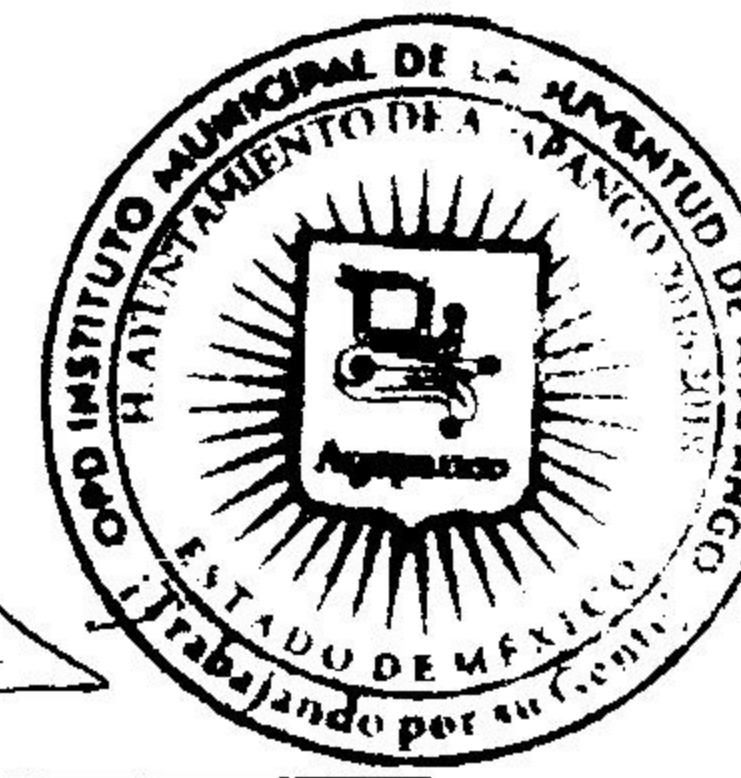
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

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

ELABORÓ:   
 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISÓ:   
 C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

TESORERÍA: 

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 concursos realizados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos Programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: CONCURSOS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONCURSOS  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: CONCURSOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 2

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Concursos realizados	curso	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Concursos Programados	curso	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

ELABORÓ

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA

REVISÓ

C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 16 de 31





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 en el otorgamiento de apoyos a proyectos de jóvenes emprendedores  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos Programados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE OTORGAMIENTO DE APOYOS A PROYECTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

Numero: NC 3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Apoyos otorgados	proyectos	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Apoyos Programados	proyectos	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

ELABORÓ:   
 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISÓ:   
 C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

TESORERÍA: 

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 espacios rehabilitados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO:  $(\text{Espacios rehabilitados} / \text{Espacios concertados}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: ESPACIOS REHABILITADOS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: ESPACIOS REHABILITADOS  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: ESPACIOS REHABILITADOS

Numero: NC 4

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Espacios rehabilitados	espacios	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00
Espacios concertados	espacios	Sumable	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	2.00	100.00	1.00	50.00

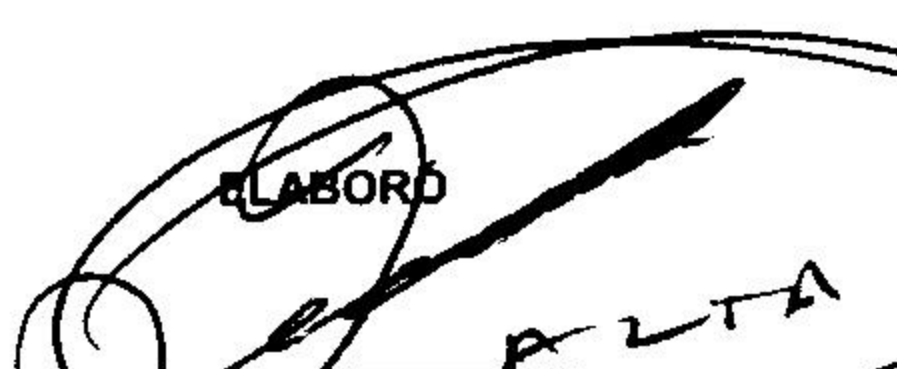
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

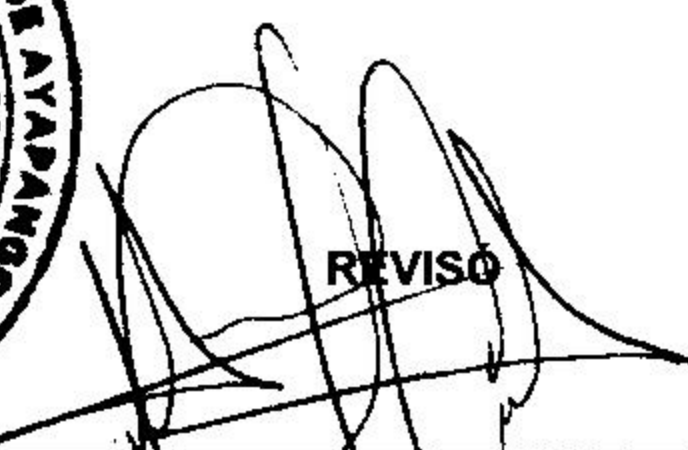
DESCRIPCION DE LA META ANUAL


METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

ELABORÓ:  ALTA  
 C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

REVISÓ:   
 C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

TESORERÍA: 

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 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 1.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas	CONVOCATORIAS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Convocatorias programadas	CONVOCATORIAS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

ELABORÓ  
  
 ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ  
  
 TESORERÍA

REVISÓ  
  
 C. HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA  
  
 DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 19 de 31



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 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:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.2 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

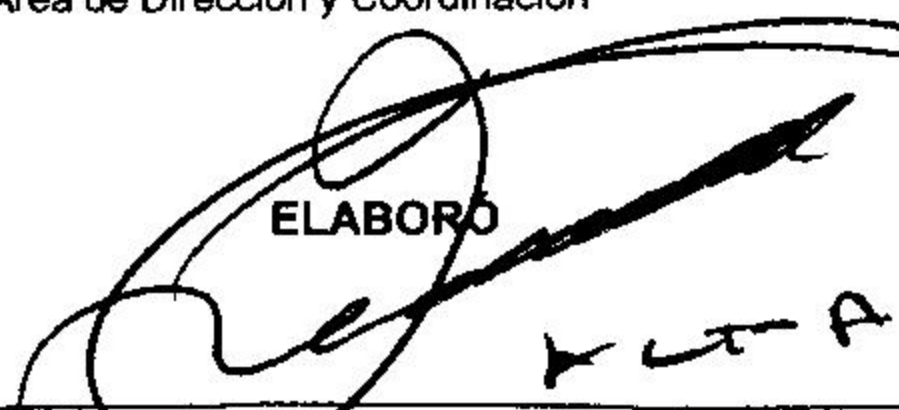
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Solicitudes recibidas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Solicitudes esperadas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

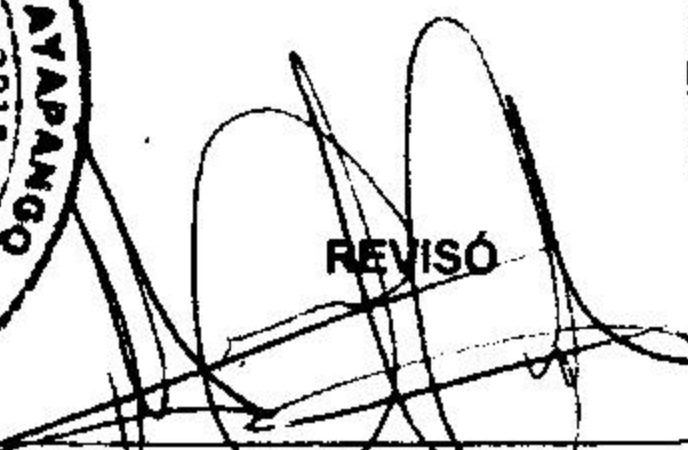
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL


METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

REVISÓ:   
 C. HUGO MISAEEL GOMEZ ARIZA

TESORERÍA: 

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 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  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 1.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Monto total de recursos otorgados	RECURSOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Total de recursos programados	RECURSOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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

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



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 en la realización de concursos  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Concursos realizados/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: Octubre-Diciembre

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	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Concursos programados	CONCURSOS	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

ELABORÓ: TESORERÍA

REVISÓ: 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 estímulos gestionados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos obtenidos/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: Octubre-Diciembre

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	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00
Estímulos gestionados	estimulos	Sumable	4.00	1.00	25.00	0.00	0.00	4.00	100.00	3.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA METAANUAL

ESTIMULOS GESTIONADOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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  
 ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ  
 TESORERÍA

REVISÓ  
 C. HUGO MISABEL 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 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  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: DICTAMINACION DE PROYECTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 2.3

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Proyectos dictaminados	PROYECTOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67
Proyectos recibidos	PROYECTOS	Sumable	3.00	1.00	33.33	0.00	0.00	3.00	100.00	2.00	66.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

DICTAMINACION DE PROYECTOS

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	0.00	0.00		100.00	100.00	100.00	

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





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: (Jóvenes que reciben estímulos/Jóvenes participantes en concursos)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 2.4 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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: Octubre-Diciembre							
	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: ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ  
 TESCOERÍA

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:  $(\text{Convocatorias publicadas} / \text{Convocatorias programadas}) * 100$   
 INTERPRETACIÓN: CONVOCATORIAS  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: CONVOCATORIAS  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE: CONVOCATORIAS

Numero: NA 3.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Convocatorias publicadas	CONVOCATORIAS	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	6.00	75.00
Convocatorias programadas	CONVOCATORIAS	Sumable	8.00	2.00	25.00	0.00	0.00	8.00	100.00	6.00	75.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

CONVOCATORIAS

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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: ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ  
 TRESORERÍA

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: Eficacia en los Recursos gestionados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/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: Octubre-Diciembre

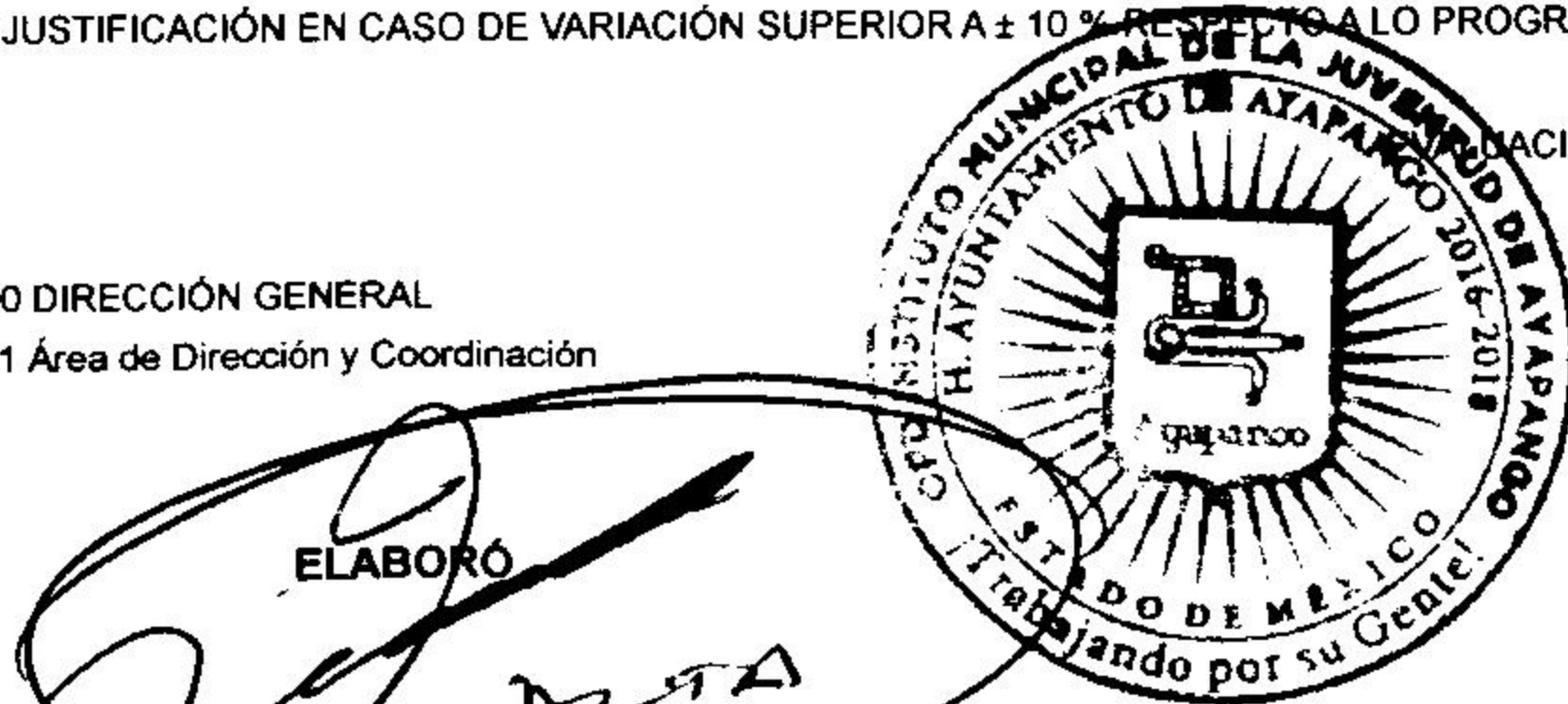
VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACION	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
				Programado	%	Alcanzado	%	Programado	%	Alcanzado	%
Estímulos otorgados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estímulos gestionados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
 DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

META ANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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

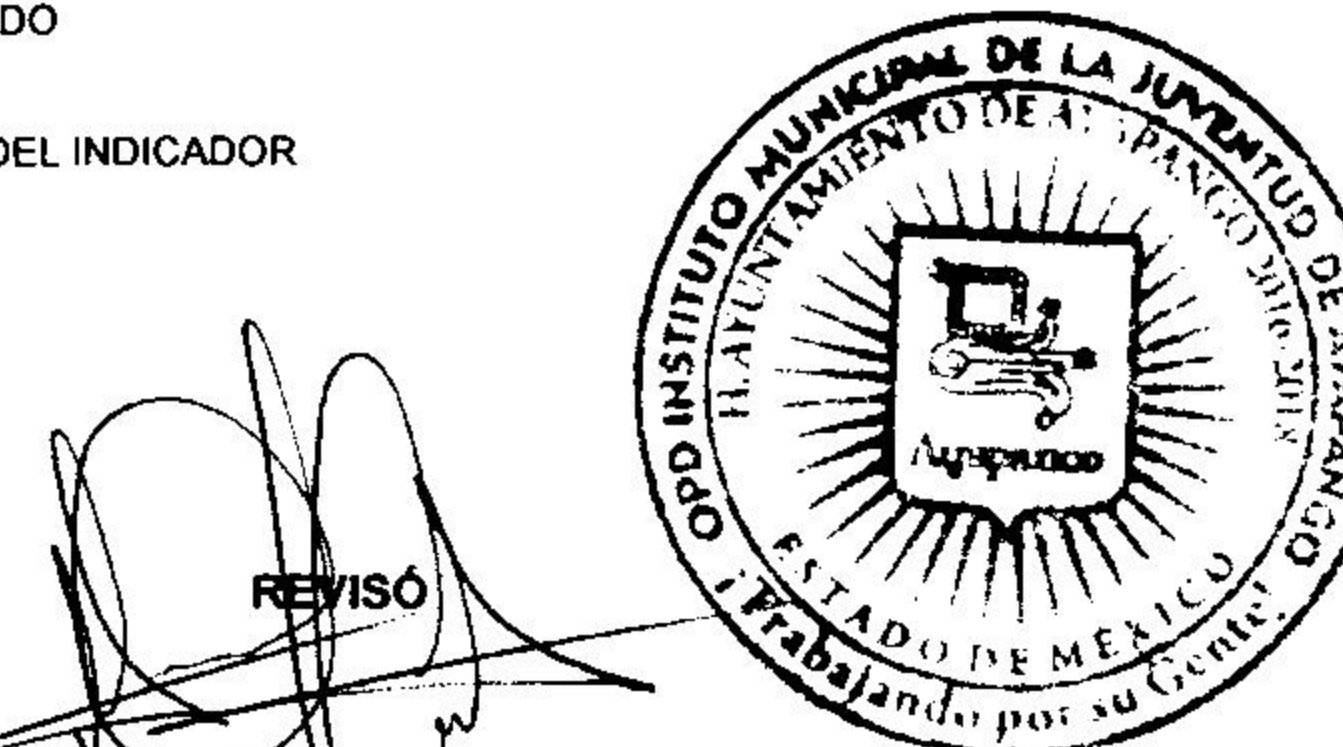
DEPENDENCIA GENERAL: A00 DIRECCIÓN GENERAL  
 DEPENDENCIA AUXILIAR: 501 Área de Dirección y Coordinación



ELABORÓ

C. ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA



REVISÓ

C. HUGO MISABEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 27/12/2018

Hoja: 27 de 31



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

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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  
 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 Jóvenes emprendedores beneficiados  
 FÓRMULA DEL CÁLCULO: (Estímulos otorgados/Estímulos Programados)\*100  
 INTERPRETACIÓN:  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 3.4 No aplica

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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 META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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:  ALMA DELIA GONZALEZ GONZALEZ

TESORERÍA:  C. HUGO MISAEL GOMEZ ARIZA

REVISÓ:  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 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  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE PROGRAMAS DE REHABILITACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

Numero: NA 4.1

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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	1.00	14.29	0.00	0.00	7.00	100.00	6.00	85.71
Acciones de concertación y rehabilitación de lugares de esparcimiento y deportivos programadas	rehabilitacion	Sumable	7.00	1.00	14.29	0.00	0.00	7.00	100.00	6.00	85.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR  
DESCRIPCION DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	AVANCE TRIMESTRAL				AVANCE ACUMULADO			
	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO	Programado	Alcanzado	EF%	SEMAFORO
100.00	100.00	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

EVALUACION DEL INDICADOR

ELABORO:   TESORERÍA

REVISO:   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 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  
 DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:  
 AMBITO GEOGRAFICO:  
 COBERTURA:  
 LINEA BASE  
 Numero: NA 4.2 No aplica

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

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  
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

METAANUAL	TRIMESTRE: Octubre-Diciembre							
	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 MISAEL GOMEZ ARIZA

DIRECCIÓN