



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:

MUNICIPIO PROGRESISTA
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA/AGROPECUARIO
02020601 MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
020202010303 COORDINACION PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

OFRECER EL SERVICIO DE SACRIFICIO PECUARIO A TODOS LOS USUARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL CON CALIDAD Y APEGADO A LAS NORMAS DE SANIDAD VIGENTE
N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
146 RASTRO MUNICIPAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
FORMULA DE CALCULO:
INTERPRETACION:
DIMENSION QUE ATIENDE:
FACTOR DE COMPARACION:
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:

VARIACION PORCENTUAL DEL SERVICIO DEL RASTRO
(SERVICIO SOLICITADO/SERVICIO PROGRAMADO)*100
BRINDAR UNA MEJOR ATENCION DEL SERVICIO DE CARNE APTO PARA CONSUMO HUMANO
EFICACIA
2017
COMPARATIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR

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
SERVICIO SOLICITADO	RECIBO	SUMABLE	179011.99	178918.99	179067.99	178627.99	715626.96
SERVICIO PROGRAMADO	RECIBO	SUMABLE	177640.99	177305.99	177718.99	177890.03	710556
RESULTADO ESPERADO:			100.77.%	100.90.%	100.75.%	100.41.%	100.71.%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL RASTRO MUNICIPAL

MEDIOS DE VERIFICACION:

ACTAS DEL ISEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

INTRODUCCION DE GANADO, CERTIFICACIONES DEL ISEM, RECOLECCION DE ESQUILMOS, LIMPIEZA DE AREAS SECUNDARIAS PRINCIPALMENTE, SUPERVICIONES E INSPECCIONES DEL ISEM.

ELABORO

C. GERONIMO DIAZ PICASO

ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL



RASTRO MUNICIPAL

VALIDO

ALEJANDRO DE LA O HIDALGO
DIRECTOR DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2018

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

Programa Presupuestario
proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

(Clave)	(Denominación)
02020601	MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES
020206010303	COORDINACION PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO
N00	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
146	RASTRO MUNICIPAL

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	RECEPCION DE GANADO Y EXPEDICION DE RECIBO	RECIBO	5000	2039	40.78	1,690	33.8	1,811	36.22	1,674	33.48
2	INGRESODE GANADO PARA SACRIFICIO	ANIMAL	7000	2,039	29.12857143	2,167	30.9	2,183	31.18.	2,030	29
3	SUPERVISION Y VERIFICACION DE CANAL POR EL DECOMISO DE CANALES NO APTO PARA	INSPECCION ANIMALES	7000	2,039	29.12857143	2,167	30.9	2,183	31.18.	2,030	29
4			8	4	50	2	25.0	2	25	2	25
5	RECOLECCION DE ESQUILMOS GENERADO	TONELADAS	80	24	30	26	32.5	22	27.5	25	31.25
6	LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTACIONES DEL	M2	691468	172866.99	25	172866.99	25.0	172866.99	25.0	172866.99	25.0

ELABORÓ
C. GERONIMO DIAZ PICASO
Nombre
Firma
CARGO
ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL

REVISÓ
ALEJANDRO DE LA OJA
Nombre
Firma
CARGO
DIRECTOR DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

AUTORIZÓ
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ
Nombre
Firma
CARGO
DIRECTOR DE PLANEACION

RASTRO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE FOMENTO
Y DESARROLLO ECONÓMICO



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN