



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PbrM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Programa presupuestario	(Clave)	(Denominación)
Proyecto	02020501	VIVIENDA
Dependencia General	020205010101	VIVIENDA
Dependencia Auxiliar	101	DESARROLLO SOCIAL
	101	DESARROLLO SOCIAL

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	APOYO DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA 65 Y MAS ( EN 4 SEDES DE PAGO)	SOLICITUD	44	8	18.18	12	27.27	8	18.18	16	36.36	100.00
2	APOYO DE MOBILIARIO PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA PROSPERA (EN 7 SEDES DE PAGO)	SOLICITUD	72	12	16.67	24	33.33	12	16.67	24	33.33	100.00
3	GESTIONAR ANTE SEDESOL, CEDIPIEM Y CDI EL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	SOLICITUD	6	1	16.67	0	0.00	3	50.00	2	33.33	100.00
4	GESTIONAR ANTE SEDESOL EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	SOLICITUD	2	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00	100.00
5	GESTIONAR ANTE SEDATU EL PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA	SOLICITUD	3	2	66.67	0	0.00	0	0.00	1	33.33	100.00
6	GESTIONAR ANTE SEDESOL, SEDESEM, SEDATU E IMEVIS EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	SOLICITUD	10	7	70.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00	90.00
7	ENTREGAR ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	BENEFICIARIO	100	0	0.00	0	0.00	59	59.00	0	0.00	59.00
8	GESTIONAR PARA ENTREGAR PAQUETES DE LAMINAS A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.	BENEFICIARIO	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
9	GESTIONAR PARA ENTREGAR TINACOS A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.	BENEFICIARIO	200	0	0.00	0	0.00	25	12.50	0	0.00	12.50
10	GESTIONAR PARA CONSTRUIR PISO FIRME A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	BENEFICIARIO	50	0	0.00	0	0.00	7	14.00	43	86.00	100.00
11	GESTIONAR PARA CONSTRUIR TECHOS FIRMES A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	BENEFICIARIO	50	0	0.00	0	0.00	26	52.00	24	48.00	100.00
12	GESTIONAR PARA CONSTRUIR MUROS A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD	BENEFICIARIO	20	0	0.00	0	0.00	20	100.00	0	0.00	100.00
13	GENERAR CURP A LA CIUDADANIA	CURP	1000	250	25.00	300	30.00	280	28.00	150	15.00	98.00
14	BRINDAR ATENCION A USUARIOS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE.	USUARIO	1500	250	16.67	500	33.33	430	28.67	250	16.67	95.33
15	ENTREGAR DESPENSAS DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NIÑEZ INDIGENA	BENEFICIARIO	600	100	16.67	50	8.33	250	41.67	200	33.33	100.00

ELABORÓ	REVISÓ			
C. RODRIGO REVUELTAS MARTINEZ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECTOR			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
Mtro. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL

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 SOLIDARIO

NUCLEO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

02020501 VIVIENDA /MEJORAMIENTO Y AUTOCONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

020205010101 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

CONTRIBUIR A SOLUCIONAR PROBLEMAS DE DETERIORO, POR FALTA DE MANTENIMIENTO, PARA LA VIDA ÚTIL DE LAS VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ELEVANDO LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD E HIGIENE Y PROPORCIONANDO MEJORES CONDICIONES SOCIALES PARA LA CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

101 DESARROLLO SOCIAL

101 DESARROLLO SOCIAL

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

NOMBRE DEL INDICADOR:

FORMULA DE CALCULO:

INTERPRETACION:

DIMENSION QUE ATIENDE:

FACTOR DE COMPARACION:

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

TASA DE VARIACION EN EL NUMERO DE VIVIENDAS EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD

VIVIENDAS EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL/VIVIENDAS EN CONDICIONES MINIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)\*100

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA DE CALIDAD

EFICACIA

EJERCICIO 2017

COMPARATIVO

FRECUENCIA DE MEDICION

TIPO DE INDICADOR

TRIMESTRAL

ESTRATEGICO

**CALENDARIZACION TRIMESTRAL**

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	SUMABLE	631	887	1122	710	3,350
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PROGRAMADOS	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	SUMABLE	701	887	1415	754	3,757
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			90%	100%	79%	94%	89%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: LLEVAR AL MAYOR NUMERO DE METAS PROGRAMADAS

MEDIOS DE VERIFICACION: SUPERVISION DE CAMPO, FOTROGRAFIAS, ESTUDIOS SOCIECONOMICOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: APLANADOS, PISO FIRME, TECHUMBRE, LOSAS, TINACOS, LAMINAS, FOGONES, MUROS.

P.C.P. RODRIGO REVUELTAS MARTINEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



DIRECCION DE  
DESARROLLO SOCIAL

VALIDO  
P.C.P. RODRIGO REVUELTAS MARTINEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL