

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCIINGO	No. 025
PERM-07a	
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

(Clave)	(Denominación)
01050206	CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS
J00	ADMINISTRACIÓN
121	RECURSOS MATERIALES

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas									
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre			
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
1	DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	REGISTROS	24	6	25.00								
2	ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	REGISTROS	30	55	183.33								
3	DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INSUMOS	1250	318	25.44								

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES
Firma: [Firma]
Nombre: ALMIRANTE
Cargo: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES
Firma: [Firma]
Nombre: WENDY GUERRERO
Cargo: COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCIINGO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES
Firma: [Firma]
Nombre: DR. JUAN CARLOS MORALES HERNÁNDEZ
Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ENGLoba LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN RACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.
100 ADMINISTRACIÓN
121 RECURSOS MATERIALES

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE LAS INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.
(INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL / INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:

REALIZAR LA DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS A LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
EJERCICIO 2017
COMPARATIVO
TRIMESTRAL
ESTRATÉGICO
TIPO DE INDICADOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS A LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA REALIZADA	REGISTROS	SUMABLE	6				
DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS A LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA PROGRAMADA	REGISTROS	SUMABLE	6	6	6	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REALIZAR 24 DETECCIONES Y DETERMINACIÓN DE INCIDENCIAS A LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS ADMINISTRATIVOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES



COORDINADOR GENERAL EJECUTIVO
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060203 ADQUISICIONES Y SERVICIOS

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ENGLORA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN RACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.
J00 ADMINISTRACIÓN
121 RECURSOS MATERIALES

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

FORMULA DE CALCULO:

(MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO) * 100

INTERPRETACION:

REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS YA BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

DIMENSION QUE ATIENDE:

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

FACTOR DE COMPARACION:

EJERCICIO 2017

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

COMPARATIVO

TRIMESTRAL
ESTRATÉGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADOS	REGISTROS	SUMABLE	55				
ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS	REGISTROS	SUMABLE	7	7	7	9	30
RESULTADO ESPERADO:			785.71%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: MANTENER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



MARIO RAMON CHAVEZ BARRERA
SECRETARION Y
RECURSOS MATERIALES



WENDY GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADORA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS MATERIALES
ADMINISTRACION Y
RECURSOS MATERIALES

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

GOBIERNO DE RESULTADOS
GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
01050206 CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS
010502060201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS
ENGLORA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENFOCAN A LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN RACIONAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.
100 ADMINISTRACIÓN
121 RECURSOS MATERIALES

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.
(EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
EJERCICIO 2017
COMPARATIVO
FRECUENCIA DE MEDICION
TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR
ESTRATÉGICO

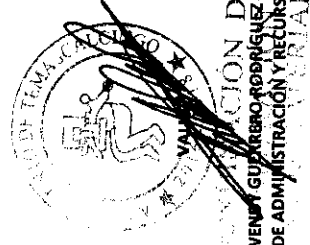
CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS	REGISTROS	SUMABLE	318				
DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PROGRAMADOS	REGISTROS	SUMABLE	340	340	340	230	1250
RESULTADO ESPERADO:			93.52%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REALIZAR 1250 DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE EN PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y POBLACIÓN EN GENERAL.

MEDIOS DE VERIFICACION: REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



COMARCA EMILIO CHAVEZ BARRANTE
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS MATERIALES

COMARCA EMILIO CHAVEZ BARRANTE
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS MATERIALES
RECURSOS MATERIALES

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

(Clave) 05	(Denominación)
02060804	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
020608040103	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESARROLLO SOCIAL
101	
152	COORDINACIÓN DE LA MUJER

Programa Presupuestario
 proyecto
 Dependencia General
 Dependencia Auxiliar

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas				
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN DISTINTAS ÁREAS PRODUCTIVAS.	CURSOS	69	39%	0	0%	0	0%
---	--	--------	----	-----	---	----	---	----

COORDINACIÓN
 PATRICIA...
 COORDINADORA DE LA MUJER
 Nombre: Patricia... Cargo: Coordinadora



REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 P. GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 Nombre: P. García Rodríguez Cargo: Director

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPE EQUIVALENTE
 DR. J. ALBERTO... HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 Nombre: Dr. J. Alberto... Cargo: Director

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2018

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROYECTO:

GOBIERNO SOLIDARIO
GRUPOS VULNERABLES
02060804 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
020608040103 SERVICIOS JURIDICO ASISTENCIALES A LA FAMILIA
CONTRIBUIR A LA INSERCIÓN DE LA MUJER EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE CAPACITACIONES QUE CONTRIBUYAN A LA EQUITAD DE GÉNERO EN LA
SOCIEDAD.
101 DESARROLLO SOCIAL
152 COORDINACION DE LA MUJER

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS EN ÁREAS PRODUCTIVAS

FORMULA DE CALCULO:

(MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL/ TOTAL DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO) * 100

INTERPRETACION:

IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN DISTINTAS ÁREAS PRODUCTIVAS.

FACTOR DE COMPARACION:

FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

TIPO DE INDICADOR GESTION
SE COMPARA EL PORCENTAJE DE MUJERES CAPACITADAS EN ÁREAS PRODUCTIVAS CON EL AÑO ANTERIOR Y EL AÑO EN CURSO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
MUJERES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNICIPAL	CURSOS	SUMABLE	27	0	0	0	27
TOTAL DE MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL MUNICIPIO.	CURSOS	SUMABLE	27	0	25	17	69
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	0%	0%	39%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
LLEGAR A LA META PROGRAMADA CUBRIENDO LAS SESENTA Y NUEVE CAPACITACIONES.

MEDIOS DE VERIFICACION:
REGISTROS ADMINISTRATIVOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
BRINDAR CAPACITACIÓN A MUJERES EN DIVERSAS ÁREAS PRODUCTIVAS.

ELABORADO POR:
COORDINADORA DE LA MUJER
C. PATRICIA ESTEBANA MARTINEZ



VALIDADO POR:
C. P. JUAN RODRIGO REVUELTAS MARTINEZ
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL