

Año Fiscal: **2018**

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

(Clave)	(Denominación)
2020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
20206010301	COORDINACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
H00	SERVICIOS PÚBLICOS
128	PARQUES Y JARDINES

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	PARQUES Y JARDINES	JORNADAS	410	100	24.3902439			
---	--------------------	----------	-----	-----	------------	--	--	--

Nombre	Cargo
ELABORÓ C. CARLOS CHAPARRO BALONERO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. CARLOS CHAPARRO BALONERO DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	
AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

02619191

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

D2 MUNICIPIO PROGRESISTA
H00 SERVICIOS PUBLICOS
02020601 MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS COMUNALES
020206010301 COORDINACION PARA LA CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES COMO LO SON PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TEMASCALINGO BRINDANDO UNA MEJOR IMAGEN

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 SERVICIOS PUBLICOS
128 SERVICIOS PUBLICOS

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES
(MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES REALIZADO/ MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PROGRAMADO)*100
CUANTIFICACION DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CUENTEN CON AREAS VERDES
CON EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO
SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE
TIPO DE INDICADOR
ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM.2	TRIM.3	TRIM.4	META ANUAL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES REALIZADO	JORNADAS	SUMABLE	100				
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PROGRAMADO	JORNADAS	SUMABLE	103	102	102	103	410
RESULTADO ESPERADO:			97%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
SE PRETENDE REALIZAR 410 JORNADAS.

MEIOS DE VERIFICACION:
SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y FOTOGRAFIA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
C. CARLOS CHAPARRO BALONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



**DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS**

VALIDO
C. CARLOS CHAPARRO BALONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2018**

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	
PORM-02A	

(Clave)	(Denominación)
0 2010101	GESTION INTEGRAL DE DESECHOS/COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
0 201010102	COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
H00	SERVICIOS PUBLICOS
125	SERVICIOS PUBLICOS

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.	%	Abs.	%

1	Mapeo de las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos municipales	TONELADAS	5892	1482	25.15								
---	---	-----------	------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre	Cargo
REVISÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. CARLOS CHAPARRO BAÑONERO	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre	Cargo
ELABORÓ	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
C. CARLOS CHAPARRO BAÑONERO	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre	Cargo
DR. J. ANTONIO BARRON HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE PLANEACION
Nombre	Cargo
	AUTORIZÓ



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

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

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

02 MUNICIPIO PROGRESISTA
H00 SERVICIOS PUBLICOS
02010101 GESTION INTEGRAL DE DESECHOS/COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
0201010102 COORDINACION PARA SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCION DE DESECHOS

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO PARA EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS, ESTABLECIENDO ESQUEMAS QUE GARANTICEN UN MAYOR NIVEL DE PROTECCION AMBIENTAL, PROPORCIONANDO UNA MEJOR DE VIDA DE LA POBLACION.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 SERVICIOS PUBLICOS
125 SERVICIOS PUBLICOS

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PORCENTAJE EN LAS RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES
(NUMERO DE RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADAS/ NUMERO DE RUTAS DE DESECHOS SOLIDOS TRAZADAS)*
CUANTIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADOS
EFICIENCIA
CON EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO
SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
NUMERO DE RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADAS	TONELADAS	SUMABLE	1482				
NUMERO DE RUTAS DE DESECHOS SOLIDOS TRAZADAS	TONELADAS	SUMABLE	1473	1473	1473	1473	5892
RESULTADO ESPERADO:			101%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRETENDE CUBRIR LAS CINCO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y DOS TONELADAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS, 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 DISMINUCION DE CONTAMINACION AMBIENTAL.



VALIDO
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

ELABORÓ
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION DE
SERVICIOS PUBLICOS



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2018**

(Clave)	(Denominación)
2020401	ALUMBRADO PUBLICO
0 201010102	ALUMBRADO PUBLICO
H00	SERVICIOS PUBLICOS
127	SERVICIOS PUBLICOS

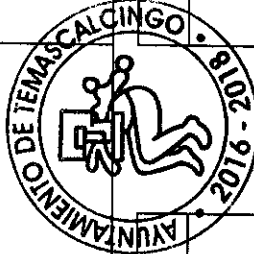
Programa Presupuestario
proyecto
Dependencia General
Dependencia Auxiliar

Municipio: TEMASCALCINGO	No. 025
PARM-024	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

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	ALUMBRADO PUBLICO	APOYOS	1200	654	54.5						
---	-------------------	--------	------	-----	------	--	--	--	--	--	--

Nombre	Nombre	Cargo	Cargo
ELABORÓ	DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. CARLOS CHAPARRO BAÑONERO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	AUTORIZÓ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS			TITULAR DE LA UIPPO/SU EQUIVALENTE



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

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

02 MUNICIPIO PROGRESISTA
H00 SERVICIOS PUBLICOS
02020401 ALUMBRADO PUBLICO
20204010201 ALUMBRADO PUBLICO

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ES EL CONJUNTO DE ACCIONES ENCAMINADAS A OTORGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL SERVICIO DE ILUMINACION DE LAS VIAS, PARQUES Y ESPACIOS DE LIBRE CIRCULACION CON EL PROPOSITO DE PROPORCIONAR UNA VISIBILIDAD ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

H00 SERVICIOS PUBLICOS
127 SERVICIOS PUBLICOS

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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
(MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REALIZADO/ MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMADO)*100
CANTIFICACION DE MANTENIMIENTO DE LAMPARAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
FRECUENCIA DE MEDICION TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR ESTRATEGICO
SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	META ANUAL
(MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO REALIZADO)	APOYOS	SUMABLE	654	300	300	300	1200
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PROGRAMADO	APOYOS	SUMABLE	300	300	300	300	1200
RESULTADO ESPERADO:			218%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

SE PRETENDI BRINDAR APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CUBRIENDO UN TOTAL DE 1200 LAMPARAS.

MEDIOS DE VERIFICACION:

SOLICITUD AGRADECIMIENTO Y FOTOGRAFIA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

VALIDO
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

Año Fiscal: **2018**

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

(Clave) (Denominación)

2020601	MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
20206010302	COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES
H00	SERVICIOS PÚBLICOS
145	PANTEONES

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	EXHUMACIONES E INHUMACIONES	APOYOS	105	27	25.7142857				
---	-----------------------------	--------	-----	----	------------	--	--	--	--

LABORÓ	ELABORÓ	Nombre	Cargo
C. CARLOS CHAPARRO BAJONERO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	DR. J. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		



DIRECCION DE
SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCION DE
PLANEACION

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PRM-016 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL:
H00 SERVICIOS PÚBLICOS
TEMA DE DESARROLLO:
02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
020206010301 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

OBJETO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO PARA DAR UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANÍA DE EXHUMACIONES E INHUMACIONES

DEPENDENCIA GENERAL:
H00 SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA AUXILIAR:
145 SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL INDICADOR:
PORCENTAJE DE EXHUMACIONES E INHUMACIONES
FORMULA DE CALCULO:
(EXHUMACIONES REALIZADOS/ EXHUMACIONES E INHUMACIONES PROGRAMADO)*100
INTERPRETACION:
CUANTIFICACION DE EXHUMACIONES E INHUMACIONES
DIMENSION QUE ATIENDE:
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CUENTEN CON AREAS
FACTOR DE COMPARACION:
CON EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION:
SE COMPARA MES CON MES DEL AÑO ANTERIOR CON EL AÑO CORRIENTE

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE EXHUMACIONES E INHUMACIONES
(EXHUMACIONES REALIZADOS/ EXHUMACIONES E INHUMACIONES PROGRAMADO)*100
CUANTIFICACION DE EXHUMACIONES E INHUMACIONES
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CUENTEN CON AREAS
CON EL AÑO ANTERIOR INMEDIATO
TIPO DE INDICADOR
ESTRATEGICO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4	META ANUAL
EXHUMACIONES E INHUMACIONES REALIZADOS	APOYOS	SUMABLE	27				
EXHUMACIONES E INHUMACIONES PROGRAMADO	APOYOS	SUMABLE	26	26	27	26	105
RESULTADO ESPERADO:			104%				

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

CUMPLIR CON LAS EXHUMACIONES E INHUMACIONES DE LA META PROGRAMADA ANUAL.

MEDIOS DE VERIFICACION:

REGISTRO ADMINISTRATIVOS.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
C. CARLOS CHAPARRO BALONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

VALIDO
C. CARLOS CHAPARRO BALONERO
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS