

# UNIDAD ADMINISTRATIVA

## ÁREA DE CARTILLA MILITAR.

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.

### DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES, COMPONENTE 1.

| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por que no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?                                                                                         |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|--------|
| <b>COMPONENTES</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| COMPONENTE 1<br>RECURSOS NARRATIVOS                                                                                                                                                                                                               |                                   | Brindar soluciones a las demandas ciudadanas. |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| <b>Indicador</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Solicitud ciudadana                           |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN                                                                                                                                                                                                                            |                                   | Anual                                         |                         | MÉTODO DE CÁLCULO                          |     | $(v1/v2)*100$ |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| TIPO DE FORMULA                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | Porcentaje                                    |                         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |     | Ascendente    |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>             LÍNEA BASE<br/>0<br/>VALOR           </div> <div>             AÑO<br/>2017           </div> <div>             META DEL INDICADOR<br/>98.04           </div> </div> |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| <b>PROGRAMADO</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA                              | CALENDARIO - PROGRAMADO |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL  | META PROGRAMADA EN EL AÑO     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                               | PROGRAMADO              | ENE                                        | FEB | MAR           | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |        |                               | DIC    |
| VARIABLE 1                                                                                                                                                                                                                                        | Solicitudes atendidas realizadas  | Acciones                                      | PROGRAMADO VARIABLE 1   |                                            |     | 850           |     |     | 850 |     |     | 850 |     |     | 700    | 3250                          | 98.46% |
| VARIABLE 2                                                                                                                                                                                                                                        | Solicitudes atendidas programadas | Acciones                                      | PROGRAMADO VARIABLE 2   |                                            |     | 857           |     |     | 857 |     |     | 857 |     |     | 700    | 3301                          |        |
| <b>REALIZADO</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     |        |                               |        |
| VARIABLES                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE                            | UNIDAD DE MEDIDA                              | CALENDARIO - PROGRAMADO |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL  | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                               | REALIZADO               | ENE                                        | FEB | MAR           | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |        |                               | DIC    |
| VARIABLE 1                                                                                                                                                                                                                                        | Solicitudes atendidas realizadas  | Acciones                                      | REALIZADO VARIABLE 1    |                                            |     | 850           |     |     | 850 |     |     | 850 |     |     | 752    | 3302                          | 97.45% |
| VARIABLE 2                                                                                                                                                                                                                                        | Solicitudes atendidas programadas | Acciones                                      | REALIZADO VARIABLE 2    |                                            |     | 855           |     |     | 858 |     |     | 854 |     |     | 700    | 3387                          |        |
| <b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                               |                         |                                            |     |               |     |     |     |     |     |     |     |     | 99.01% |                               |        |