

### Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

**PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:** 02 MUNICIPIO PROGRESISTA  
**TEMA DE DESARROLLO** H00 SERVICIOS PUBLICOS  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO** 02010101 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS  
**PROYECTO:** 0201010102 COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.  
**OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO** ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS,  
**DEPENDENCIA GENERAL:** H00 SERVICIOS PUBLICOS  
**DEPENDENCIA AUXILIAR:** 125 SERVICIOS PUBLICOS

#### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

**NOMBRE DEL INDICADOR:** TASA DE VARIACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES  
**FORMULA DE CALCULO:** (DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL/ DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR CUANTIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS) \*100  
**INTERPRETACION:** EFICIENCIA  
**DIMENSION QUE ATIENDE:** CON EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO  
**FACTOR DE COMPARACION:** TIPO DE INDICADOR  
**DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:** SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE

FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL  
TIPO DE INDICADOR ESTRATEGICO

#### CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL	EVENTOS	SUMABLE	3635	3543	3167	2888	13233
DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR	EVENTOS	SUMABLE	2918	2924	2932	2933	11707
<b>RESULTADO ESPERADO:</b>			125%	121%	108%	100%	113%

#### DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

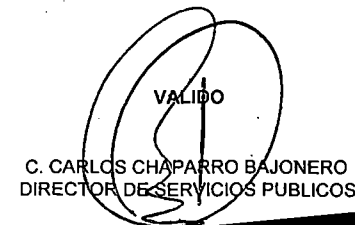
SE PRETENDE CUBRIR LAS ONCE MIL SETECIENTAS SIETE ACCIONES, QUE SE PROGRAMARON DURANTE EL AÑO.

#### MEDIOS DE VERIFICACION:

BOLETAS DE CONTROL DE ENTRADAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LOS SITIOS DE DISPOSICION FINAL.

#### METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL.



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)
0 2010101	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
0 20101010102	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
H00	SERVICIOS PUBLICOS
125	SERVICIOS PUBLICOS

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	REALIZAR JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	JORNADA	365	90	24.66	91	24.93	92	25.20	92	25.20
2	PROGRAMAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES	TONELADA	5892	1,473	25.00	1473	25.00	1473	25.00	1473	25.00
3	RECIBIR SOLICITUDES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	SOLICITUD	1200	654	54.50	578	48.17	321	26.75	300	25.00
4	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	EXPEDIENTE	1200	654	54.50	578	48.17	422	35.16	276	23.00
5	REALIZAR LA EXHUMACIÓN E INUMACIÓN DE LOS FINADOS	JORNADA	105	27	25.71	43	40.95	28	26.66	18	17.14
6	REALIZAR JORNADAS DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	REVISIÓN	410	103	25.12	102	24.88	102	24.87	103	25.12
7	REVISAR CONTENEDORES FIJOS PARA SU RESPECTIVO VACIADO EN CABECERA MUNICIPAL	JORNADA	365	90	24.66	91	24.93	92	25.20	92	25.20
8	REALIZAR JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOTES, VALDIOS Y PAPELEROS	JORNADA	72	18	25.00	18	25.00	18	25.00	17	23.61
9	REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS LATERALES DE LAS CARRETERAS	JORNADA	48	12	25.00	12	25.00	12	25.00	12	25.00
10	REALIZAR JORNADAS DE BARRIDOS DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	JORNADA	365	90	24.66	91	24.93	92	25.20	92	25.20
11	REALIZAR JORNADAS DE DESHIERVE EN LAS CALLES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	JORNADA	365	90	24.66	91	24.93	92	25.20	92	25.20
12	REALIZAR JORNADAS DE DESASOLVE DE REJILLAS EN CABECERA MUNICIPAL	JORNADA	36	14	38.89	14	38.89	12	33.33	9	25.00
13	REALIZAR MANTENIMIENTO DE REJILLAS	REJILLA	60	15	25.00	16	26.67	14	23.33	15	25.00
14	REALIZAR JORNADAS DE LIMPIA DE CUNETAS EN CARRETERAS Y EL LIBRAMIENTO	JORNADA	60	15	25.00	26	43.33	18	30.00	15	25.00
15	REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIA DE CUNETAS	APOYO	60	15	25.00	29	48.33	16	26.66	15	25.00
16	SUPERVISAR EL CENTRO DE TRANSFERENCIA	SUPERVISIÓN	365	90	24.66	91	24.93	92	25.20	92	25.20
17	SUPERVISAR LAS CAMIONETAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	SUPERVISIÓN	365	90	24.66	91	24.93	92	25.20	92	25.20
18	GESTIONAR LA MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO	SOLICITUD	24	1	4.17	1	4.17	7	29.16	4	16.66
19	REALIZAR JORNADAS PARA LA APLICACIÓN DE LA MEZCLA ASFALTICA	JORNADA	24	13	54.17	12	50.00	25	104.16	6	25.00
20	REALIZAR JORNADAS DE ALBAÑILERIA EN ESCUELAS Y CENTROS SOCIALES	JORNADA	52	14	26.92	12	23.08	60	115.38	11	21.15
21	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS	ALCANTARILLA	150	37	24.67	55	36.67	50	33.33	30	20.00
22	REALIZAR EL DESASOLVE DE DRENAJES	DRENAJE	24	6	25.00	6	25.00	10	41.66	6	25.00
23	REALIZAR JORNADAS CON TRABAJOS DE JARDINERIA A ESCUELAS, CENTROS SOCIALES Y CLINICAS	JORNADA	100	24	24.00	22	22.00	27	27.00	26	25.00

LABORO	
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO	
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO	
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE	
DR. J. ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
Nombre	Cargo