

2/4/13



UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 Subdirección de Evaluación
 Departamento de Planeación y Evaluación



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA
 2013**

No. P.	No. A.	ÁREA	PROYECTO
	11	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
43			Desarrollo institucional
44			Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
	12	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	
45			Capacitación para el desarrollo de la cultura política
	13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
46			Difusión y comunicación institucional
	14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
47			Fomento a la cultura de equidad de género
48			Atención integral a la mujer.
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
49			Concertación para el desarrollo indígena
50			Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
51			Planeación de Proyectos para el desarrollo social
52			Participación ciudadana
		DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
53			Bienestar y orientación juvenil
54			Asistencia social a la juventud
	15	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
55			Apoyo municipal a la educación básica
56			Alfabetización y educación básica para adultos
57			Servicios culturales
		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE ZINACANTEPEC	
58			Promoción y fomento de la cultura física
59			Fomento y desarrollo del deporte social
	16	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
60			Alumbrado Público
61			Manejo de residuos sólidos
	17	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	
62			Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
63			Promoción de la cultura ambiental
	18	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	
64			Apoyos especiales a productores agrícolas
65			Capacitación para la producción acuícola
66			Desarrollo de capacidades pecuarias
67			Explotación geológica de recursos minerales
68			Promoción e información turística
69			Colocación de trabajadores desempleados
70			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
71			Fortalecimiento a la competitividad
	19	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	
72			Promoción y divulgación de los derechos humanos
73			Protección y defensa de los derechos humanos
	20	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	
74			Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
75			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
76			Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
77			Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
78			Coordinación de atención de emergencias y desastres

1**Áreas**

- PRESIDENCIA
- PRIMERA REGIDURÍA
- SEGUNDA REGIDURÍA
- TERCERA REGIDURÍA
- CUARTA REGIDURÍA
- QUINTA REGIDURÍA
- SEXTA REGIDURÍA
- SEPTIMA REGIDURÍA
- OCTAVA REGIDURÍA
- NOVENA REGIDURÍA
- DECIMA REGIDURÍA
- DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA
- DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA
- DÉCIMA TERCERA REGIDURÍA

Proyectos

1.Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 03	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dep. Gral: A00	Presidencia

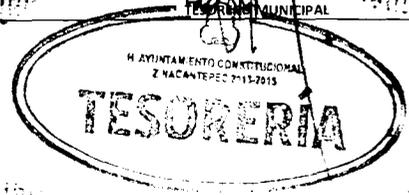
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	SECRETARÍA PARTICULAR	0501030301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	\$ 31,331,658.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 31,331,658.00

REVISÓ
Lic. Claudia Gabriela Ordaz Carmona
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo. Bo.
L.C.C. Nestor Ignacio Ortega Gozález
PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M en I. Marco Antonio Vázquez Nava
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



49
0677 11

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación	
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental	Programa: 03	Conducción de las políticas generales de gobierno
		Dependencia General: A00	Presidencia		
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
<p>FORTALEZAS: BUENA ACEPTACIÓN DE LA CIUDADANIA CONTACTO CON LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO CONOCIMIENTO DE LA NECESIDADES DEL MUNICIPIO</p> <p>OPORTUNIDADES: REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA PRESIDENTA FOMENTAR LA COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENTA MUNICIPA CON LA CIUDADANIA EN FECHAS Y EVENTOS SIGNIFICATIVOS.</p> <p>DEBILIDADES: DIFICULTAD PARA REALIZAR RECORRIDOS EN EL MUNICIPIO POR SU EXTENCIÓN TERRITORIAL RECURSOS FINANCIEROS LIMITADOS FALTA DE TIEMPO PARA ATENDER PERSONALMENTE TODAS LAS DEMANDAS CIUDADANAS</p> <p>AMENAZAS: GRUPOS DE PRESIÓN POLITICA PERSONAS ENFOCADAS A DESPRESTIGIAR LA ADMINISTRACIÓN</p>		<p>CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL DURANTE SUS AUDIENCIAS, GIRAS DE TRABAJO Y VISITAS DOMICILIARIAS.</p>		<p>CANALIZAR LAS PETICIONES DIRIGIDAS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL HACIA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS DECENTRALIZADOS DAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS TRATO AMABLE Y DIRECTO CON LA CIUDADANIA.</p>	
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
Alejandro Pablo Vargas Santana		Lic. Claudia Gabriela Ordaz Carmona		M en I. Marco Antonio Vázquez Nava	
Auxiliar Administrativo		SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	

5/440

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 03	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: A00	Presidencia

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	<p>ATENCIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, REMITIDAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS A TRAVÉS DE TARJETAS DE ASUNTOS TURNADOS.</p> <p>Descripción: SE PREVE LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS TURNADOS A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. ESTA MEDIDA PERMITIRÁ QUE AL FINALIZAR EL AÑO EL 100% DE LAS TARJETAS DE ASUNTOS TURNADOS SE ENCUENTREN ATENDIDAS.</p>	(TARJETAS DE ASUNTOS TURNADOS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL / TARJETAS DE ASUNTOS TURNADOS A LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL) X 100 = %	TARJETAS	EFICIENCIA	0	2,400	2,400

ELABORÓ
Alejandro Pablo Vargas Santana
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
Lic. Claudia Gabriela Ordaz Carmona
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

07/17/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada:	167759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
Canalizar los asuntos a las áreas para que atiendan las solicitudes ciudadanas y las instancias de gobierno.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CANALIZAR ASUNTOS A TRAVÉS DE TARIETAS DE ASUNTOS TURNADOS (TAT).	T.A.T.	ND	0	2,400	2,400	100%
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS.	REPORTE	ND	0	12	12	100%
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	REUNIÓN	ND	0	48	48	100%
4	DAR SEGUIMIENTO A PETICIONES Y COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	INFORME	ND	0	12	12	100%
5	PROGRAMAR LA AGENDA DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	AGENDA	ND	0	48	48	100%
6	PLANEACIÓN DE LOS EVENTOS A LOS QUE ASISTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	PLAN	ND	0	48	48	100%
7	PLANEACIÓN DE LAS GIRAS DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	PLAN	ND	0	48	48	100%
8	REVISAR LA CORRESPONDENCIA DIGIDA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	INFORME	ND	0	48	48	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 31,331,658.00

ELABORÓ

Lic. Claudia Gabriela Ordaz Carmona
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

Vo.Bo.

L.C.C. Nester Antonio Ortega Pineda
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vázquez Nava
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



077/6

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



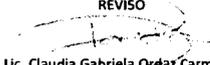
Año Fiscal: 2013

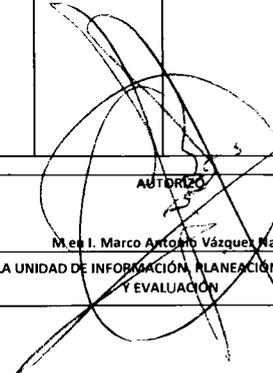
MUNICIPIO: ZINACANTAN	No. 105
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	A00	Presidencia

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DERIVADOS CON LOS DIRECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. Descripción: SE PREVÉ DAR SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD AL 100% DE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS ENTRE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y LOS DIRECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN A LA CIUDADANÍA	(NUMERO DE SEGUIMIENTOS A ACUERDOS CON DIRECTORES/TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS A LAS DIRECCIONES) X 100	SEGUIMIENTOS	Eficiencia	0	48	48

ELABORÓ
Alejandro Pablo Vargas Santana
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
 Lic. Claudia Gabriela Ordaz Carmona
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 Lic. Marco Antonio Vázquez Nava
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

8/4/10

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTAN	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	A00	Presidencia.
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

0501030301

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	CANALIZAR ASUNTOS A TRAVÉS DE TARJETAS DE ASUNTOS TURNADOS (TAT).	TAT	2,400	600	25%	600	25%	600	25%	600	25%
2	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ASUNTOS TURNADOS.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LOS DIRECTORES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	Reunión	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
4	DAR SEGUIMIENTO A PETICIONES Y COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	PROGRAMAR LA AGENDA DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	Agenda	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
6	PLANEACIÓN DE LOS EVENTOS A LOS QUE ASISTE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	Plan	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
7	PLANEACIÓN DE LAS GIRAS DE TRABAJO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	Plan	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
8	REVISAR LA CORRESPONDENCIA DIGIDA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	Informe	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ
Alejandro Pablo Vargas Santana
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
Lic. Claudia Gabriela Ordaz Carmona
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M en I. Marco Antonio Vázquez Nava
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

9440



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General: C01	Primera Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C01	Primera Regiduría.	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,384,773.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
PRIMERA REGIDURIA
ANGELICA GARCIA ROJAS
PRIMERA REGIDURIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
PRIMERA REGIDURIA
ANGELICA GARCIA ROJAS
PRIMERA REGIDURIA

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,384,773.00

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPR O SE EQUIVALENTE
M EN I. MARCE ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

10440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual	Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
	Descripción del Programa	Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
		Dependencia General: C01	Primera Regiduría

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
------------------------------------	----------------------------------	--------------------

FORTALEZAS
EL MUNICIPIO CUENTA CON REDES HIDRAULICAS

OPORTUNIDADES
LA CERCANIA CON EL NEVADO DE TOLUCA PERMITE MANTENER FRECUENTEMENTE NIVELES OPTIMOS EN LOS DIFERENTES POZOS Y LUGARES DE CAPTACIÓN DE AGUA.

DEBILIDADES
EXISTEN REDES HIDRAULICAS ANTIGUAS
LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO SON LIMITADOS

AMENAZAS
POR LAS CARACTERISTICAS QUE TIENE LA SUPERFICIE DEL MUNICIPIO, ESTA DIFICULTA LA CREACIÓN DE OBRAS DE ALTO IMPACTO EN ESTA MATERIA.

PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.

PROPONER LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, QUE PERMITAN MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

PROMOVER UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN, DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DONDE SE RECALQUE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR SUS PAGOS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL USO RESPONSABLE Y EFICIENTE DEL VITAL LIQUIDO.

EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES, REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE AÚN CARECEN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON EL PROPÓSITO DE BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA COBERTURA DE EN ESTOS SERVICIOS.

DE MANERA COORDINADA CON EL ÁREA ENCARGADA DE OFRECER ESTOS SERVICIOS, DESARROLLAR SISTEMAS INTEGRALES DE USO, TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013
PRIMERA REGIDURÍA
ANGÉLICA GARCÍA ROJÁS
PRIMERA REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013
REVISIÓN
PRIMERA REGIDURÍA
ANGÉLICA GARCÍA ROJÁS
PRIMERA REGIDURÍA

AUTOREZO
TITULAR DE LA UIPED O EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

044

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Identificador		Denominación	
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa			Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental	
				Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno	
				Dependencia General:	001	Primera Regiduría	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	<p>PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO:</p> <p>SE REFIERE AL NUMERO DE PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.</p>	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICACIA	ND	5	5
----	--	--	--------------------	----------	----	---	---

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ENCAJON DE OJUNCO
 2013
PRIMERA REGIDURIA
 PRIMERA REGIDURIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ENCAJON DE OJUNCO
 2013
PRIMERA REGIDURIA
 PRIMERA REGIDURIA

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

13440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C01	Primera Regiduría.
Dependencia Auxiliar: C01	Primera Regiduría.
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	0	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	0	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,384,773.00

ELABORÓ
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
ANGÉLICA GARCÍA ROJAS
PRIMERA REGIDURÍA

Vº Bº
C.C. NÉSTOR IONAN ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M en l. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

047

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	C01	Primera Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, PARA LA GESTIÓN ANTE CABILDO EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURÍA	(TOTAL DE AREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	Gestiones	Eficiencia	0	8	0

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2016
PRIMERA REGIDURÍA
ANGÉLICA BARRÍA ROJAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2016
PRIMERA REGIDURÍA
ANGÉLICA BARRÍA ROJAS

AUTORIZA
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
EVALUACIÓN

01/14/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C01	Primera Regiduría.
Dependencia Auxiliar:	C01	Primera Regiduría.
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Todo el municipio
Población Beneficiada:	167,759	Habitantes

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORA
ANGÉLICA GARCÍA ROJAS
PRIMERA REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
AUTORIZA
ANGÉLICA GARCÍA ROJAS
PRIMERA REGIDURÍA

AUTORIZA
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

15/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

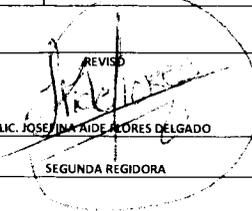
MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

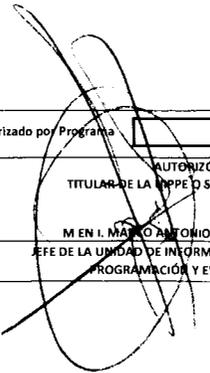
Identificador	Denominación	
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C02	Segunda Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C02	Segunda Regiduría.	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$2,429,559.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$2,429,559.00

ELABORÓ	
JOSE ALFREDO GUIZAR ARREOLA	
ASESOR	

REVISÓ	
LIC. JOSE INA AIDE FLORES DELGADO	
SEGUNDA REGIDORA	

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UNIDAD SE EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	

18440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual		Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
	Descripción del Programa		Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
			Dependencia General: C02	Segunda Regiduría

Análisis FOOA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS POTENCIAL TURISTICO Y CULTURAL DE ZINACANTEPEC. CONDICIONES DE ALTITUD PRESENTE EN EL MUNICIPIO ES ÓPTIMA PARA EL DESEMPEÑO DE DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO.</p> <p>OPORTUNIDADES UBICACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA EN EL VALLE DE TOLUCA PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y EL TURISMO. SE CUENTAN CON INSTALACIONES DEPORTIVAS CON ESPECIFICACIONES QUE CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES DE ALTO DESEMPEÑO.</p> <p>DEBILIDADES RECURSOS INSUFICIENTES PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTA COBERTURA. LA PRÁCTICA DEL DEPORTE NO ESTÁ ORIENTADA AL FOMENTO DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL.</p> <p>AMENAZAS FALTA DE CONTINUIDAD EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS.</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUD Y RECREACIÓN; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>DAR A CONOCER LA RIQUEZA ARQUITECTONICA DEL MUNICIPIO, COMO ES EL MUSEO VIRREYNAL DEL ORDEN FRANCISCANO, LA PILA BAPTISMAL Y EXHACIENDAS. HACER DEL CONOCIMIENTO LA RIQUEZA NATURAL DEL TERRITORIO, COMO LO ES LA ZONA DEL NEVADO DE TOLUCA Y DE LAS COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA. PROMOVER LA IDENTIDAD CULTURAL DE ZINACANTEPEC MEDIANTE LA CONMEMORACION DE LAS DIFERENTES FIESTA PATRONALES DE LAS COMUNIDADES Y BARRIOS. INVOLUCRAR A LOS JOVENES CON DIVERSAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN SU PARTICIPACION EN EVENTOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>JOSE ALFREDO GUIZAR ARREOLA</p> <p>ASESOR</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO</p> <p>SEGUNDA REGIDORA</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
---	--	--

1/2/14

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Identificador		Denominación			
PBRM- 01c		Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa		Función: 05		Administración, Planeación y Control Gubernamental			
				Programa: 03		Conducción de la Políticas Generales de Gobierno			
				Dependencia General: C02		Segunda Regiduría			
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador				
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia		
D1	PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO. SE REFIERE AL NUMERO DE PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PRDPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICACIA	ND	5	5		
ELABORO		REVISO		AUTORIZO					
JOSE ALFREDO GUIZAR ARREDIA		LIC. JOSEFINA RUIZ FLORES DELGADO		TITULAR DE LA UNIDAD SU EQUIVALENTE					
ASESOR		SEGUNDA REGIDORA		M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA					
				JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN					

10/11/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C02	Segunda Regiduría
Dependencia Auxiliar: C02	Segunda Regiduría
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

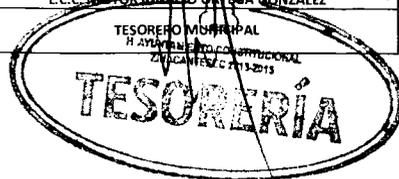
Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	D	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE TURISMO, CULTURA JUVENTUD Y RECREACION, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	D	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,429,559.00

ELABORÓ
<i>[Firma]</i>
LIC. JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
SEGUNDA REGIDORA

Vo. Bo.
<i>[Firma]</i>
L.C.C. NATOR IBARRIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZINACANTEPEC 2013-2015



AUTORIZO
<i>[Firma]</i>
M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

17/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	Identificador		Denominación	Año Fiscal:	2013
PbRM- 01e	Programa Anual		Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental		
	Indicadores de Gestión por Proyecto		Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno		
			Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales		
			Dependencia Auxiliar:	CO2	Segunda Regiduría		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, PARA LA GESTION ANTE CABILDO EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURIA	(TOTAL DE AREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	Gestiones	Eficiencia	D	8	0

ELABORÓ
JOSE ALFREDO GUIZAR ARREOLA
ASESOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. JOSEFINA ANDE FLORES DELGADO
SEGUNDA REGIDORA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

04h/02

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C02	Segunda Regiduría.
Dependencia Auxiliar:	C02	Segunda Regiduría.
Localidad Beneficiada	Zinacatepec	Todo el municipio
Población Beneficiada	167759	Habitantes

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE TURISMO, CULTURA JUVENTUD Y RECREACION, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ
 JOSE ALFREDO GUIZAR ARREOLA
 ASesor

REVISÓ
 LIC. JOSEFINA DE FLORES DE GAGO
 SEGUNDA REGIDORA

AUTORIZÓ
 M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

21/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia Genera: C03	Tercera Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C03	TERCERA REGIDURIA	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,285,777.00

ELABORO

ING. SABIND B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

Vo. Bo

LIC. NÉSTOR IGNACIO GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
MAYORANÍA CONSTITUCIONAL
ZINACANTAN, EDO. DE MÉXICO, 2013-2015



Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,285,777.00
AUTORIZO
TITULAR DE LA JIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



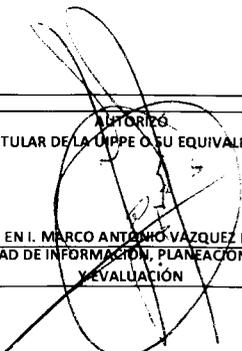
2013/04/02

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador	Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Función: 05 Programa: 03 Dependencia General: C03	Administración, Planeación y Control Gubernamental Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno Tercera Regiduria

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS EL MUNICIPIO CUENTA CON IMPORTANTES RESERVAS NATURALES. EXISTE UNA BRIGADA, CON CAPACITACIÓN PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES. EXISTENCIA DE PLANTELES EDUCATIVOS DE TODOS LOS NIVELES.</p> <p>OPORTUNIDADES DENTRO DE LAS RESERVAS NATURALES, SE ENCUENTRA EL NEVADO DE TOLUCA ALTO INDICE DE JOVENES EN EOAD ESCOLAR DE DIFERENTES NIVELES.</p> <p>DEBILIDADES NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BOSQUES. EL PRESUPUESTO EXISTENTE ES INSUFICIENTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES EDUCATIVAS.</p> <p>AMENAZAS EXISTENCIA DE TALA CLANDESTINA INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS DENTRO DE LAS ESCUELAS EXISTENTES EN SU MAYORIA SON PRIVADAS DESERSION ESCOLAR OCASIONADA POR FALTA DE APDYOS ECONOMICOS</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSANDO RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>PROPONER EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE OFRECER EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS A FIN DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS ORIENTADOS A ESTE SECTOR. GESTIONAR ANTE LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN QUE PERMITAN LA RECUPERACIÓN DE BOSQUES. PROPONER QUE LAS RESERVAS NATURALES IMPORTANTES DE LA DEMARCACIÓN SEAN INCLUIDAS DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN, "ZONAS PROTEGIDAS" POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.</p>

<p>ELABORÓ</p>  <p>ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ</p> <p>TERCER REGIDOR</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ</p> <p>TERCER REGIDOR</p>	<p>AUTÓRICO</p> <p>TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE</p>  <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
---	---	---

23/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

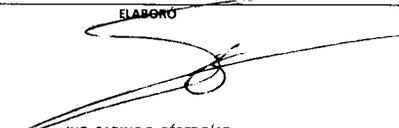
Año Fiscal: 2013

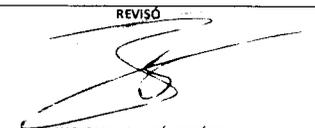
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

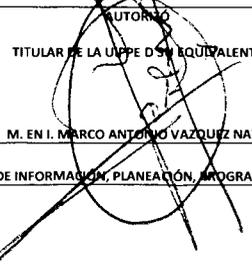
Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 03 C03 Administración, Planeación y Control Gubernamental Conducción de la Políticas Generales de Gobierno Tercera Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO: SE REFIERE AL NUMERO DE PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICACIA	ND	5	5
----	---	--	--------------------	----------	----	---	---

ELABORÓ

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

REVISÓ

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UMPE DSW EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

07/1/12

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

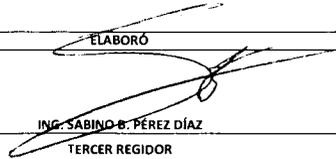
Año Fiscal: 2013

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C03	Tercera Regiduría
Dependencia Auxiliar: C03	Tercera Regiduría
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

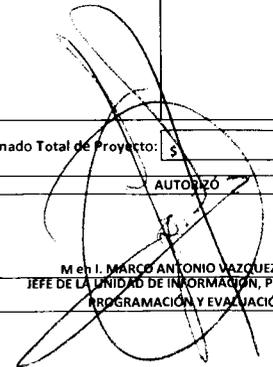
Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual		
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	0	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA EDUCACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	0	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,285,777.00

ELABORÓ

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

25/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar: C03	Tercera Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, PARA LA GESTIÓN ANTE CABILDO EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURÍA	(TOTAL DE ÁREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	Gestiones	Eficiencia	0	8	0

ELABORÓ

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

REVISÓ

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ

M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

26/440



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C03	Tercera Regiduría
Dependencia Auxiliar: C03	Tercera Regiduría

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA EDUCACIÓN, PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ
ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

REVISÓ
ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ
TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

27/11/10

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función: 05 Administración, Planeación y Control Gubernamental	
Programa: 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno	
Dependencia General: C04 Cuarta Regiduría	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C04	Cuarta Regiduría.	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,233,745.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,233,745.00

SECRETARÍA DE GOBIERNO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
JORGE GARCÍA GONZÁLEZ
CUARTA REGIDURÍA

Vo. Bo.
L. G. GARCÍA GONZÁLEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
TESORERÍA

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

287440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105	Identificador	Denominación
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C04 Cuarta Regiduría

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS EL COMERCIO ESTÁ CATALOGADO COMO LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO. EXISTE UN RASTRO EN EL MUNICIPIO. AUN SE CUENTA CON ZONAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA</p> <p>OPORTUNIDADES SE TIENEN IDENTIFICADAS ZONAS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES QUE AUN NO SE ENCUENTRAN REGULARIZADAS. LAS CONDICIONES ACTUALES DEL RASTRO PERMITEN QUE ESTE PUEDA OPERAR CON LAS NORMAS DE SALUBRIDAD ADECUADAS. EL MUNICIPIO CUENTA CON LAS CONDICIONES IDONEAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.</p> <p>DEBILIDADES NO EXISTE UN SISTEMA INFORMÁTICO QUE PERMITA TENER UN PADRÓN CONFIABLE. PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO SE ORDENE ADECUADAMENTE, SE REQUIERE UNA COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS. LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS SON INSUFICIENTES.</p> <p>AMENAZAS EXISTE LA COSTUMBRE EN EL TERRITORIO MUNICIPAL DE EFECTUAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES EN DOMICIOS PARTICULARES. SI NO SE TIENE UN CONTROL ADECUADO DE LAS ZONAS Y LUGARES DONDE SE PERMITA EL COMERCIO INFORMAL, ESTE PUEDE SALIRSE DE CONTROL. EL CAMBIO CLIMÁTICO ACTUAL HA OCASIONADO QUE EL TEMPORAL, SE MODIFIQUE OCASIONANDO PERDIDAS EN LA AGRICULTURA E INCREMENTO EN LOS COSTOS DE FORRAJES. LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE ACTUALMENTE, AFECTA LA IMAGEN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PRDGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>EFFECTUAR REUNIONES CON LAS ÁREAS ENCARGADAS DE MANEJAR EL COMERCIO, ASÍ COMO CON LOS LÍDERES COMERCIANTES A FIN DE ESTABLECER EL ESQUEMA ADECUADO A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZARÁ EL ORDENAMIENTO, PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE COMERCIANTES CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE.</p> <p>EFFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EMPRESAS PRIVADAS, A FIN DE QUE ELAS PUEDAN APOYAR CON EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.</p> <p>PROMOVER Y GESTIONAR APOYOS A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON LA FINALIDAD DE GENERAR MÁS Y NUEVAS FUENTES DE EMPLEO, IMPULSANDO EL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, TURÍSTICO, ARTESANAL Y DE SERVICIOS.</p> <p>GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES RECURSOS ECONÓMICOS A TRAVÉS DE APOYOS QUE PERMITAN INCENTIVAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO.</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>JORGE GARDUÑO MONROY</p> <p>CUARTO REGIDOR INSTITUCIÓN ZINACANTEPEC</p>	<p>REVISÓ</p> <p>JORGE GARDUÑO MONROY</p> <p>CUARTO REGIDOR</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
---	---	---

21/12/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General: C04	Cuarta Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	<p>PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO:</p> <p>SE REFIERE AL NUMERO DE PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.</p>	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICACIA	ND	5	5

ELABORÓ
JORGE GARDUÑO MONROY
CUARTO REGIDOR

REVISÓ
JORGE GARDUÑO MONROY
CUARTO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
M en L. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



32/490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C04	Cuarta Regiduría.
Dependencia Auxiliar: C04	Cuarta Regiduría.
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	0	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	0	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,233,745.00

LABORÓ
JORGE GARCÍA MONROY
REGIDOR

Vo. Bo.
C. NÉSTOR ISMAEL ORTEGA GONZÁLEZ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZÓ
M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

31/4/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

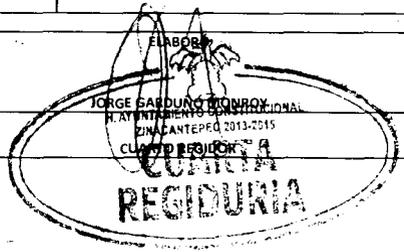
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

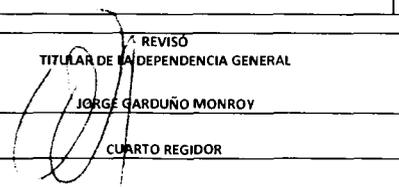
Identificador		Denominación
Función:	05	Administracion, Planeacion y Control Gubernamental
Programa:	03	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	C04	Cuarta Regiduria

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, PARA LA GESTION ANTE CABILDO EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURÍA	(TOTAL DE AREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	Gestiones	Eficiencia	D	8	D

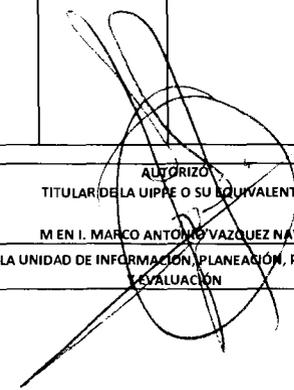
ELABORÓ
JORGE GARDUÑO MONROY
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC, 2013-2015
CUARTA REGIDURÍA



REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JORGE GARDUÑO MONROY
CUARTA REGIDOR



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



327440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C04	Cuarta Regiduría.
Dependencia Auxiliar:	C04	Cuarta Regiduría.
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Todo el municipio
Población Beneficiada:	167759	Habitantes

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DESARROLLO ECONOMICO, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORO
JORGE GARDUÑO MONROY
CUARTA REGIDURIA

REVISO
JORGE GARDUÑO MONROY
CUARTA REGIDURIA INSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

AUTORIZO
M EN I. MARCO ANTONIO YAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

33 / 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbrM-01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C05	Quinta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C05	Quinta Regiduría.	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,495,914.00

Presupuesto Autorizado por Programa 2,495,914.00

ELABORÓ <i>[Signature]</i> GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

Vo. Bo. <i>[Signature]</i> L.C.C. NÉSTOR IGNACIO RIVERA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015



AUTORIZO <i>[Signature]</i> TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

311/490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105		Identificador		Denominación	
PbrM- 01b	Programa Anual	Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental			
	Descripción del Programa	Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno			
		Dependencia General:	C05	Quinta Regiduría			

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS LAS RUTAS QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE SON FUNCIONALES. EXISTE UN RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO.</p> <p>OPORTUNIDADES LA EXISTENCIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. SE PUEDEN OFRECER SERVICIOS DE LIMPIA A PARTICULARES O EMPRESAS, LOS CUALES PERMITIRAN GENERAR INGRESOS.</p> <p>DEBILIDADES LAS LAMPARAS ACTUALES CONSUMEN UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE ENERGIA ELECTRICA Y ESTAN SUFRIENDO DAÑOS FACILMENTE. LAS LINEAS DE ENERGIA ELECTRICA SON ANTIGUAS. EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ES INSUFICIENTE. PARA QUE SEA FUNCIONAL EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE Y LA LIBERACIÓN DE VIALIDADES SE REQUIERE COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS.</p> <p>AMENAZAS EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EXISTENCIA DE TRANSPORTE FORANEO SE REQUIERE DE LA COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y FEDERALES.</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIA Y VIALIDAD; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>PROPONER A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS SE INICIE EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE, SE DEPUREN LOS PROCESOS Y SE COORDINEN ADECUADAMENTE LAS TAREAS. EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES, CLASIFICAR LOS TIPOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO, IDENTIFICANDO SUS CARACTERISTICAS PRIMORDIALES, SI CUENTAN CON LOS PERMISOS NECESARIOS CON LA FINALIDAD DE ELABORAR UN PADRON. EVALUAR CONTINUAMENTE EL FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS RUTAS DE RECOLECCION DE BASURA. DE MANERA CONJUNTA CON LAS AREAS RESPONSABLES, REALIZAR UN DIAGNOSTICO GENERAL DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL ALUMBRADO PÚBLICO A FIN DE ELABORAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL ALUMBRADO.</p>

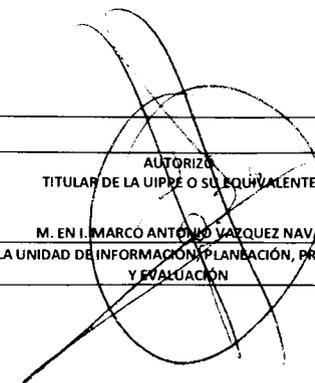
ELABORÓ

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

REVISÓ

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

AUTORIZA
TITULAR DE LA UIPRÉ O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



35/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ZINACANTEPEC	No.105
Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General: C05	Quinta Regiduría

Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
				Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
<p>PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO:</p> <p>SE REFIERE AL NUMERO DE PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.</p>	<p>(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100</p>	<p>PROPUESTA APROBADA</p>	<p>EFICACIA</p>	<p>ND</p>	<p>5</p>	<p>5</p>

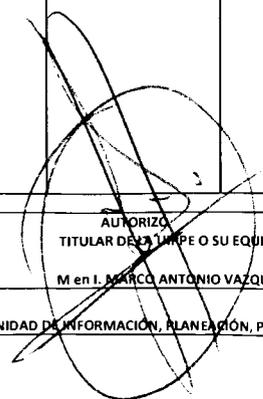
ELABORÓ

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

REVISÓ

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

AUTORIZÓ
TITULAR DEL IMPE O SU EQUIVALENTE
M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



36/490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C05	Quinta Regiduría.
Dependencia Auxiliar: C05	Quinta Regiduría.
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	0	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE ALUMBRADO PUBLICO, LIMPIA Y VIALIDAD, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	0	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,495,914.00

ELABORÓ

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

Op. Bo.

L.C.C. NÉSTOR ORTIZ GONZÁLEZ
TESORERÍA
TECNOLOGÍA INSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2016

AUTORIZÓ

M en f. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

371 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Zinacantepec	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	C05	Quinta Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, PARA LA GESTIÓN ANTE CABILDO EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURÍA	(TOTAL DE ÁREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	%	Eficiencia	0	8	0

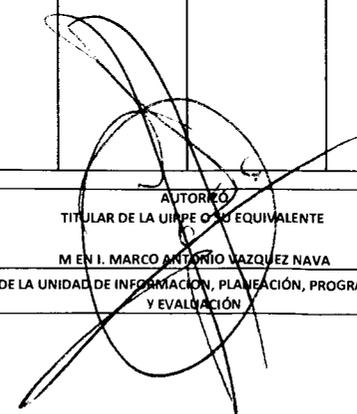
ELABORÓ

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



38/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Zinacantepec	No.105
PbrM-027	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C05	Quinta Regiduría.
Dependencia Auxiliar: C05	Quinta Regiduría.
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Todo el municipio
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
[Firma]
GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

REVISÓ
[Firma]
GUILLERMINA JASSO CORRAL
QUINTA REGIDORA

AUTORIZÓ
[Firma]
M ENI. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

347 / 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbRM-01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C06 Sexta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C06	Sexta Regiduría.	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,384,773.00

Presupuesto Autorizado por Programa 2,384,773.00

ELABORO <i>[Signature]</i> DOLORES EBQUIÑEZ AMILIA SEXTA REGIDORA
--

Vo. Bo. <i>[Signature]</i> M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ZINACANTEPEC 2013-2015 TESORENIA

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SE EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

10/4/13



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Identificador		Denominación	
PbRM- 01b	Programa Anual	Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental			
	Descripción del Programa	Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno			
		Dependencia General:	C06	Sexta Regiduría			

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS DENTRO DEL MUNICIPIO EXISTEN PARQUES Y JARDINES EN BUENAS CONDICIONES.</p> <p>OPORTUNIDADES LAS FAMILIAS ACUDEN A LOS PARQUES Y JARDINES. SE PUEDEN OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, EXPOSICIONES, FERIAS SE PUEDE IMPLEMENTAR DENTRO DEL PANTEON UN HORNO DE INCINERACIÓN</p> <p>DEBILIDADES EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE PARQUES Y JARDINES ES INSUFICIENTE. EXISTE INSEGURIDAD EN ALGUNOS PARQUES Y JARDINES</p> <p>AMENAZAS EL INCREMENTO EN LA CONTAMINACION AMBIENTAL. POR LA CERCANÍA A LOS CENTROS COMERCIALES LOS GUSTOS Y AFICIONES DE LA GENTE CAMBIA POR OTRO TIPO DE ACTIVIDADES. LOS PANTEONES SE ENCUENTRAN SATURADOS</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE PARQUES, PANTEONES Y JARDINES; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS PARQUES Y JARDINES PLANIFICAR LOS MANTENIMIENTOS PERIODICOS. A TRAVES DE LAS ÁREAS DE CULTURA Y DEPORTIVAS GESTIONAR QUE LOS PARQUES Y JARDINES PUEDAN CONSIDERARSE COMO SEDES PARA EVENTOS DONDE SE CONVOQUE A LA POBLACIÓN. DE MANERA CONJUNTA CON EL ÁREA ENCARGADA DE ADMINISTRAR LOS PANTEONES REALIZAR UN CENSO DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES ACTUALMENTE ASÍ COMO UNA PROYECCION A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS. GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS, APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES.</p>

ELABORÓ RIGOBERTO MIRANDA RAMIREZ	REVISÓ DOLORES ESCRIVEL AMILPA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE M. EN EL MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
ASESOR	SEXTA REGIDORA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

0111 / 1111



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C06 Sexta Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO: SE REFIERE AL NUMERO DE PRDPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICACIA	ND	5	5
----	---	--	--------------------	----------	----	---	---

ELABORÓ

RIGOBERTO MIRANDA RAMIREZ

ASESOR

REVISÓ

DOLORES ESQUIVEL AMILPA

SEXTA REGIDORA

ASORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013-07-11

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

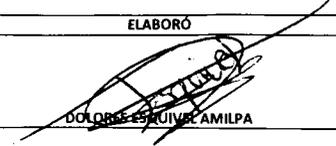
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C06	Sexta Regiduría.
Dependencia Auxiliar: C06	Sexta Regiduría.
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

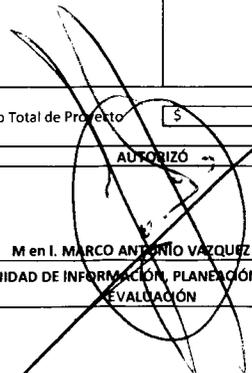
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	0	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PARQUES, PANTEONES Y JARDINES, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	0	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,384,773.00

ELABORÓ

DOLORIS ESQUIVEL AMILPA
SEXTA REGIDORA

Vc.Bo.

C.E.C. NÉSTOR GARCÍA ORTEGA GONZÁLEZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZÓ

M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Handwritten mark or signature on the right margin.



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Zinacantepec	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administracion, Planeacion y Control Gubernamental
Programa:	03	Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto	01	Coordinacion y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	C06	Sexta Regiduría

Código	Nombre y Descripción del indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CDN LAS ÁREAS, PARA LA GESTION ANTE CABILDD EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURÍA	(TOTAL DE AREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	%	Eficiencia	0	8	0

ELABORÓ
[Signature]
RIGÓBERTO MIRANDA RAMIREZ
ASESOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA CENTRAL
[Signature]
DOLORES ESQUIVEL AMILPA
SEXTA REGIDORA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA URPE O SU EQUIVALENTE
M EN I. MARCO *[Signature]* ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013 4/15



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	01	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	066	Sexta Regiduría
Dependencia Auxiliar:	006	Sexta Regiduría
Localidad Beneficiada	Zinacantan	Todo el municipio
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PARQUES, PANTEONES Y JARDINES, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORO
ROBERTO MIRANDA RAMIREZ
ASESOR

REVISÓ
DOLores SALVILA AMILPA
SEXTA REGIDORA

AUTORIZÓ
M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

11/11/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PBRM - 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03 Coordinación de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C07 Séptima Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C07	SÉPTIMA REGIDURÍA.	0501030301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	\$ 2,455,623.00

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORÓ
[Firma]
M. R. D. GABINO A. OLGENIO ORO
SEPTIMO REGIDOR

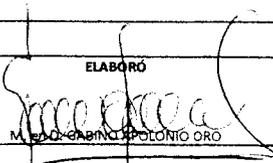
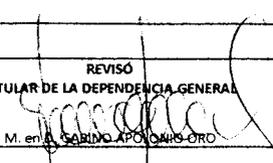
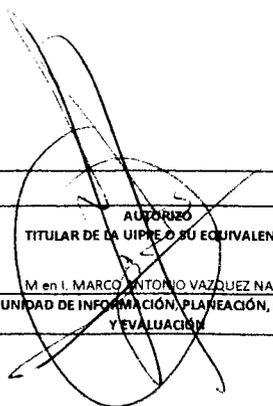
Vo. Bo.
[Firma]
M. R. D. IGNACIO O. GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
ZINACANTEPEC, QUERÉTARO, MÉXICO
2013

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. R. D. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

26/11/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Identificador		Denominación	
PbrM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa			Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental	
				Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno	
				Dependencia General:	C07	Septima Regiduría	
Análisis FODA del Programa.				Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
<p>FORTALEZAS EL GOBIERNO MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL OPERAN PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO PARA DESARROLLAR EN LA DEMARCACIÓN. SE TIENEN UN PERFECTO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE OBRA PUBLICA QUE SE REQUEREN EN EL MUNICIPIO OPORTUNIDADES: GESTIONAR LA AMPLIACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES APLICABLES AL MUNICIPIO. OPTIMIZAR LA APLICACION DE RECURSOS ASIGNADOS A PROGRAMAS DE ENTREGA DE MATERIALES PARA APOYO A LA VIVIENDA. PROMOVER E INSTRUMENTAR PROGRAMAS PARA EVITAR ASENTAMIENTOS IRREGULARES. DEBILIDAD DEFICIENCIAS HISTORICAS EN EL DESARROLLO URBANO. LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA SON INSUFICIENTES PARA LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACION AMENAZAS DEPENDENCIA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES ASIGANDOS AL MUNICIPIO PARA DEL DESARROLLO URBANO Y LA OBRA PUBLICA</p>				<p>PARTICIPAR RESPONSABLEMENTE EN LA COMISION ASIGNADA Y PROPONER AL AYUNTAMIENTO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LA DEBIDA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN LA OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO.</p>		<p>GESTIONAR APOYOS EN DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES QUE APOYAN LA VIVIENDA . FORMULAR Y CONDUCIR LAS POLITICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y APINES. DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA QUE SE PRESENTE EN EL MUNICIPIO.</p>	
<p>ELABORÓ  M. en I. MARCO ANTONIO POLONIO ORO SEPTIMO REGIDOR</p>				<p>REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  M. en I. MARCO ANTONIO POLONIO ORO SEPTIMO REGIDOR</p>		<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE  M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>	

491440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C07 Séptima Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTAS APROBADAS	EFICIENCIA	0	6	6
----	---------------------------------	--	----------------------	------------	---	---	---

ELABORÓ
M. E. H. GABRIEL APOLONIO DÍAZ
SEPTIMO REGIDOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. E. H. GABRIEL APOLONIO DÍAZ
SEPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE C/DTMPE O SU EQUIVALENTE
M. E. H. GABRIEL APOLONIO DÍAZ
SEPTIMO REGIDOR
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

418/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Coordinación de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	007	Regiduría
Dependencia Auxiliar:	007	Septima Regiduría
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: Dar cumplimiento a las solicitudes, en base a las comisiones de esta Regiduría.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR APOYOS A LA VIVIENDA.	APOYOS	0	0	5	5	100%
02	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO.	PROYECTOS	0	0	8	8	100%
03	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO.	SESIONES	0	0	60	60	100%
04	PREPARAR Y LLEVAR EL REGISTRO (ACTAS Y BITÁCORA) DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ESTA REGIDURÍA, PARA VINCULARSE CON LOS CIUDADANOS, GOBIERNOS MUNICIPALES Y OTRAS INSTITUCIONES.	PROPUESTAS	0	0	12	12	100%
05	REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO LOS PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO LOS	SOLICITUDES	0	0	8	8	100%

Gasto Estimado Total del Proyecto

ELABORÓ
[Firma]
M. M. GABINO APOLONIO ORD
SEPTIMO REGIDOR

Vo. Bo.
[Firma]
M. NESTOR IGNACIO DELGADO GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
2012-2015
TESORERÍA

AUTORIZO
[Firma]
M. M. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1197 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar: C07	Séptima Regiduría.

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	NUMERO DE PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO	(TOTAL DE OBRAS APROBADAS/TOTAL DE OBRAS PRESENTADAS A CABILDO) * 100	%	Eficacia	0	8	0

ELABORÓ
M. en I. GABRIEL AROQUIZ ORO
SEPTIMO REGIDOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. en I. GABRIEL AROQUIZ ORO
SEPTIMO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DTPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

01/14/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: 007	Septima Regiduría
Dependencia Auxiliar: 007	Septima Regiduría
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

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.	%
01	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR APOYOS A LA VIVIENDA.	APOYOS	5	1	20%	1	20%	2	40%	1	20%
02	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO.	PROYECTOS	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
03	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO.	SESIONES	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
04	PREPARAR Y LLEVAR EL REGISTRO (ACTAS Y BITÁCORA) DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA COMISIÓN DE ESTA REGIDURÍA, PARA VINCULARSE CON LOS CIUDADANOS, GOBIERNOS MUNICIPALES Y OTRAS INSTITUCIONES.	PROPUESTAS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO LOS PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO LOS PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.	SOLICITUDES	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%

ELABORÓ
M. en D. GABINO APOLONIO LORO
SEPTIMA REGIDURÍA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. en D. GABINO APOLONIO LORO
SEPTIMA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

51/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C08 Octava Regiduría

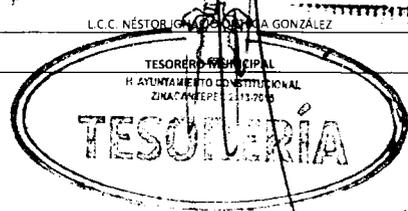
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C08	Octava Regiduría.	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,478,978.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,478,978.00

ELABORÓ
[Firma]
L. P. T. JEMY PLIEGO SANCHEZ
OCTAVA REGIDORA

Vo.Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE SE EQUIVALENTE
M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



52/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105	Identificador		Denominación
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
			Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
			Dependencia General:	C08	Octava Regiduría
Análisis FOOA del Programa.			Objetivo (s) del Programa		Estrategias
<p>FORTALEZAS DENTRO DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EMPRESAS IMPORTANTES ASÍ COMO CENTROS COMERCIALES. EL MUNICIPIO CUENTA CON IMPORTANTES ZONAS TURISTICAS Y EXTENSION TERRITORIAL PARA LA AGRICULTURA.</p> <p>OPORTUNIDADES SE PUEDEN DETONAR ACTIVIDADES COMERCIALES DENTRO DE LAS DIFERENTES ZONAS TURISTICAS EXISTENTES. EXISTEN LAS CONDICIONES PARA CREARSE MICROEMPRESAS, CON GIROS AGROPECUARIOS, TURISTICAS DE SERVICIOS ENTRE OTRAS. SE ENCUENTRA EL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL</p> <p>DEBILIDADES SE REQUIERE DE UNA INVERSIÓN IMPORTANTE. NO EXISTE UNA ADECUADA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA INGRESAR EN EL CAMPO LABORAL. NO SE CUENTA CON UN ÁREA ESPECIALIZADA EN OFRECER ASESORIA, PARA LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS ASI COMO DE LA ADMINISTRACION CORRECTA DE LA MISMA.</p> <p>AMENAZAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS SE REQUIERE QUE ESTAS, CUMPLAN CON UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE REQUISITOS POR PARTE DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES. UN IMPORTANTE PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS NO CUMPLEN CON LA FORMALIDAD JURIDICA CONSTITUTIVA LO QUE DISMINUYE LA OBLIGACIÓN EN</p>			<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE EMPLEO; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>		<p>ORGANIZAR FERIAS DEL EMPLEO CREAR UNA DEPENDENCIA QUE SE ENCARGE DE OFRECER ASESORARIA ESPECIALIZADA A EMPRESAS ASI COMO ORIENTACIÓN PARA LA GESTION DE RECURSOS. CREAR UN PRDGRAMA DE CAPACITACIÓN Y APOYO AL DESEMPLEADO, EL CUAL CONSISTA EN IMPARTIR CURSOS INTEGRALES, APOYARLOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN CANALIZARLOS A INSTANCIAS COMO ICATI ENTRE OTRAS COSAS. GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE SE PUEDAN OFERTAR A LA POBLACIÓN.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Firma]</i> R. T. JEIMY PUEGO SANCHEZ</p> <p>OCTAVA REGIDORA</p>			<p>REVISÓ</p> <p><i>[Firma]</i> R. T. JEIMY PUEGO SANCHEZ</p> <p>OCTAVA REGIDORA</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>

53 / 448



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

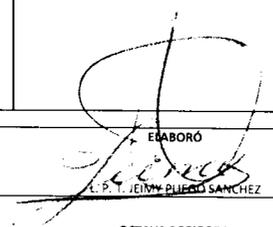
Año Fiscal: 2013

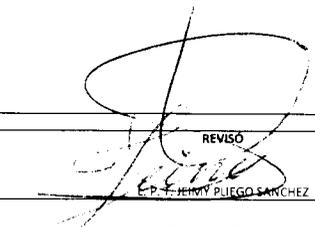
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C08 Octava Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	<p>PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO:</p> <p>SE REFIERE AL NUMERO DE PROPUESTAS QUE SE PRESENTAN ANTE CABILDO Y QUE SON APROBADAS EN SU AREA DE COMPETENCIA.</p>	(PROPUESTAS APROBADAS ENTRE TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICACIA	ND	5	5
----	--	--	--------------------	----------	----	---	---

<p>ELABORÓ</p>  <p>E.P.T. JENNY PLIEGO SANCHEZ</p> <p>OCTAVA REGIDORA</p>
--

<p>REVISÓ</p>  <p>E.P.T. JENNY PLIEGO SANCHEZ</p> <p>OCTAVA REGIDORA</p>
--

<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA DIPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M.en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p> 
--

511440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C08	Octava Regiduría
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE CDMPTENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	ND	0	12	12	100%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE EMPLEO, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	ND	0	24	24	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,478,978.00

ELABORÓ
[Firma]
L. P. T. JETIMY PLIEGO SÁNCHEZ
OCTAVA REGIDORA

Vo. Bo.
[Firma]
M. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZO
[Firma]
M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

55/490

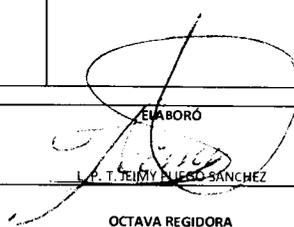
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar: C08	Octava Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	ACCIONES DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS, PARA LA GESTION ANTE CABILDO EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE ESTA REGIDURÍA	(TOTAL DE AREAS DE COMPETENCIA ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS) * 100	%	Eficiencia	0	8	0

ELABORÓ

 L.P. T. JEMMY RUEBO SANCHEZ
 OCTAVA REGIDORA

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 L.P. T. JEMMY RUEBO SANCHEZ
 OCTAVA REGIDORA

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
 M en l. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

56/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría.
Dependencia Auxiliar:	C08	Octava Regiduría.
Localidad Beneficiada	Todo el municipio	
Población Beneficiada	167,759	

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.	%
01	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE EMPLEO, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ
[Firma]
L. P. J. JEMMY PLIEGO SANCHEZ
OCTAVA REGIDORA

REVISÓ
[Firma]
L. P. J. JEMMY PLIEGO SANCHEZ
OCTAVA REGIDORA

AUTORIZÓ
[Firma]
M en l. MARCO ANTONIO PLIEGO SANCHEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

52/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

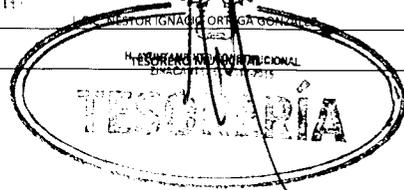
Identificador	Denominación
Función:	05 ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	C09 NOVENA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C09	NOVENA REGIDURIA	0501030301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	\$ 2,680,357.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,

ELABORÓ
[Firma]
DIGNATIAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

Vo. Bo.
MAYOR IGNACIO ORTIGA GONZALEZ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZINACANTEPEC



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA MIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

[Firma]

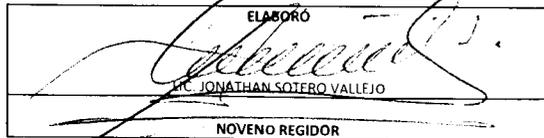
58440

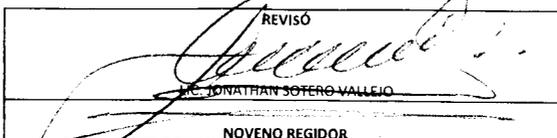
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		Nd. 105	Identificador		Denominación	
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función:	05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL		
			Programa:	03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO		
			Dependencia General:	C09 NOVENA REGIDURIA		

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SE CUENTA CON UN BANDO MUNICIPAL ACTUALIZADO QUE CONTIENE ELEMENTOS DE REFERENCIA METROPOLITANDS .</p> <p>OPORTUNIDADES: DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL H. AYUNTAMIENTO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ATENCION DE LOS ASUNTOS REFERIDOS A LA REGLAMENTACION.</p> <p>DEBILIDADES: ES NECESARIO EL DESARROLLO DE REGLAMENTACION ESPECIFICA PROPIA.</p> <p>AMENAZAS: SOCIEDAD CADA VEZ MAS INFORMADA SOBRE DERECHOS INDIVIDUALES Y ATRIBUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE PUDIERAN REBASAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL.</p>	<p>FORTALCER LAS FACULTADES LEGALES DEL H. AYUNTAMIENTO AL PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO COMO BASE DE LA CONVIVENCIA ARMONICA ENTRE LOS HABITANTES.</p>	<p>DESARROLLAR LA PROPUESTA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL A PARTIR DEL CONSENSO DE LOS AUTORES INVOLUCRADOS.</p> <p>REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA UN CONOCIMIENTO MAS AMPLIO SOBRE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.</p>

ELABORÓ

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

REVISÓ

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

591440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBENAMENTAL 03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO 09 NOVENA REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PROPUESTAS APROBADAS EN CABILDO EN MATERIA DE REGLAMENTACION	(PROPUESTAS APROBADAS REFERIDAS A REGLAMENTACION MUNICIPAL/ TOTAL DE PROPUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICIENCIA	ND	2	2

LABORÓ
[Firma]
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

REVISÓ
[Firma]
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. ASBEO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

60440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIENO
Proyecto: 01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General: C09	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar: C09	NOVENA REGIDURIA
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada: 167,759	HABITANTES

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013		Variación	
			2012		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
01	REALIZAR PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO NORMATIVO	ND	0	2	2	100%	

Gasto Estimado Total del Proyecto: \$ 2,680,357.00

ELABORO
[Firma]
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

Vo.Bo.
M. en I. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
ZINACANTEPEC, QRO. 71215



AUTORIZO
M. en I. MARCO ANTONIO VAQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

61/440

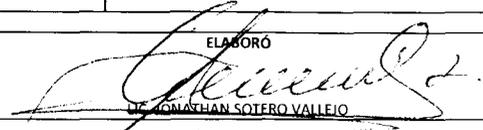
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

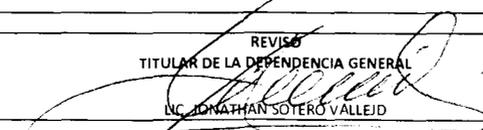
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.105
PbRM- 01e	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar:	C09	NOVENA REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL.	(PROYECTOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL/TOTAL DE PROYECTOS PROPUESTOS) * 100	%	EFICIENCIA	0	2	2

ELABORÓ

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. MARIO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

62/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

0501030301

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	05	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	009	NOVENA REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	009	NOVENA REGIDURIA
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada:	167,759	HABITANTES

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.	%
01	REALIZAR PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO NORMATIVO	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
[Firma]
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

REVISÓ
[Firma]
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

AUTORIZO
[Firma]
M. en C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

571440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbRM-01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función:	05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	C10 DECIMA REGIDURIA

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C10	DECIMA REGIDURIA	0501030301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	\$ 2,565,060.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,565,060.00

ELABORÓ	Vo. Bo.
CELINA ESTRADA MARTINEZ	MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
DECIMA REGIDURIA	TESORERIA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

647 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador	Denominación
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: Programa: Dependencia General:	05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO C10 DÉCIMA REGIDURÍA

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SE CUENTA CON ZONAS TERRITORIALES EXTENSAS AUN SIN HABITAR. SE CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y EDUCACION</p> <p>OPORTUNIDADES: PRDMOVER LA CONSTRUCCION DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON CARACTERISTICAS NIVEL MEDIO Y RESIDENCIAL. AL PERMITIR LA CONSTRUCCION DE NUEVOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y TENERLDS IDENTIFICADOS PERMITE INCREMENTAR LA CAPTACION DE MAS RECURSDS ECONOMICOS.</p> <p>DEBILIDADES: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DESORDENADD OCASIONA LA INVACION DE ZONAS NATURALES SERVICIOS PÚBLICOS, EDUCATIVDS Y DE SALUD INSUFICIENTES. NO EXISTE LA CULTURA DEL CONTROL DE NATALIDAD EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIOID</p> <p>AMENAZAS: CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ACCELERADO, OCASIONA DESORDEN EN EL DESARROLLO URBANO. MAYOR CONTAMINACION AMBIENTAL. PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE AGUA</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE POBLACION; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FDRMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>EN COORDINACION CON LAS AREAS INVOLUCRADAS BUSCAR LOS MECANISMOS NECESARIOS A FIN DE PROCURAR LA SATISFACION DE LAS NECESIDADES HUMANAS BASICAS A LA POBLACION MAS DESPROTEGIDA A TRAVES DE PROGRAMAS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL.</p> <p>GENERAR LAS CONDICIONES APRDPIADAS DENTRO DEL MUNICIPIO, PARA QUE SE PRODUZCAN BIENES Y SERVICIOS PARA ATENDER A LA POBLACION. A TRAVES DE PROGRAMAS CDORDINADOS CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PROMOVER EL CONTROL NATAL A FIN DE REDUCIR LDS ALTOS INDICES DE CRECIMIENTD PDBLACIONAL FDMENTAR LA CULTURA DEL APROVECHAMIENTO, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LDS RECURSOS NATURALES PARA PREVENIR LOS EFECTOS ADVERSDS QUE DAÑAN A LA SOCIEDAD Y A LDS ECOSISTEMAS</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>CELINA ESTRADA MARTINEZ</p> <p>DÉCIMA REGIDORA</p>	 <p>REVISÓ</p> <p>CELINA ESTRADA MARTINEZ</p> <p>DÉCIMA REGIDORA</p>	<p>ANTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA DUPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M en I. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
--	--	---

65/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01c	Programa Anual de indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL 03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO C10 DECIMA REGIDORIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PROPUUESTAS APROBADAS EN CABILDO EN MATERIA DE REGLAMENTACION	(PROPUUESTAS APRDBADAS REFERIDAS A REGLAMENTACION MUNICIPAL/ TOTAL DE PROPUUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUUESTA APROBADA	EFICIENCIA	ND	2	2
02	ESTUDIOS REALIZADOS EN RELACION AL COMPORTAMIENTO POBLACIONAL POR COMUNIDAD	(ESTUDIOS REALIZADOS AL COMPORTAMIENTO POBLACIONAL * COMUNIDAD)*100	ESTUDIO	EFICACIA	ND	2	2

LABORÓ CELINA ESTRADA MARTINEZ DÉCIMA REGIDORA	 REVISÓ CELINA ESTRADA MARTINEZ DÉCIMA REGIDORA
--	--

AUTORIZÓ M en I. MARIO ANTONIO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

66/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIENO
Proyecto: 01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General: C10	DÉCIMA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar: C10	DÉCIMA REGIDURÍA
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada: 167,759	HABITANTES

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	REALIZAR PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL MARCD NORMATIVO MUNICIPAL.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO NORMATIVO	ND	0	2	2	100%
02	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR PROGRAMAS DE APOYO DE CONTROL DE NATALIDAD.	GESTIONES	ND	D	2	2	100%
03	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A LA PRESERVACIÓN DE ZONAS NATURALES	PROYECTOS	ND	0	3	3	100%
04	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTAOC.	SOLICITUD	ND	0	10	10	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,565,060.00

ELABORÓ	Vo. Bo.
 CELINA ESTHER MARTINEZ DÉCIMA REGIDORA	NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESDRERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M en I. MARCO ALFONSO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

67/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL.	(PROYECTOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL/TOTAL DE PROYECTOS PROPUESTOS) * 100	%	EFICIENCIA	0	2	2

ELABORÓ CELINA ESTRADA MARTÍNEZ DÉCIMA REGIDORA	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 DÉCIMA REGIDURÍA	REVISÓ CELINA ESTRADA MARTÍNEZ DÉCIMA REGIDORA
---	--	--

AUTORIZÓ M en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

28/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	C10	DÉCIMA REGIDURÍA
Localidad Beneficiada:		TODO EL MUNICIPIO
Población Beneficiada:		136.167

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.	%
01	REALIZAR PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO NORMATIVO	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
02	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR PROGRAMAS DE APOYO DE CONTROL DE NATALIDAD.	GESTIONES	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
03	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A LA PRESERVACIÓN DE ZONAS NATURALES	PROYECTOS	3	0	0%	1	34.0%	1	33.0%	1	33.0%
04	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR CDMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO.	SOLICITUD	10	0	0%	3	30%	4	40%	3	30%

ELABORÓ	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015	REVISÓ
CELINA ESTRADA MARTINEZ	DÉCIMA REGIDURÍA	CELINA ESTRADA MARTINEZ
DÉCIMA REGIDORA		DÉCIMA REGIDORA

AUTORIZÓ
Me L. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

69/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General: C11	Décima Primera Regiduría

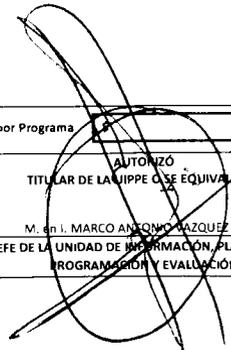
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C11	DÉCIMA PRIMERA REGIDURIA	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,276,175.00

Presupuesto Autorizado por Programa 2,276,175.00

ELABORÓ
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR...
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD DE EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO. ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno C11 Décima Primera Regiduría

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SE TIENEN IDENTIFICADAS LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN CUANTO A DESARROLLO METROPOLITANO Y LIMITES TERRITORIALES</p> <p>OPORTUNIDADES: IMPULSAR SOLUCIONES DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, DEFINIR LOS LIMITES TERRITORIALES CON LOS MUNICIPIOS COLINDANTES</p> <p>DEBILIDADES: NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN HISTORICA SOBRE DESARROLLO URBANO Y LIMITES TERRITORIALES</p> <p>AMENAZAS: FALTA DE RECURSOS QUE PERMITAN LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS ANTE CABILDO.</p>	<p>GESTIONAR LOS APOYOS A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO METROPOLITANO Y PROYECTOS MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES ESFERAS, ÁMBITOS Y SECTORES PÚBLICOS PRIVADOS</p>	<p>EN SESIONES DE CABILDO PROPONER OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ACCIONES, PROYECTOS, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PLANES Y EVALUACIONES LOS CUALES DEMUESTREN SER VIABLES Y SUSTENTABLES, ORIENTADOS A PROMOVER LA ADECUADA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL, URBANO, Y DEL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD</p> <p>PARTICIPAR CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL EN LA ELABORACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, APLICACIÓN, Y VIGILANCIA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y PROPONER ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES; ASI COMO IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES FOROS DE CONSULTA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO</p> <p>ESTAR EN CONTACTO CON LOS OCHO MUNICIPIOS COLINDANTES QUE SON ALMOLOYA DE JUÁREZ, TEXCALTITLAN, TOLUCA, CALIMAYA, TEMASCALTEPEC, AMANALCO DE BECERRA, VILLA GUERRERO, Y COATEPEC DE HARINAS PARA QUE JUNTOS TRABAJEMOS EN EL DESARROLLO METROPOLITANO</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ</p> <p>DÉCIMA PRIMERA REGIDORA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ</p> <p>DÉCIMA PRIMERA REGIDORA</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UPPA O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
--	---	--

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C11 Décima Primera Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS FORTALECER EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA ELEVAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROYECTOS Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES.	(Total de proyectos ejecutados/ Total de proyectos gestionados)*100	PROYECTOS	EFICACIA	0	100	100

ELABORÓ
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

REVISÓ
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

22/11/12

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

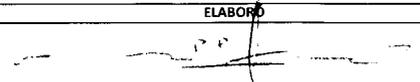
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

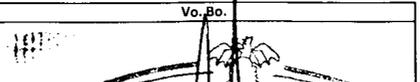
Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C11	Décima Primera Regiduría
Dependencia Auxiliar: C11	Décima Primera Regiduría
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

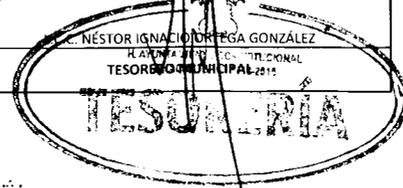
Objetivo del Proyecto: Gestionar los Apoyos a los Programas de Desarrollo Metropolitano y Proyectos Municipales de las Diferentes esferas, ambitos y Sectores Publicos Privados

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas				Variación	
			2012		2013	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Asistir puntual y oportunamente a las sesiones de cabildo celebradas por el ayuntamiento, llevar el registro (actas y bitácoras) del cumplimiento de acuerdos de las reuniones por tema relacionado con la comisión de Desarrollo Metropolitano, para vincularse con los ciudadanos, gobiernos municipales, gobiernos estatales y federales.	Sesiones	0	0	48	48	100%	
02	Registro de peticiones y soluciones ciudadanas por comunidad y de su atención y resultado.	Libro de Registro	0	0	12	12	100%	
03	Vigilar y atender la comisión de Desarrollo Metropolitano (coplademun)	Reunion	0	0	12	12	100%	
04	Supervisar los Servicios Públicos municipales del Area de Desarrollo Metropolitano	Comisión	0	0	2	2	100%	
05	Gestionar recursos enfocados a mejorar los servicios de Desarrollo urbano, obras publicas y desarrollo metropolitano	Solicitudes	0	0	1	1	100%	

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,276,175.00

ELABORÓ

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

Vo. Bo.

NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
HABERADO EJECUTIVO LOCAL
TESORERO MUNICIPAL 2013



AUTORIZÓ

M. en A. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar:	C11	DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA

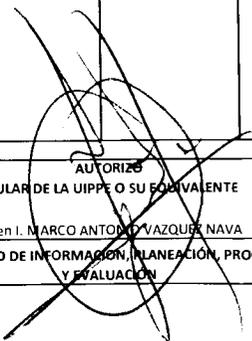
Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Eficacia en la participación y asistencia a las sesiones de cabildo	Sesiones atendidas con propuestas u observaciones / Total de sesiones notificadas x 100 $48/48 * 100 = 100$	Sesiones	Eficacia	0	48	0
02	Eficiencia de impactos sociales de las políticas y programas municipales	Número de metas anuales cumplidas por cada dependencia/ número de metas anuales planeadas por cada dependencia x 100 $12/12 * 100 = 100$	Reunion	Eficacia	0	12	0
03	Tiempo de respuesta promedio a solicitudes y peticiones de la ciudadanía	Tiempo de respuesta promedio= $(y1+y2+y3...yn)/n$ $3/3 * 100 = 100$	%	Eficacia	0	100	0
04	Implementación de la cultura de legalidad Municipal.	(Reglamentos actualizados y aprobados/Reglamentos existentes) x 100	%	Eficacia	0	100	0

ELABORÓ

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN


2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C11	Décima Primera Regiduría
Dependencia Auxiliar: C11	Décima Primera Regiduría
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Todo el municipio
Población Beneficiada: 16759	habitantes

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.	%
01	Asistir puntual y oportunamente a las sesiones de cabildo celebradas por el ayuntamiento, llevar el registro (actas y bitácoras) del cumplimiento de acuerdos de las reuniones por tema relacionado con la comisión de Desarrollo Metropolitano, para vincularse con los ciudadanos, gobiernos municipales, gobiernos estatales y federales.	Sesiones	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
02	Registro de peticiones y soluciones ciudadanas por comunidad y de su atención y resultado.	Libro de Registro	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Vigilar y atender la comisión de Desarrollo Metropolitano (coplademun)	Reunion	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
04	Supervisar los Servicios Públicos municipales del Area de Desarrollo Metropolitano y limites territoriales	Comisión	2	0	0%	0	0%	0	0%	2	100%
05	Gestionar recursos enfocados a mejorar los servicios de Desarrollo urbano, obras publicas y desarrollo metropolitano	Solicitudes	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
06	Promover los objetivos, estrategias y programas de acciones del Fondo de Desarrollo Metropolitano	Acciones	28	7	25%	7	25%		25%	7	25%

ELABORÓ
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

REVISÓ
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
DÉCIMA PRIMERA REGIDORA

ALABORÓ
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

11/11/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbrM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C12 Decima Segunda Regiduría

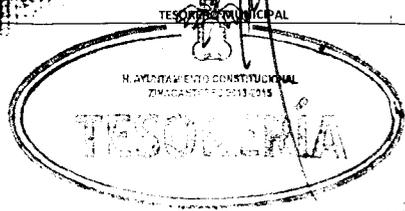
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C12	DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas de salud	\$ 2,162,769.00

Presupuesto Autorizado por Programa: 2,162,769.00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTIZ GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



76/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105	Identificador		Denominación
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental	
			Programa: 03	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno	
			Dependencia General: C12	Decima Segunda Regiduría	
Análisis FODA del Programa.			Objetivo (s) del Programa		Estrategias
<p>FORTALEZAS SE CUENTA CON 29 INSTITUCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO</p> <p>OPORTUNIDADES EXISTE LA POSIBILIDAD DE GESTION CON EL GOBIERNOS DEL ESTADO PARA REALIZAR EL APROPIADO EQUIPAMIENTO DE LA UNIDADES DE SALUD.</p> <p>DEBILIDADES NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS HUMANOS Y MEDICOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO SON LIMITADOS</p> <p>AMENAZAS NO SE CUENTA CON EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ATENDER UNA EMERGENCIA DE SALUD PUBLICA A NIVEL MUNICIPAL.</p>			Integrar y Proponer alternativas de solución en el sector salud desarrolladas de forma conjunta con las áreas involucradas.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar apoyos en Instituciones Públicas, Privadas y Sociales para el sector salud 2. Formular y conducir las políticas municipales en materia de Salud pública en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y con las políticas, objetivos y prioridades del Municipio 3. Dar seguimiento a la planeación y coordinación de los proyectos y servicios relacionados con la salud pública 4. Vigilar que las obras públicas y servicios relacionados con la Salud cumplan con los requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y terminos establecidos. r d
ELABORÓ			REVISÓ		AUTORIZÓ
LIC. CESAR GAMBOSA DE LA ROSA			LIC. CESAR GAMBOSA DE LA ROSA		M EN I. MARCO ANTONIO VAQUETA NAVA
DECIMO SEGUNDO REGIDOR			DECIMO SEGUNDO REGIDOR		JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

57/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración, Planeación y Control Gubernamental 03 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno C12 Decima Segunda Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

01	CAPACIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS GESTIONAR LA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS PARA SU REALIZACIÓN EN MATERIA DE SALUD.	(TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS/ TOTAL DE PROYECTOS GESTIONADOS)*100	PROYECTOS	Eficacia	0 00	10	10
----	--	--	-----------	----------	------	----	----

ELABORÓ
 LIC. CESAR GAMBINO DE LA ROSA
 DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 LIC. CESAR GAMBINO DE LA ROSA
 DECIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

78/446

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto: 01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General: C12	Decima Segunda Regiduria
Dependencia Auxiliar: C12	Decima Segunda Regiduria
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

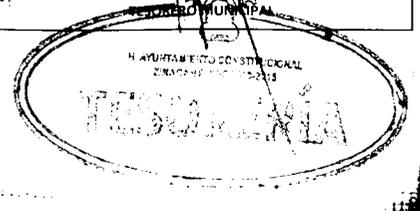
Objetivo del Proyecto: Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes, en base a las comisiones de esta Regiduria.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LAS ÁREAS DE SALUD.	Apoyos	0	0	10	10	100%
02	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES.	Proyecto	0	0	60	60	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,162,769.00

ELABORÓ
LIC. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

Validó:
LIC. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

0117/14

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	C12	Decima Segunda Regiduría

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS GESTIONAR RECURSOS ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS D LAS ÁREAS DE SALUD.	(GESTIÓN DE RECURSOS CONCRETADAS/GESTIÓN DE RECURSOS REALIZADAS) x 100	GESTIONES	EFICACIA	0	10	10
02	SEGUMIEND DE PROYECTOS DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES.	(PROYECTOS CON SEGUIMIENTO/TOTAL DE PROYECTOS DE SALUD) X 100	SEGUMIENTOS	EFICACIA	0	60	60

ELABORÓ
LIC. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
DECIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

80/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	01	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C12	Decima Segunda Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C12	Decima segunda Regiduría.
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Territorio Municipal
Población Beneficiada:	167759	Habitantes

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.	%
01	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LAS ÁREAS DE SALUD.	Apoyos	10	1	10%	3	30%	3	30%	3	30%
02	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPALES.	Proyecto	60	10	17%	15	25%	20	33%	15	25%

ELABORÓ
 LIC. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
 DECIMO SEGUNDO REGIDOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 LIC. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
 DECIMO SEGUNDO REGIDOR

AUTORIZÓ
 M EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

81/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función:	05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dependencia General:	C13 DECIMO TERCER REGIDURIA

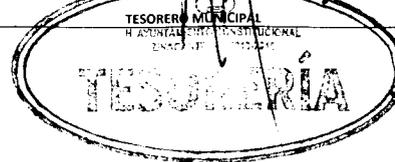
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C13	DECIMO TERCER REGIDURIA	0501030301	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES	5 2,256,281.00

Presupuesto Autorizado por Programa: 2,256,281.00

ELABORÓ
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

VO. BO.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO GONZÁLEZ
TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ENACANTEPEC

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



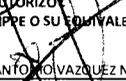
32/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: 05 ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL	
			Programa: 03 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO	
			Dependencia General: C13 DECIMO TERCER REGIDURIA	

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SE CUENTA CON MAPAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL POR COMUNIDAD ESTAN IDENTIFICADAS LAS CALLES Y COLONIAS DONDE SE REQUIERE REGULARIZAR LA NOMENCLATURA</p> <p>OPORTUNIDADES: ESTANDARIZAR EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL LA NOMENCLATURA.</p> <p>DEBILIDADES: NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES NO EXISTEN REGLAMENTOS QUE INDIQUEN EL MECANISMO ADECUADO PARA ESTA TAREA.</p> <p>AMENAZAS: LA SUPERFICIE DEL MUNICIPIO ES EXTENSA POR LO QUE COMPLICA LA LABOR. SE REQUIERE EN ALGUNOS CASOS DE LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE OTRAS DEPENDENCIAS.</p>	<p>PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE NOMENCLATURA; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>PROPONER LA CREACIÓN DE UNA CARTOGRAFIA BASICA DE NOMENCLATURA. PROPONER LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO DONDE SE INCLUYA, LA CREACIÓN DE COMITES Y SE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS EN ESTA MATERIA. CREAR CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO. IDENTIFICAR, CALLES DONDE AUN NO SE LES HAYA DESIGNADO NOMBRE E INICIAR UN PROGRAMA DE COORDINACION DE LETREROS POR COMUNIDAD EMPEZANDO POR LAS CALLES MAS IMPORTANTES.</p>

ELABORÓ  JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA	REVISÓ  JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA	AUTORIZÓ TITULAR DE LA CIPPE O SU EQUIVALENTE  M. en I. MARCO ANTONIO RUIZ VÁZQUEZ NAVA
DECIMO TERCER REGIDOR	DECIMO TERCER REGIDOR	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

83/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105	Identificador		Denominación	
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa		Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBENAMENTAL	
			Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO	
			Dependencia General:	C13	DECIMO TERCER REGIOURIA	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	PROPUUESTAS APROBADAS EN CABILDO EN MATERIA DE REGLAMENTACION	(PROPUUESTAS APROBADAS REFERIDAS A REGLAMENTACION MUNICIPAL/ TOTAL DE PROPUUESTAS PRESENTADAS A CABILDO)*100	PROPUESTA APROBADA	EFICIENCIA	ND	2	2

ELABORO
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

REVISO
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

871 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIENO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada:	167,759	HABITANTES

Objetivo del Proyecto: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

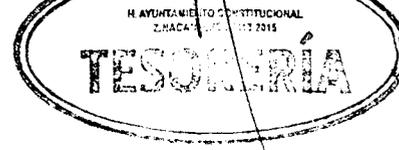
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	REALIZAR PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO NORMATIVO	ND	0	2	2	100%
02	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA NOMENCLATURA	GESTIONES	ND	0	1	1	100%
03	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A LA CREACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA DE LA NOMENCLATURA	PROYECTOS	ND	0	1	1	100%
04	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO.	SOLICITUD	ND	0	15	15	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2,256,281.00

ELABORÓ
JDSE TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ROSA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZA
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



85/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto: 01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia Auxiliar: C13	DECIMO TERCER REGIDURIA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
D1	PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL.	(PROYECTOS REALIZADOS EN MATERIA DE REGLAMENTACION MUNICIPAL/TOTAL DE PRDYECTOS PROPUESTOS) * 100	%	EFICIENCIA	D	2	2

ELABORÓ
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

86/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACION, PLANEACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	01	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA
Dependencia Auxiliar:	C13	DECIMO TERCER REGIDURIA
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada:	167759	HABITANTES

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.	%
01	REALIZAR PROPUESTAS DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL	PROYECTO DE MEJORAMIENTO NORMATIVO	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
02	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR PROGRAMAS DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA	GESTIONES	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
03	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS MUNICIPALES ENCAMINADOS A LA CREACION DE LA CARTOGRAFIA BASICA DE LA NOMENCLATURA	PROYECTOS	1	0	0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
04	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO	SOLICITUD	15	0	0%	5	33.3%	5	33.3%	5	33.3%

ELABORÓ
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

REVISÓ
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

AUTORIZÓ
M. en MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

87/440

2

Área

- SECRETARÍA TÉCNICA

Proyecto

1. Apoyo y Asesoría para la Conducción de las Políticas Gubernamentales

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

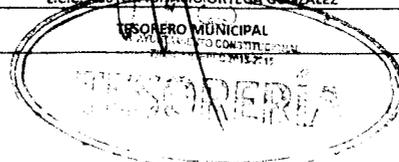
Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 03	Conducción de las políticas Generales de Gobierno
Dep. Gral: A00	Presidencia Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	SECRETARÍA TÉCNICA	0501030302	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	\$4,870,563.68

Presupuesto Autorizado por Programa \$4,870,563.68

REVISÓ
 LIC. JUDERIO CESAR MEDINA RUIZ
 SECRETARIO TÉCNICO

Vo. Bo.
 L.C. NESTOR TENA ORTEGA GONZALEZ
 TRESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

01/11/13

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05	03	Administración, planeación y control gubernamental
		Programa: A00		Conduccion de las politicas Generales de Gobierno
		Dependencia General:		Presidencia Municipal
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa		Estrategias
<p>FORTALEZAS: CONTAR CON INFORMACION QUE PERMITA ENTERAR A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES INSTRUIDOS EN SESIÓN DE GABINETE;</p> <p>OPORTUNIDAD: BRINDAR APOYO TÉCNICO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COORDINACIÓN ESTABLECIDOS POR LA PRESIDENTA INFORMAR A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES INSTRUIDOS EN SESIÓN DE GABINETE;</p> <p>DEBILIDADES: NO SE CUENTA CON UNA BASE DE INFORMACIÓN MUNICIPAL NO SE TIENEN ACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES</p> <p>AMENAZAS: LA MALA REPUTACIÓN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES AFECTA LA CREDIBILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO</p>		IDENTIFICAR Y PROPONER ASUNTOS PARA LA AGENDA POLÍTICA Y DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL		<p>1. APOYAR Y FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DIVERSAS HERRAMIENTAS DE COLABORACION, CON EL OBJETO DE MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL</p> <p>2. DESEMPEÑAR TAREAS DE APOYO TÉCNICO Y CONSULTA A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS</p> <p>3. PROPONER ASUNTOS PARA LA AGENDA POLÍTICA Y DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL</p> <p>4. DAR SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS INSTITUCIONALES INSTRUIDOS EN SESIÓN DE GABINETE</p>
<p>ELABORÓ</p> <p></p> <p>LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ</p> <p>SECRETARIO TÉCNICO</p>		<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p></p> <p>LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ</p> <p>SECRETARIO TÉCNICO</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p></p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO AZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>

907440

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	<p>PROPUESTAS ACEPTADAS PARA AGENDA</p> <p>DESCRIPCIÓN: PROPUESTAS PRESENTADAS A LA PRESIDENTA PARA LA AGENDA POLITICA Y DE GESTIÓN</p>	<p>PAA = PROPUESTAS ACEPTADAS PARA AGENDA. PPA = PROPUESTAS PRESENTADAS PARA LA AGENDA. (PAA / PPA) X 100</p>	PROPUESTAS ACEPTADAS	EFICIENCIA	0	12	12

ELABORÓ
[Signature]
M.C. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ
[Signature]
M.C. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ
[Signature]
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

0hh/16

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	02	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas Gubernamentales
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada:	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
IDENTIFICAR Y PROPONER ASUNTOS PARA LA AGENDA POLÍTICA Y DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL RESPECTO A TEMAS RELEVANTES Y ESTRATÉGICOS PARA LA ESTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	SUSCRIBIR POR DELEGACIÓN, ACUERDOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	ACUERDOS	0	0	20	0	0.0%
2	COORDINAR LAS ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS ESPECIALES	ACCIONES	0	0	6	0	0.0%
3	APOYO TÉCNICO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS	APOYO	0	0	24	0	0.0%
4	PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES CON DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES Y DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ACUERDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN	REUNIONES	0	0	12	0	0.0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$4,870,563.68

ELABORÓ

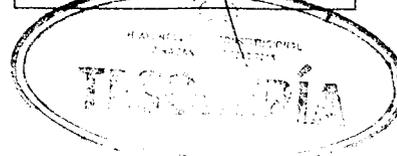
DR. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ
SECRETARIO TÉCNICO

No. B.

L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. ENI MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



92 / 440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01e	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	02	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas Gubernamentales
Dependencia Auxiliar:	A00	Presidencia Municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	PROMOCIÓN DE REUNIONES PROMOCIÓN DE REUNIONES CON DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES Y DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ACUERDOS FORMULADOS CON ESTE AYUNTAMIENTO	TRSA= TOTAL DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS TA= TOTAL DE ACUERDOS (TRSA/TA) X 100	REUNIONES	EFICACIA	0	12	12

ELABORÓ

LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ
SECRETARIO TÉCNICO

REVISÓ

LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ
SECRETARIO TÉCNICO

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

047 89

941/440

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTÉ No. 105
PBRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	03	Conducción de las políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	02	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas Gubernamentales
Dependencia General:	A00	Presidencia Municipal
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

0501030302

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	SUSCRIBIR POR DELEGACIÓN, ACUERDOS Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	ACUERDOS	20	2	10.0%	6	30.0%	6	30.0%	6	30.0%
2	COORDINAR LAS ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PROYECTOS ESPECIALES	ACCIONES	6	1	16.7%	2	33.3%	2	33.3%	1	16.7%
3	APOYO TÉCNICO A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES EDILICIAS	APOYO	24	3	12.5%	7	29.2%	7	29.2%	7	29.2%
4	PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES CON DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS MUNICIPALES Y DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ACUERDOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTABLECIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN	REUNIONES	12	2	16.7%	3	25.0%	4	33.3%	3	25.0%

ELABORÓ
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ
SECRETARÍO TÉCNICO

REVISÓ
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ
SECRETARÍO TÉCNICO

AUTORIZÓ
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



3**Área**

- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Proyecto

1. Revisión y expedición de la reglamentación municipal.
2. Procedimientos de calificación y aplicación de sanciones
3. Mediación y conciliación de controversias
4. Simplificación y modernización de la administración pública
5. Operación registral civil

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTAN	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dep. Gral: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0101010101	REVISION Y EXPEDICION DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL.	\$ 2,662,338.67
		0201010103	PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACION Y APLICACIÓN DE SANCIONES	\$ 2,662,466.06
		0201010104	MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS	\$ 2,662,077.03
		0501010501	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 2,662,077.09
		0502010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL	\$ 2,662,077.09

Presupuesto Autorizado por Programa | \$

10,648,958.85

REVISÓ
[Signature]
C.P. Gilberto Monge Guadalupe
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.
[Signature]
C.C. Nestor Ignacio Ortega
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Signature]
Men I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UJPE



01/1/13



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: 05 Administración, planeación y control gubernamental Programa: 01 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados Dependencia General: D00 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES PRECISAS EN EL MARCO NORMATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCION ENCOMENDADA.</p> <p>OPORTUNIDADES: RECONOCIMIENTO SOCIAL Y POLITICO DE LA CIUDADANIA AL H. AYUNTAMIENTO.</p> <p>DEBILIDADES: DESCONOCIMIENTO DEL CIUDADANO DE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.</p> <p>AMENAZAS: DESINTEGRACION SOCIAL Y FAMILIAR QUE GENERA INNUMERABLES DEFICIENCIAS AL AYUNTAMIENTO.</p>	<p>FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA.</p>	<p>EXPEDIR Y CERTIFICAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERA LA CIUDADANÍA.</p> <p>DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO FORTALECIENDO LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS.</p> <p>AUTOMATIZAR LOS PROCESOS ENFOCADOS A LAS ACTIVIDADES DE CABILDO, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD.</p> <p>EXPEDIR LAS CARTILLAS DE IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL A CONSCRIPTOS CLASE, ANTICIPADOS Y REMISOS.</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>	<p>REVISÓ</p> <p>CP. GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO YÁÑEZ NAVA TITULAR DE LA UIPE</p>
---	---	---

07/11/13

Año Fiscal: 2013

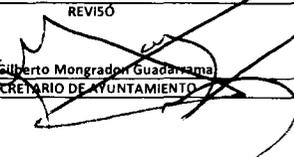
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

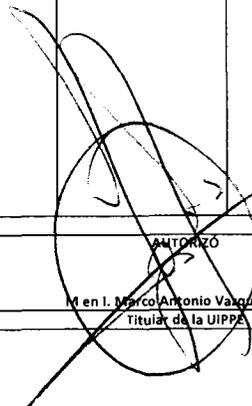
Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	EFICIENCIA EN EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS SOLICITANTES.	SERVICIOS REGISTRALES CUMPLIDOS (NACIMIENTOS, REGISTRO EXTEMPORANEO DE NACIMIENTOS, RECONOCIMIENTO DE HIJOS, ADOPCION, MATRIMONIOS, DIVORCIO, DEFUNCIONES, SOLICITUDES DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS/ TOTAL DE SERVICIOS REGISTRALES SOLICITADOS)*100	ACCIONES REGISTRALES REALIZADAS	EFICIENCIA	0	53,971	53,971

ELABORÓ

Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. Gilberto Mongrador Guadarrama
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Valdez Nava
Titular de la UIPPA

98/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: 01	REGLAMENTAR
Programa: 01	REGLAMENTACIÓN
Proyecto: 01	REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.
Dependencia General: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

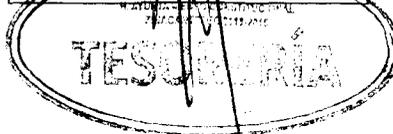
Objetivo del Proyecto: Dar a conocer a la ciudadanía la normatividad que rige al Municipio, así como los acuerdos emitidos por el Cuerpo Edilicio y las disposiciones administrativas.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Publicar el Bando Municipal, Informe de Gobierno, acuerdos de Cabildo, reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia general a través de la Gaceta Municipal.	Gaceta	0	0	22	22	100%
2	Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo.	Certificación	0	0	80	80	100%
3	Certificar documentos y Actas de Cabildo.	Certificación	0	0	440	440	100%
4	Elaborar informe en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes turnados a Comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y los que están pendientes.	Informe	0	0	12	12	100%
5	Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo.	Libro	0	0	4	4	100%
6	Elaborar informe mensual para la Contraloría de la Legislatura del Estado de México.	Informe	0	0	12	12	100%
7	Emitir legalmente los citatorios para la celebración de las Sesiones de Cabildo.	Citatorio	0	0	825	825	100%
8	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	Documentos	0	0	7	7	100%
9	Análisis y remisión del Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, "Gaceta de Gobierno" a las diferentes instancias municipales.	Gaceta	0	0	0	0	100%
10	Organizar y realizar Sesiones de Cabildo.	Sesiones	0	0	55	55	100%
11	Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo.	Actas	0	0	55	55	100%
12	Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas.	Actas	0	0	55	55	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,662,338.67

ELABORÓ
C. GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. B.
LIC. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

04/1/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: 02	Impartición de Justicia
Programa: 01	Impartir Justicia
Proyecto: 03	Procedimientos de calificación y aplicación de sanciones
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
Dar a conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaborar actas de extravío de documentos	Solicitud	0	0	1,200	1,200	0
2	Levantar actas de dependencia económica.	Solicitud	0	0	70	70	0
3	Actas de abandono de domicilio solicitadas.	Solicitud	0	0	450	450	0
4	Realizar citaciones.	Citatorio	0	0	1,400	1,400	0
5	Expedir copias certificadas.	Certificación	0	0	0	0	0
6	Proporcionar asesoría Jurídica a la ciudadanía.	Asesoría	0	0	2,100	2,100	0
7	Iniciar actas de conciliación solicitadas.	Solicitud	0	0	400	400	0
8	Determinar el daño de las personas puestas a disposición de la	Multa	0	0	0	0	0
9	Calificar las infracciones y aseguramientos de la Dirección de	Multa	0	0	1,000	1,000	0
10	Calificar las infracciones y clausuras de la Dirección de Desarrollo	Multa	0	0	0	0	0
11	Determinar los ingresos generados por derechos prestados por	Pesos	\$0	\$0	\$250,000	250,000	0
12	Determinar los ingresos generados por aprovechamientos y	Pesos	\$0	\$0	\$0	0	0
13	Brindar atención con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	0	0	0

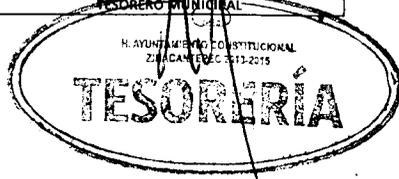
Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,662,077.03

ELABORÓ

C.P. ROBERTO MONDRAGON GUERRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.

L.C.C. NESTOR IGNACIO ROSA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

08/01/14

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	02	Impartición de Justicia
Programa:	01	Impartir Justicia
Proyecto:	04	Mediación y conciliación de controversias
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	108	Oficialia Conciliadora
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
Actuar como mediador y conciliador en caso de controversias

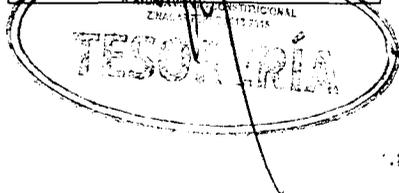
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	DAR ASESORÍAS PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS	ASESORÍA	0	0	500	500	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,662,077.03

ELABORÓ
C.P. GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bp.
M. EN I. NESTOR IGNACIO CATEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
ZINACANTEPEC, QUINTANA ROO

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO MAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANAECIÓN,



101/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	01	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: Cumplimiento de las acciones y operación interna de la Secretaría del H. Ayuntamiento para dar un servicio de calidad a la ciudadanía

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Expedir Constancias de No Afectación al Patrimonio Municipal	Constancia	120	99	48	-51	48%
2	Expedir Constancias de Vecindad	Constancia	2000	2,286	5,000	2,714	46%
3	Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1800	1,564	1,500	-64	104%
4	Reportar el Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Reporte	10	10	10	0	100%
5	Expedición de Constancias de Trámite de Cartilla	Constancia	130	160	144	-16	111%
6	Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (Por Confirmar Con La	Sorteo	1	1	1	0	100%
7	Realizar Círculos de Calidad	Reunión	1	2	2	0	100%

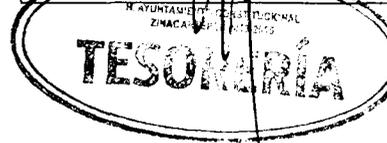
Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,662,077.03

ELABORÓ

Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Vo. Bo.

C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC, QUERÉTARO



AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Araqueza Nava
Titular de la UPRR

102/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	02	Operación registral civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	109	Registro Civil
Localidad Beneficiada	Zinacantan	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
Dejar constancia de los actos y hechos del estado civil de las personas que lo solicitan informar periódicamente

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013 Programado	Absoluta	%
			Programado	A alcanzado			
1	Solicitudes de registro del estado civil de las personas.	Solicitud	0	0	4,224	4,224	0%
2	Nacimientos	Registro	0	0	3,889	3,889	0%
3	Registro extemporáneo de nacimiento (Años).	Registro	0	0	43	43	0%
4	Reconocimiento de hijos.	Registro	0	0	79	79	0%
5	Adopción	Registro	0	0	0	0	0%
6	Matrimonio.	Registro	0	0	953	953	0%
7	Divorcio.	Registro	0	0	157	157	0%
8	Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	0	0	5,246	5,246	0%
9	Anotación marginal.	Anotación	0	0	712	712	0%
10	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	0	0	30,849	30,849	0%
11	Constancia de No Registro.	Constancia	0	0	125	125	0%
12	Búsqueda en los libros y archivos.	Búsqueda	0	0	2,000	2,000	0%
13	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficina.	Salida	0	0	12	12	0%
14	Trámite de Divorcio Administrativo.	Divorcio	0	0	7	7	0%
15	Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País.	Transcripción	0	0	22	22	0%
16	Orden de inhumación o cremación.	Orden	0	0	579	579	0%
17	Asesoría a la ciudadanía.	Asesoría	0	0	4,500	4,500	0%
18	Actuaciones Jurisdiccionales.	Promoción Judicial	0	0	0	0	0%
19	Emisión y remisión de informes a diversas instancias gubernamentales, derivados del	Informe	0	0	108	108	0%
20	Atención de personas con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	0	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,662,077.09

ELABORÓ
C.P. GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Vo. Bo.
L.C. MESTOR IGACIÓRTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

103/440

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTAN	No. 105
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	01	Reglamentar
Programa:	01	Reglamentación
Proyecto:	01	Revisión y expedición de la reglamentación municipal
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	$\frac{(NG+NR+NC+DOG)}{NDD} \times 100$ <p> NG= NÚMERO DE GACETAS NR=NÚMERO DE REGLAMENTOS NC= NÚMERO DE CIRCULARES DOG=DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL NDD= NÚMERO DE GACETAS, REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DE MAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE SE DIGITALIZARON. </p>	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	EFICIENCIA	0	7	0

ELABORÓ

Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C. Gilberto Mongradon Guadarrama
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZO

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIIPE

107/440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTAN	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	02	Impartición de justicia
Programa:	01	Impartir justicia
Proyecto:	03	PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE SANCIONES
Dependencia Auxiliar:	000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	(CS/CR) X 100 CS= CERTIFICACIONES SOLICITADAS CR=CERTIFICACIONES REALIZADAS	CERTIFICACIONES	EFICIENCIA	0	0	0

ELABORÓ

 Juan José Martínez Martínez
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

 Gilberto Monge
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

ANTORIZÓ

 Marco Antonio Vázquez Nava
 Titular de la UIPPE

105 / 440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	02	Impartición de justicia
Programa:	01	impartir justicia
Proyecto:	04	Mediación y conciliación de controversial
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	ASESORÍAS	(AP/AS) X 100 AS= ASESORÍAS SOLICITADAS AP=ASESORÍAS PRESTADAS	ASESORÍAS	EFICIENCIA	0	500	0

ELABORÓ

Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

Gilberto Mongrón Cuadarrama
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de MUIPPE

106 / 440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	01	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	expedir constancias	$(CE/CS) \times 100$ CS= NÚMERO DE CONSTANCIAS SOLICITADAS CE= NÚMERO DE CONSTANCIAS ENTREGADAS	CONSTANCIAS	EFICIENCIA	0	5000	5000

ELABORÓ

Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.P. Gilberto Monrreal Guadalupe
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Naya
Titular de la UIPPE

107/440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	02	Operación registral civil
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialía.	(AR/AS) X 100 AR= ACTOS REALIZADOS AS=ACTOS SOLICITADOS	ACTOS	EFICIENCIA	0	12	12

ELABORÓ

Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

C.F. Gilberto Mongrón-Guadarrama
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la JIPPE

108/410

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	01	REGLAMENTAR
Programa:	01	REGLAMENTACIÓN
Proyecto:	01	REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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	Publicar el Bando Municipal, Informe de Gobierno, acuerdos de Cabildo, reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia general a través de la Gaceta Municipal.	Gaceta	22	7	31.82	6	27.27	5	22.73	4	18.18
2	Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo.	Certificación	80	20	25.00	20	25.00	25	31.25	15	18.75
3	Certificar documentos y Actas de Cabildo.	Certificación	440	136	30.91	96	21.82	104	23.64	104	23.64
4	Elaborar informe para la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes turnados a Comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y los que están pendientes.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
5	Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo.	Libro	4	0	0.00	2	50.00	0	0.00	2	50.00
6	Elaborar informe mensual para la Contraloría de la Legislatura del Estado de México.	Informe	12	3	25.00	3	25.00	3	25.00	3	25.00
7	Emitir legalmente los citatorios para la celebración de las Sesiones de Cabildo.	Citatorio	825	255	30.91	180	21.82	195	23.64	195	23.64
8	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	Documentos	7	3	42.86	1	14.29	2	28.57	1	14.29
9	Organizar y realizar Sesiones de Cabildo.	Sesiones	55	17	30.91	12	21.82	13	23.64	13	23.64
10	Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo.	Actas	55	17	30.91	12	21.82	13	23.64	13	23.64
11	Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas.	Actas	55	17	30.91	12	21.82	13	23.64	13	23.64

ELABORÓ
Juan José Martínez Martínez
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ	AUTORIZÓ
C.P. GILBERTO MONDRAGÓN GUERRA	M. EN L. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	SECRETARÍA DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y



01/1/13

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013



Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	02	Impartición de Justicia
Programa:	01	Impartir Justicia
Proyecto:	03	Procedimientos de calificación y aplicación de sanciones
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

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	Elaborar actas de extravío de documentos	Solicitud	1,200	400	25.0%	534	25.0%	534	25.0%	533	25.0%
2	Levantar actas de dependencia económica.	Solicitud	70	18	24.8%	18	25.2%	18	24.8%	18	25.2%
3	Levantar actas de abandono de domicilio.	Solicitud	450	113	25.1%	118	26.2%	118	26.2%	118	26.2%
4	Realizar citaciones.	Citatorio	1,400	406	29.0%	350	25.2%	350	25.2%	300	24.8%
5	Expedir copias certificadas.	Certificación	0	0	25.0%	995	25.0%	995	25.0%	995	25.0%
6	Proporcionar asesoría Jurídica a la ciudadanía.	Asesoría	2,100	525	25.0%	428	20.4%	668	31.8%	667	31.7%
7	Iniciar actas de conciliación solicitadas.	solicitud	400	100	25.0%	100	25.0%	100	25.0%	100	25.0%
8	Determinar el daño de las personas puestas a disposición de	Multa	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
9	Calificar las infracciones y aseguramientos de la Dirección de	Multa	1,000	250	25.0%	250	25.0%	250	25.0%	250	25.0%
10	Calificar las infracciones y clausuras de la Dirección de	Multa	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
11	Determinar los ingresos generados por derechos prestados	Informe	\$250,000	\$62,500	25.0%	\$62,500	25.0%	\$62,500	25.0%	\$62,500	25.0%
12	Determinar los ingresos generados por aprovechamientos y	Informe	\$0	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0	0.0%
13	Brindar atención con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	0.0%	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0	0.0%

~~ELABORO~~
LIC. MANUEL GARCÍA GARCÍA
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

~~REVISÓ~~
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

~~AUTORIZO~~
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

10/440



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	02	Impartición de Justicia
Programa:	01	Impartir Justicia
Proyecto:	04	Mediación y conciliación de controversial
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	128	OFICIALÍA CONCILIADORA

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	DAR ASESORÍAS PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS	ASESORÍAS	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%

ELABORÓ
[Signature]
LIC. MANUEL GARCÍA GARCÍA
OFICIAL MEDIADOR CONCILIADOR

REVISÓ
[Signature]
C.P. GILBERTO MONDRAGÓN GUERRA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
[Signature]
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

[Handwritten signature]

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	01	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	D00	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

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	Expedir Constancias de No Afectación al Patrimonio Municipal	Constancia	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
2	Expedir Constancias de Vecindad	Constancia	5,000	2,642	53%	1,000	20%	900	18%	500	10%
3	Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1,500	519	35%	450	30%	450	30%	150	10%
4	Reportar el Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Reporte	10	3	30%	3	30%	3	30%	1	10%
5	Expedición de Constancias de Trámite de Cartilla	Constancia	144	50	35%	36	25%	36	25%	36	25%
6	Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (Por Confirmar Con La 22a Zona Militar)	Sorteo	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
7	Realizar Círculos de Calidad	Reunión	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%

ELABORÓ
OMAR SUAREZ GARDUÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
C.P. Gilberto Mondragón Guadarrama
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
M en l. Marco Antonio Vezquez Nava
Titular de la UIPE

112 / 4470

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPE	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes
Proyecto:	02	Operación registral civil
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	109	Registro Civil

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	Solicitudes de registro del estado civil de las personas.	Solicitud	4,224	1,056	25%	1,056	25%	1,056	25%	1,056	25%
2	Nacimientos	Acta	3,889	972	25%	972	25%	972	25%	973	25%
3	Registro extemporáneo de nacimiento (Años).	Acta	43	11	26%	11	26%	11	26%	10	23%
4	Reconocimiento de hijos.	Acta	79	20	25%	20	25%	20	25%	19	24%
5	Adopción	Acta	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Matrimonio.	Acta	953	238	25%	238	25%	238	25%	239	25%
7	Divorcio.	Acta	157	39	25%	39	25%	39	25%	40	25%
8	Defunción.	Acta	466	116	25%	116	25%	117	25%	117	25%
9	Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	5,246	1,311	25%	1,311	25%	1,312	25%	1,312	25%
10	Anotación marginal.	Anotación	712	178	25%	178	25%	178	25%	178	25%
11	Espedición de copias certificadas.	Copia Certificada	30,849	7,712	25%	7,712	25%	7,712	25%	7,713	25%
12	Constancia de No Registro.	Constancia	125	31	25%	31	25%	31	25%	32	26%
13	Busqueda en los libros y archivos.	Busqueda	2,000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
14	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficina.	Salida	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
15	Trámite de Divorcio Administrativo.	Divorcio	7	2	29%	2	29%	2	29%	1	14%
16	Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País.	Transcripción	22	6	27%	6	27%	5	23%	5	23%
17	Orden de inhumación o cremación.	Orden	579	145	25%	145	25%	145	25%	144	25%
18	Asesoría a la ciudadanía.	Asesoría	4,500	1,125	25%	1,125	25%	1,125	25%	1,125	25%
19	Actuaciones jurisdiccionales.	Promoción Judicial	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
20	Emisión y remisión de informes a diversas instancias gubernamentales, derivados del movimiento registral civil.	Informe	108	27	25%	27	25%	27	25%	27	25%
21	Atención de personas con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	0%	0	0.0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
ERIKA HERNÁNDEZ ROJAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
JULIAN DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. GILBERTO MONDRAGON GUERRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

113/410

4

Área

- SINDICATURA MUNICIPAL

Proyecto

1. Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

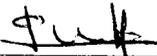
ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM 01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función: 03	Procuracion de Justicia y derechos humanos
Programa: 01	Procuracion de Justicia
Dependencia General: B00	Sindicatura

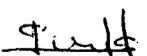
Código Dependencia Auxiliar	Denominacion Dependencia Auxiliar.
B01	Sindicatura

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominacion del Proyecto	
03 01 01 03 05	Procuraduria y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales	\$3,980,950.00

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ERNESTO PALMA MEJIA		SINDICO
Nombre:	Firma	Cargo:

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		JEFE DE LA UIPPE
Nombre:	Firma	Cargo:

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ERNESTO PALMA MEJIA		SINDICO
Nombre:	Firma	Cargo:

MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105		Identificador		Denominación	
PbRM- 01b	Programa Anual	Función:	03	Procuracion de Justicia y derechos humanos			
Descripción del Programa		Programa:	01	Procuracion de Justicia			
		Dependencia General:	B00	Sindicatura			
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa			Estrategias		
<p>Se incluyen acciones derivadas de la actuacion de los ayuntamientos en base al articulo 52 y 53 de la Ley Organica Municipal del Estado de Mexico. Con la finalidad de llevar un control presupuestal y patrimonial</p>		<p>Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio, en especial de carácter patrimonial y la funcion de la contraloria interna.</p>			<p>Revisar los informes mensuales para el control de la Hacienda Pública Municipal</p> <p>Revisar y analizar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2013</p> <p>Revisar los cortes de caja de la Tesoreria Municipal</p> <p>Intervenir en la Formulación del Inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento</p> <p>Vigilar que los Oficiales Conciliadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos</p> <p>Acudir a Sesiones de cabildo</p> <p>Brindar audiencia publica a la ciudadanía en general, asi como la Asesoría Jurídica.</p> <p>Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía</p>		

ELABORÓ
MTRA. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO
Nombre: ASESORA
Firma: Cargo:

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ERNESTO PALMA MEJIA
Nombre: SINDICO
Firma: Cargo:

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre: JEFE DE LA UIPPE
Firma: Cargo:

JNICIPIO DE:
JACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Mexico con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PBRM: 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: 03	Procuración de Justicia y derechos humanos
Programa: 01	Procuración de Justicia
Dependencia General: 800	Sindicatura

Codigo	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Informe Mensual: Revisar y analizar los informes Mensuales que envía la Tesorería Municipal al OSPEM	Informes enviados (12)/ Total de informes al año(12) X 100	%	eficacia	100.00	100.00	0.00
02	Presupuesto de Egresos: Es una herramienta de Planeación y control de los gastos del H. Ayuntamiento	Presupuesto (1)/Total del Presupuesto (1) X100	%	eficacia	100.00	100.00	0.00
03	Cortes de Caja: Es la entrada y salida de capital que se hace por día por horas dentro de la Tesorería Municipal.	Cortes de caja(24)/Total de Cortes de caja (24) X100	%	eficacia	0.00	100.00	100.00
04	Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles: Es la relación ordenada de bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento	Inventario de bienes muebles e inmuebles (2)/Total del inventario de bienes muebles e inmuebles(2)X100	%	eficacia	0.00	100.00	100.00
05	Garantías Individuales de los detenidos: Son los derechos que bien cualquier inculcado y por ello deben de ser vigiladas y procuradas.	Revisiones realizadas(24)/Total de Revisiones (24) X100	%	eficacia	0.00	100.00	100.00
06	Sesión de Cabildo: Asistencia a Sesiones de Cabildo	Sesiones de Cabildo (45)/ Total de Sesiones de Cabildo(45) X100	%	eficiencia	0.00	100.00	100.00
07	Audiencia Pública: Es la atención que se le brinda a la ciudadanía, con la finalidad de escuchar sus necesidades y poder apoyarla	Audiencias Atendidas(964)/Total de Audiencias Atendidas(964) X100	%	eficacia	0.00	100.00	100.00
08	Asesoría Jurídica: Brindar apoyo jurídico a los ciudadanos que lo requieran, para darle una solución a sus conflictos.	Asesorías Jurídicas (48)/Total de Asesorías (48) X100	%	eficacia	0.00	100.00	100.00

ELABORÓ
ERNESTO PALMA MEJIA *[Firma]* SINDICO
Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
ERNESTO PALMA MEJIA *[Firma]* SINDICO
Nombre: Firma Cargo:
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VELAZQUEZ NAVA *[Firma]* JEFE DE LA UIPPE
Nombre: Firma Cargo:
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

440

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 03	Procuracion de Justicia y derechos humanos
Programa: 01	Procuracion de Justicia
Proyecto: 05	Procuracion y defensa de los derechos e intereses Municipales
Dependencia General: B00	Sindicatura
Dependencia Auxiliar: B01	Sindicatura
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio Municipal
Población Beneficiada: 167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: Verificar la situación Financiera, Administrativa y Juridica de la Administracion Municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Revisar y analizar los Informes Mensuales	Informe mensual	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
02	Revisar y firmar el Presupuesto de Egresos 2013	Presupuesto	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
03	Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal	Corte de caja	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
04	Intervenir en la formulacion del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio	Inventario	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
05	Vigilar que los Oficiales Conciliadores, observen las disposiciones legales vigentes en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos	Garantías Individuales	0.00	0.00	24.00	24.00	100.00
06	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesiones	0.00	0.00	45.00	45.00	100.00
07	Brindar audiencia pública a la ciudadanía	Audiencia	0.00	0.00	964.00	964.00	100.00
08	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	0.00	0.00	48.00	48.00	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ
MTRA. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO
Nombre: ASESORA
Cargo:

Vo. Bo.
Nombre: Cargo:

AUTORIZÓ
ERNESTO PALMA MEJIA
Nombre: SINDICO
Cargo:

410

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

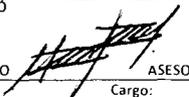
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

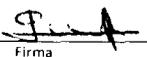
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	03	Procuracion de justicia y derechos humanos
Programa:	01	Procuracion de justicia
Proyecto	05	Procuracion y defensa de los derechos e intereses municipales
Dependencia Auxiliar:	B01	Sindicatura

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Informe Mensual: Revisar y analizar los informes Mensuales que envía la Tesorería Municipal al OSFEM	Informes enviados (12)/ Total de Informes al año(12) X 100	%	eficacia	12.00	12.00	0.00
02	Presupuesto de Egresos: Es una herramienta de Planeación y control de los gastos del H. Ayuntamiento	Presupuesto (1)/Total del Presupuesto: (1) X 100	%	eficacia	1.00	1.00	0.00
03	Cortes de Caja: Es la entrada y salida de capital que se hace por día o por horas dentro de la Tesorería Municipal	Cortes de caja(24)/Total de Cortes de caja (24) X100	%	eficacia	0.00	24.00	100.00
04	Inventario de Bienes Muebles e inmuebles: Es la relación ordenada de bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento	Inventario de bienes muebles e inmuebles (2)/Total del Inventario de bienes muebles e inmuebles (2)X100	%	eficacia	0.00	2.00	100.00
05	Garantías Individuales de los detenidos: Son los derechos que tiene cualquier ciudadano y por ello deben de ser vigiladas y procuradas	Revisones realizadas(24)/Total de Revisones (24) X100	%	eficacia	0.00	24.00	100.00
06	Sesiones de Cabildo: Es el Ayuntamiento reunido en sesión y le compete la definición de las políticas generales de la Administración Municipal	Sesiones de cabildo (45)/ Total de Sesiones de Cabildo(45) X100	%	eficiencia	0.00	46.00	100.00
07	Audiencia Pública: Es la atención que se brinda a la ciudadanía, con la finalidad de escuchar sus necesidades y poder apoyarla	Audiencias Atendidas(964)/Total de Audiencias Atendidas(964) X100	%	eficacia	0.00	965.00	100.00
08	Asesoría Jurídica: Brindar apoyo jurídico a los ciudadanos que lo requieran, para darle una solución a sus conflictos	Asesorías Jurídicas (48)/Total de Asesorías (48) X100	%	eficacia	0.00	48.00	100.00

ELABORÓ
MTRA. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO  ASESORA
Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ERNESTO PALMA MEJIA  SINDICO
Nombre: Firma Cargo:

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA  JEFE DE LA UIPPE
Nombre: Firma Cargo:

17/11/13

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	03	Procuración de justicia y derechos humanos
Programa:	01	Procuración de justicia
Proyecto:	05	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales
Dependencia General:	B00	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	B01	Sindicatura
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Todo el Municipio
Población Beneficiada:	167,759	Habitantes

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.	%
01	Revisar y analizar los Informes Mensuales	Informe	12.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00	3.00	25.00
02	Revisar y firmar el Presupuesto de Egresos 2013	Presupuesto	1.00	1.00	100.00						
03	Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal	Corte de caja	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
04	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio	inventario	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
05	Vigilar que los Oficiales Conciliadores, observen las disposiciones legales vigentes en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos	Garantías	24.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00	6.00	25.00
06	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesion	45.00	11.00	24.44	12.00	26.67	11.00	24.44	11.00	24.44
07	Brindar audiencia publica a la ciudadanía	Audiencia	964.00	241.00	25.00	241.00	25.00	241.00	25.00	241.00	25.00
08	Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	48.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00	12.00	25.00

ELABORÓ
MTRA. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO
Nombre: _____ Firma: _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ERNESTO PALMA MEJIA
Nombre: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA JIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma: _____

120/1410

5

Área

- TESORERÍA MUNICIPAL

Proyecto

1. Seguimiento y control presupuestal
2. Información catastral
3. Servicios de información geográfica, estadística y Catastral
4. Captación y recaudación de ingresos
5. Registro y Control de Caja y Tesorería
6. Amortización de la deuda
7. Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción:	03	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Subprograma:	02	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
Dep. Gral:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	EGRESOS	0503010202	Seguimiento y control presupuestal	\$ 3,920,762.29

Presupuesto Autorizado por Programa 3,920,762.29

REVISÓ
 L.C. LINDSAY OLIVIA MARTINEZ SANCHEZ
 SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vo. Bot
 L.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Z. ZINACANTEPEC 2013
 TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZÓ
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Año Fiscal: 2013

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación
PbRM-01b	Programa Anual		Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
	Descripción del Programa		Subfunción:	03	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
			Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
			Subprograma:	02	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
			Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Orientar las acciones para el ejercicio transparente y racional de los recursos.</p> <p>Se realizara el registro del presupuesto comprometido para obtener información veraz de la situación presupuestal del municipio</p> <p>Registrar eficiente y oportuna la información financiera tanto contable como presupuestal</p> <p>Elaborar el proyecto de presupuesto y presupuesto definitivo del H. Ayuntamiento con los proyectos de las dependencias que integran el municipio en base a resultados obtenidos durante el ejercicio anterior en tiempo y forma</p> <p>Llevar un mejor control presupuestal para controlar el gasto público por área, función, programa y proyecto para posteriormente informar a cada una de las áreas el avance del ejercicio presupuestal autorizado</p>	<p>Mejorar el control presupuestal en las dependencias del H. Ayuntamiento de Metepec</p>	<p>Difundir a las diferentes dependencias de H. Ayuntamiento los lineamientos para el ejercicio y control del gasto.</p> <p>Entrega del Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Definitivo al OSFEM en tiempo y forma.</p> <p>Realizar análisis del ejercicio presupuestal periódicamente para llevar un control presupuestal adecuado.</p>

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE EGRESOS	 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2016 L.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERÍA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL	 M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

01/01/2013

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción:	03	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Suprograma:	02	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	<p>Índice del ejercicio presupuestal</p> <p>A mayor valor del indicador, mayor monto porcentual ejercido del total del monto programado</p>	<p>$((MPP-MEP)/MPP) \times 100$</p> <p>MPP= Monto Programado para el Periodo</p> <p>MEP= Monto Ejercido en el Periodo</p>	\$	Cobertura	439,662,494	814,180,791	46.00%
---	--	--	----	-----------	-------------	-------------	--------

ELABORÓ
L.C. LINDSAY OLIVERA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO URTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



10/11/13
440

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción:	03	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Subprograma:	02	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
Proyecto:	02	Seguimiento y control presupuestal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Reducir en forma paulatina la deuda pública del Municipio, registrada en ejercicios anteriores y actual.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Supervisar que una vez autorizado por el H. Cabildo el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, se envíe al Órgano Superior de Fiscalización	Informe	1	1	1	0	0%
2	Una vez autorizado por el H. Cabildo el presupuesto Definitivo para el ejercicio 2013, se debe enviar al Órgano Superior de Fiscalización	Informe	1	1	1	0	0%
3	Integrar el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2014, para su envío al H. Cabildo para revisión y autorización	Informe	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 3,920,762.29

ELABORÓ

L.C. LINDSAY MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vo. Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN EL MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



125/440



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual
	Indicadores de Gestión por Proyecto

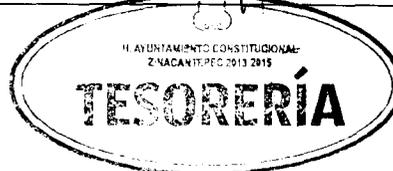
Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción:	03	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Subprograma:	02	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
Proyecto:	02	Seguimiento y control presupuestal
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valpres de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
	<p>Eficiencia entrega del Presupuesto</p> <p>Eficiencia en supervisar que una vez autorizado por el H. Cabildo el presupuesto para el ejercicio 2013 se debe enviar a la H. Legislatura el cual se entrega a través del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.</p> <p>A mayor incremento del indicador, menor será el tiempo de entrega de información</p>	<p>$(TARP/TAP) \times 100$</p> <p>TARP= Total de Tiempo Realizadas en la Entrega TAP= Total de Tiempo Programado para la Entrega</p>	Informe	Oportunidad	1	1	0%
	<p>Eficiencia integración del Presupuesto</p> <p>Eficiencia en integrar el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2014 y envío al H. Cabildo para su revisión y autorización</p> <p>A mayor incremento del indicador, menor será el tiempo de entrega de información</p>	<p>$(TARP/TAP) \times 100$</p> <p>TARP= Total de Tiempo Realizadas en la Entrega TAP= Total de Tiempo Programado para la Entrega</p>	Informe	Oportunidad	1	1	0%

ELABORO
L.C. LINDSAY OLIVERA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



126/149

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEL	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Subfunción:	03	Planeación y conducción del desarrollo integral del estado
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Subprograma:	02	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal
Proyecto:	02	Seguimiento y control presupuestal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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.	%
	Supervisar que una vez autorizado por el H. Cabildo el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013, se envíe al Órgano Superior de Fiscalización.	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	Una vez autorizado por el H. Cabildo el presupuesto Definitivo para el ejercicio 2013, se debe enviar al Órgano Superior de Fiscalización.	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	Integrar el proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2014, para su envío al H. Cabildo para revisión y autorización.	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ
L.C. LINDA Y OLGA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



127/490

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

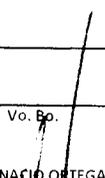
Identificador	Denominación
Función: 05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Dep. Gral: L00	TESORERÍA

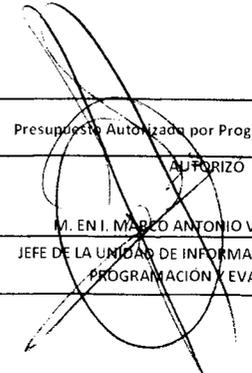
Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Subdirección de Catastro	0503010303	INFORMACION CATASTRAL	1,164,582
		0503010304	SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL	663,965

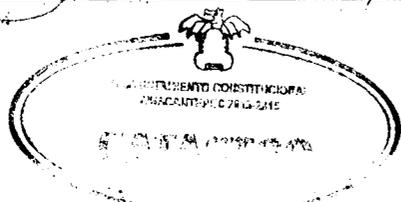
Presupuesto Autorizado por Programa **1,828,547**

ELABORO

 ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
 SUBDIRECTORA DE CATASTRO

Vo. Bo.

 L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

 M. ENI. MARCELO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACION



128440

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05 Programa: 01 Dependencia General: LOO	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Tesorería

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------	---------------------------	-------------

FORTALEZAS
- El apoyo del Ejecutivo Municipal para conformar una estructura catastral que responda a las demandas de certidumbre jurídica y de pago justo y equitativo del impuesto predial de los propietarios o poseedores de inmuebles dentro del municipio

OPORTUNIDADES
- La actualización del padrón catastral y de la cartografía municipal, lo que significa la creación de registros catastrales confiables
- Los predios omisos, ya que representan una oportunidad de ampliar la cobertura del padrón catastral
- Los programas de regularización de la tenencia de la tierra que tanto IMEVIS como CORETT llevan a cabo en el municipio

DEBILIDADES
- No se cuenta con cartografía catastral municipal a nivel predio ni a nivel construcciones
- El padrón gráfico y alfanumérico están desvinculados, y con serias inconsistencias entre ellos
- Se carece de algún estudio de valores unitarios de suelo, razón por la cual el rezago en estos valores es significativo
- Se carece del área de valuación catastral, y de personal competente en esta actividad
- Se carece de tecnología en hardware y software que soporte el registro confiable y adecuado del padrón catastral, tanto alfanumérico como gráfico
- No existe archivo de expedientes catastrales
- No se cuenta con personal para realizar trabajo de campo (barrido catastral e inspecciones)
- Solamente el 20% del personal está certificado en alguna unidad de competencia en materia catastral
- No se cuenta con documentación de procesos ni de procedimientos
- No se cuenta con personal competente en las áreas claves: cartografía, inspecciones catastrales y atención al público

AMENAZAS
- Si no se fortalece el Catastro municipal continuará sin cumplir con sus principales objetivos: contribuir a dar certeza jurídica a los propietarios o poseedores de inmuebles dentro del municipio; determinar una base gravable justa y equitativa para el cobro del impuesto predial, derivada de un padrón catastral actualizado; y ser una fuente confiable de información para las distintas dependencias del gobierno municipal.

Contar con un padrón catastral consistente, confiable y actualizado, con base en las características físicas, jurídicas y económicas de cada predio en el municipio.

Actualizar los valores unitarios de suelo y construcciones con base en el comportamiento del mercado inmobiliario

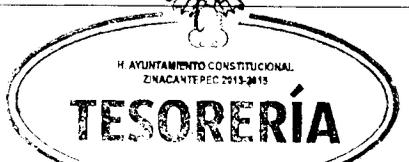
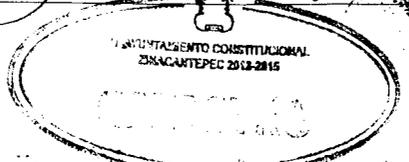
Atender los servicios y trámites catastrales solicitados por los ciudadanos y autoridades con calidad y eficiencia

1. Diseño e implementación del Programa de Modernización y Fortalecimiento del Catastro Municipal
2. Adquisición de tecnología de punta (hardware y software) para el registro, mantenimiento y resguardo del padrón catastral y del archivo documental catastral
3. Realizar un estudio de valores unitarios de suelo que se base en el comportamiento del mercado inmobiliario en el municipio
4. Realizar con precisión y oportunidad los servicios y trámites catastrales solicitados por los ciudadanos, dependencias oficiales y autoridades

ELABORÓ
ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
SUBDIRECTOR DE CATASTRO

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



[Handwritten signature]

Qhh / bci

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

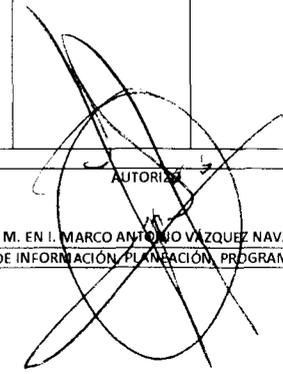
Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	<p>Nombre: Índice de actualización de bienes inmuebles en el padrón catastral</p> <p>Descripción: Identifica el índice de actualización de inmuebles en el padrón catastral a los que en relación al número de predios a actualizar programados</p>	<p>Bienes inmuebles actualizados en el periodo</p> <p>----- X 100</p> <p>Bienes inmuebles actualizados programados</p>	Bienes inmuebles actualizados	Eficiencia	1,042	3,508	2,466
2	<p>Nombre: Índice de de trámites atendidos</p> <p>Descripción: Identifica el índice de trámites atendidos solicitados por los usuarios, en relación con el total de trámites solicitados en el periodo</p>	<p>Trámites atendidos en el periodo</p> <p>----- X 100</p> <p>Trámites atendidos programados</p>	Trámite	Eficiencia	4,342	4,670	328

LABORÓ
ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
SUBDIRECTORA DE CATASTRO

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



120440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado
Proyecto:	03	Información Catastral
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Subdirección de Catastro

Objetivo del Proyecto:

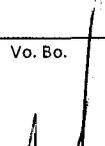
Contar con un padrón catastral consistente, confiable y actualizado, con base en las características físicas, jurídicas y económicas de cada predio en el municipio

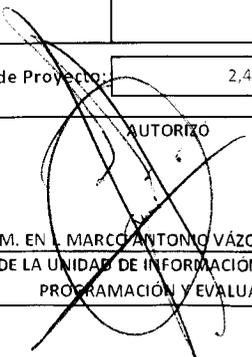
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Incorporación de inmuebles al padrón catastral	Predio incorporado	2,600	500	1,513	1,013	203
2	Actualización de inmuebles en el padrón catastral	Predio actualizado	2,733	542	1,995	1,453	268
3	Solventación de inconsistencias identificadas	Inconsistencia solventada	380	0	430	430	43,000
4	Estudios de valores unitarios de suelo	Area homogénea	-----	102	120	18	18

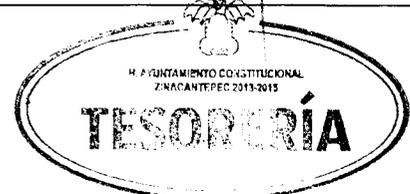
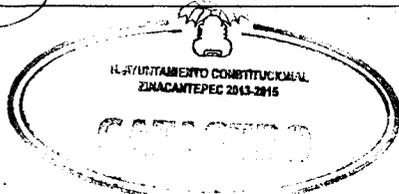
Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,444,353.51

ELABORO

ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
SUBDIRECTORA DE CATASTRO

Vo. Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

M. EN. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



131
COP 181

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado
Proyecto:	04	Servicio de Información Geográfica, Estadística y Catastral
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Subdirección de Catastro

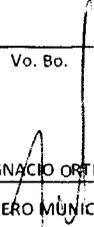
Objetivo del Proyecto:
Atender eficazmente y oportunamente los trámites solicitados, con orientación a la satisfacción del usuario

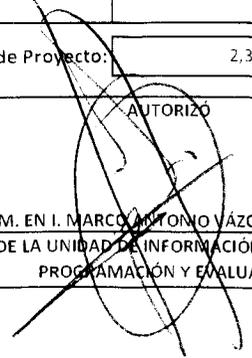
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Atención a trámites solicitados	Trámite atendido	5,333	4,342	4,670	328	8

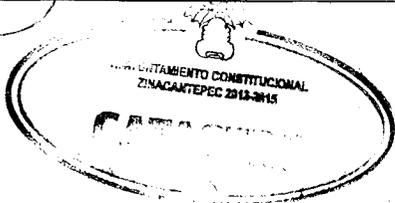
Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,394,353.31

ELABORÓ

ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
SUBDIRECTORA DE CATASTRO

Vo. Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZO

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



132/406

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual
	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado
Proyecto:	03	Información Catastral
Dependencia Auxiliar:	118	Subdirección de Catastro

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de incorporación de bienes inmuebles Identifica el índice de incorporación de inmuebles al padrón catastral en relación al número de predios a incorporar programados	$\frac{\text{Bienes inmuebles incorporados en el periodo}}{\text{Bienes inmuebles incorporados programados}} \times 100$	Bienes inmuebles incorporados	Eficiencia	500	1,513	1,013
2	Índice de actualización de bienes inmuebles Identifica el índice de actualización de inmuebles en el padrón catastral a los que en relación al número de predios a actualizar programados	$\frac{\text{Bienes inmuebles actualizados en el periodo}}{\text{Bienes inmuebles actualizados programados}} \times 100$	Bienes inmuebles actualizados	Eficiencia	542	1,995	1,453
3	Índice de solventación de inconsistencias Identifica el índice de solventación de inconsistencias detectadas en los registros del padrón catastral	$\frac{\text{Registros con inconsistencias solventadas en el periodo}}{\text{Total de registros con inconsistencias detectadas}} \times 100$	Inconsistencia solventada	Eficiencia	0	430	430
4	Índice de avance del proyecto de valores unitarios 2013 Identifica el grado de avance en la elaboración del proyecto de valores unitarios de suelo para el ejercicio fiscal 2013	$\frac{\text{Áreas homogéneas estudiadas en el periodo}}{\text{Total de áreas homogéneas en el municipio}} \times 100$	Área Homogénea	Eficiencia	102	120	18

ELABORÓ
ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
SUBDIRECTORA DE CATASTRO

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual
	Indicadores de Gestión por Proyecto

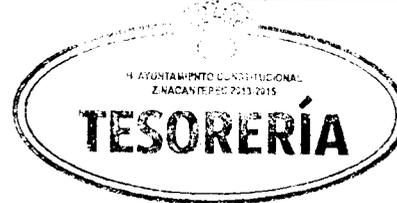
Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado
Proyecto:	04	Servicio de Información Geográfica, Estadística y Catastral
Dependencia Auxiliar:	118	Subdirección de Catastro

Cód.go	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					A alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de de trámites atendidos Identifica el índice de trámites atendidos solicitados por los usuarios, en relación con el total de trámites solicitados en el periodo	$\frac{\text{Trámites atendidos en el periodo}}{\text{Trámites atendidos programados}} \times 100$	Trámite	Eficiencia	4.342	4.670	328

ELABORÓ
ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
SUBDIRECTORA DE CATASTRO

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEPEC No. 105
 PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	03	Información Catastral
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:		Subdirección de Catastro

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	Incorporación de inmuebles al padrón catastral	Predio incorporado	655	120	18%	100	15%	280	43%	155	24%
2	Actualización de inmuebles en el padrón catastral	Predio actualizado	1,995	310	16%	490	25%	610	31%	585	29%
3	Solventación de inconsistencias identificadas	Inconsistencia solventada	430	400	93%	30	7%	0	0%	0	0%
4	Estudios de valores unitarios de suelo	Área homogénea	120	40	33%	80	67%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
 ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA
 SUBDIRECTORA DE CATASTRO

PLANEAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ZINACANTEPEC 2013-2015
 L.C.C. ESTORIGNABO ORTEGA BONDIA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1201145

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Financiamiento para el desarrollo
Programa:	01	Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Proyecto:	04	Servicio de Información Geográfica, Estadística y Catastral
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Subdirección de Catastro

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	Atención a trámites solicitados	Trámite atendido	5,300	980	18%	1,340	25%	1,580	30%	1,400	26%

ELABORÓ
 ING. AYDIA LORENA CAMPOS ARODACA
 SUBDIRECTORA DE CATASTRO

REVISÓ
 C.C. NÉSTOR GUERRERO
 TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Ohh, 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 106
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Dep. Gral: L00	Tesorería Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	0601020101	Captación y recaudación de ingresos	\$20.305.054

Presupuesto Autorizado por Programa \$8.445.995

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LOCAL
 ZINACANTEPEC 2013-2014
 L.C. FRANCISCO ARTEAGA MORALES
TESORERÍA
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL. Bo.
 ZINACANTEPEC 2013-2015
TESORERÍA
 LIC. MARTÍN ORTIZ MARTÍNEZ
 TESOFERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 MTR. MARTÍN ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1377440

Año Fiscal: 2013

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 106	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual	Descripción del Programa	Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
			Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
			Dependencia General: L00	Tesorería Municipal

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas Se cuenta con el personal de mandos medios y directivos, con la experiencia en el área financiera, lo que sin duda permitirá incrementar la recaudación del impuesto predial diseñando fáciles formas de pago; así mismo, llevando una ardua campaña de difusión haciendo uso de la página web, perifoneo, vinilonas, entre otros que permita a la ciudadanía conocer las promociones y lugares para realizar el pago. Es importante señalar que derivado de la reingeniería administrativa que esta llevando acabo en el Gobierno Municipal, en breve se concretará el proyecto del Edificio Administrativo, que permitirá al ciudadano, en un espacio accesible, realizar sus diversos trámites de forma ágil y transparente.</p> <p>Debilidades Falta de una cultura administrativa responsable de quienes habian dirigido el área de ingresos, ya que el personal no fue capacitado en temas claves como lo son atención al público, uso de sistemas computacionales, situación que propicio en el</p> <p>Debilidades Falta de una cultura administrativa responsable de quienes habian dirigido el área de ingresos, ya que el personal no fue capacitado en temas claves como lo son atención al público, uso de sistemas computacionales, situación que propicio en el personal un desinterés.</p> <p>Oportunidades Hacer uso de los medios tecnológicos, para ofrecer a la ciudadanía fáciles formas de pago, a través de la bancarización electrónica que ofrece una gama de centros y en los que desde la comodidad del hogar se puedan realizar los pagos.</p> <p>Amenazas Tanto la Auditoría Superior de la Federación, como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, llevarán a cabo la realización de auditorias a gobiernos municipales salientes, y una situación que puede afectar las medidas que se están implementando para incrementar la recaudación, son los resultados que estas arrojen, ya que de ser negativos impactarían de manera directa en el ánimo.</p>	<p>Fortalecer la hacienda pública del municipio incrementando la recaudación en un 8% durante el periodo 2013, en comparación con el cierre de 2012</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización del padrón fiscal (cruce con el padrón) 2. Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería 3. Pagos Electrónicos 4. Promoción de descuentos, bonificaciones y/o condonaciones 5. Entrega de invitaciones y/o mandamientos de ejecución 6. Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio

ELABORO
C. FRANCISCO FERRERA MORALES
TESORERIA
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERIA MUNICIPAL

AUTORIZO
M. EN I. MARCO ANTONIO YÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 106
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los Ingresos
Dependencia General: L00	Tesorería Municipal

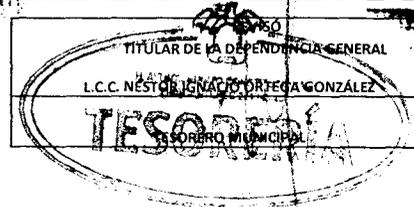
Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	<p>Eficiencia recaudatoria.</p> <p>A mayor valor del indicador, mayor incremento en la recaudación de ingresos.</p>	<p>$(ROP / ROPA) - 1 \times 100$</p> <p>ROP = Recaudación Obtenida en el Periodo. ROPA = Recaudación Obtenida en el Periodo Anterior.</p>	Porcentaje de incremento en la recaudación (pesos)	Eficiencia	15.000.000	16.200.000	8%
---	---	---	--	------------	------------	------------	----

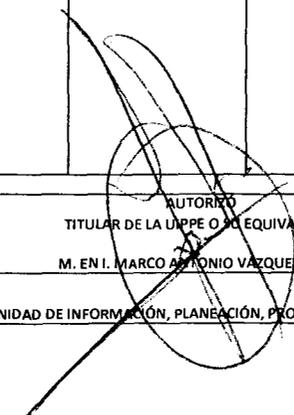
ELABORADO POR:
 L.C. FRANCISCO AGUIRERA MORALES
 SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERÍA MUNICIPAL



AUTORIDAD
 TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



137-440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 106
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería Municipal
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

Objetivo del Proyecto: FORTALECER LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC INCREMENTANDO LA RECAUDACION EN UN PROMEDIO DEL 8% ANUAL EN EL PERIODO 2013

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualización del padrón fiscal (cruce con el padrón catastral)	Actualización	0	0	12	12,00	100%
2	Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería	Cobros	0	0	13.128	13.128,00	100%
3	Pagos electrónicos	Cobros	0	0	500	500,00	100%
4	Promoción de descuentos, bonificaciones y/o condonaciones	Campaña	0	0	5	5,00	100%
5	Entrega de invitaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	0	0	5.000	5.000,00	100%
6	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	0	0	12	12,00	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$20.305.054

ELABORÓ

 C.C. FRANCISCO AGUILERA TORALES
TESORERÍA
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS

Vo. Bo

 L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERÍA
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 Mtro MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

140.490

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CDN SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 106
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	<p>Pagos de Predial</p> <p>Indica el número de pagos electrónicos del Impuesto predial realizados en el periodo, a mayor porcentaje mas bancarizado se encuentra el pago</p>	<p>$(RPP/TPR) * 100$</p> <p>RPP= Recibos de pago predial</p> <p>TPR= Total de cobros realizados vía electrónica</p>	Pagos electrónicos	Eficiencia	0	500	100%

ELABORÓ
L.C.C. FRANCISCO AGUIRERA MORALES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

TESORERÍA

REVISÓ
TITULAR DE DEPENDENCIA GENERAL
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

TESORERÍA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVALENTE
MTRO. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 106
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01	Captación y Recaudación de Ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería Municipal
Dependencia Auxiliar:	115	Ingresos

0601020101

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	Actualización del padrón fiscal (cruce con el padrón	Actualización	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería	Cobros	13.128	9.000,00	68,6%	2.800,00	21,3%	1.000,00	7,6%	328,00	2,5%
3	Pagos electrónicos	Cobros	500	100,00	20,0%	150,00	30,0%	150,00	30,0%	100,00	20,0%
4	Promoción de descuentos, bonificaciones y/o	Campaña	5	1,00	20,0%	1,00	20,0%	1,00	20,0%	2,00	40,0%
5	Entrega de invitaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	5.000	1.500,00	30,0%	1.000,00	20,0%	1.500,00	30,0%	1.000,00	20,0%
6	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	12	3,00	25,0%	3,00	25,0%	3,00	25,0%	3,00	25,0%

ELABORÓ
L.C. FRANCISCO AGUIRRA MORALES
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
ZINACANTAN



REVISÓ
L.C. NESTOR ORTIZ GONZALEZ
TESORERÍA MUNICIPAL



AUTORIZÓ
MTRO MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

142/440
Oph/240

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-01a	Programa Anual
Dimensión Administrativa del Gasto.	

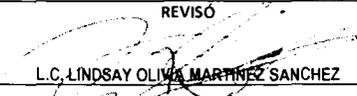
Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma: 04	Tesorería
Dep. Gral: L00	Tesorería

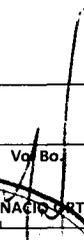
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
116	EGRESOS

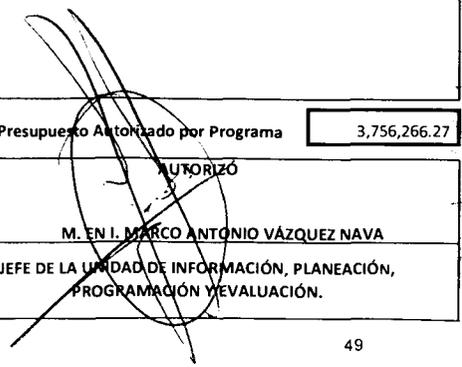
Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
0601020401	Registro y Control de Caja y Tesorería

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$ 3,756,266.27

Presupuesto Autorizado por Programa 3,756,266.27

REVISÓ

L.C. LINDSAY OLIVA MARTÍNEZ SANCHEZ
 SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vº Bº

L.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ZINACANTEPEC 2013-2015
TESORERÍA
 TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación
PBRM- 01b	Programa Anual	Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
	Descripción del Programa	Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública
		Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos
		Subprograma:	04	Tesorería
		Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Se enviarán mensualmente documentos e información digitalizada para su análisis al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México dentro de los 20 días hábiles posteriores al ejercicio mensual operado.</p> <p>Para dar cabal cumplimiento a lo establecido por los requerimientos legales, es necesario coordinar con las unidades administrativas de cada una de las dependencias del H. Ayuntamiento la entrega en tiempo de la información en su totalidad, necesaria para la integración de los informes financieros mensuales, ya que esto es motivo de observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.</p> <p>Presentar a la Legislatura Local la Cuenta Pública Anual 2012, dentro de los primeros días del mes de marzo del 2013.</p> <p>Involucrar a las dependencias del H. Ayuntamiento en el cumplimiento que establece la normatividad aplicable, toda vez que es responsabilidad de todas las áreas involucradas el presentar finanza sanas, así como buenos resultados de los indicadores de evaluación.</p> <p>Dar respuesta a los pliegos de observaciones y recomendaciones derivados de las revisiones mensuales y cuenta pública anual, por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.</p>	<p>Presentar en tiempo y forma la cuenta pública y los informes mensuales contables, presupuestales y de obra, manteniéndolos al 100%, con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.</p>	<p>Coordinar con las unidades administrativas de cada dependencia la atención oportuna de los pliegos de observaciones y recomendaciones, con forme a los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Municipal y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.</p> <p>Evaluar las operaciones realizadas por la entidad, con base a las recomendaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, a efecto de subsanar las deficiencias, identificando convenientemente cuáles continúan sin corrección y su impacto o estimación del efecto a la fecha en que se efectúa el seguimiento.</p> <p>Dar cumplimiento a los controles internos establecidos, mantener el equilibrio financiero establecido a través del control presupuestal, supervisar periódicamente el avance financiero que permita cumplir con los compromisos adquiridos para beneficio de la ciudadanía, reportar la situación financiera a la estructura fiscalizadora interna y externa, detectar errores y omisiones con la ejecución de auditorías periódicas internas.</p>

ELABORÓ

L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

0hh



Año Fiscal:	2013
-------------	------

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación	
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma:	04	Tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Integrar los informes mensuales financieros, contables, presupuestales y de obra y cuenta pública anual 2012. Integrar oportunamente los estados financieros 2013 y cuenta pública 2012, para ser entregados en tiempo y forma al órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y a la H. Legislatura del Estado de México, de acuerdo a las normas y leyes respectivas aplicables para tal efecto.	(IFCPOI/TIMP) X 100	%	Eficacia	12	12	0.00%
		(CPAI/CPAP) X 100	%	Eficacia	1	1	0.00%

IFCPOI= Informes Financieros, Contables, Presupuestales y de Obra Integrados
TIMP= Total de Informes Mensuales Programados

IFCPOI
2011 = 12
2012 = 12

TIMP
2011 = 12
2012 = 12

CPAI= Cuenta Pública Anual Integrada
CPAP= Cuenta Pública Anual Programada

CPAI
2011 = 1
2012 = 1

CPAP
2011 = 1
2012 = 1

ELABORÓ

L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

L.C. NÉSTOR ISNAGO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC



AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

1-7-51-440

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma:	04	Tesorería
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Realizar el cumplimiento adecuado y oportuno de la solicitud de información por parte del Órgano Superior de Fiscalización.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Elaboración de los lineamientos para el ejercicio y control del gasto municipal	Lineamientos	0	0	2	2	100.00
2	Control de las finanzas públicas	porcentaje	12	12	12	12	0.00
3	Entregar mensualmente los informes financieros, contables, presupuestales y de obra	Informe mensual	12	12	12	0	0.00
4	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2012	Cuenta Pública	1	1	1	0	0.00
5	Solvatación de Observaciones	Porcentaje	3	3	4	1	33.33

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 3,756,266.27

ELABORÓ

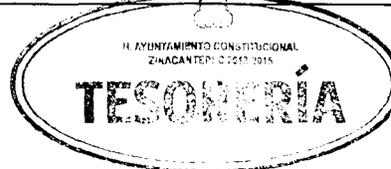
L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vo. Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



100/490



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: METEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual
	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa: 02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma: 04	Tesorería
Proyecto: 01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia Auxiliar: 116	Egresos

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Lineamientos para el ejercicio y control del gasto municipal Emitir políticas para la afectación presupuestal, solicitud de recursos y comprobación del gasto		Lineamientos	Eficacia	0	2	100.0%
2	Control de la finanzas Públicas Para el ejercicio de los recursos económicos por concepto de aportaciones y Apoyos Federales o reasignación de recursos federales que reciba el H. Ayuntamiento.		Porcentaje	Eficacia	0	12	100.0%
1	Entregar mensualmente los informes financieros, contables, presupuestales y de obra Integrar oportunamente los estados financieros para ser entregados en tiempo y forma al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo a las normas y leyes respectivas aplicables para tal efecto.	(IFCPOE/TIMP) X 100 IFCPOE= Informes Financieros, Contables, Presupuestales y de Obra Entregados TIMP= Total de Informes Mensuales Programados	Informe Mensual	Eficacia	12	12	0.0%
2	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2012 Integrar oportunamente la cuenta pública anual para ser entregada a la H. Legislatura del Estado de México, de acuerdo a las normas y leyes respectivas aplicables para tal efecto.	(CPAE/CPAP) X 100 CPAE= Cuenta Pública Anual Entregada CPAP= Cuenta Pública Anual Programada	Cuenta Pública	Eficacia	1	1	0.0%
3	Solventación de Observaciones Determina el porcentaje del monto solventado por concepto de observaciones fincadas por el OSFEM	(MS/MTO) X 100 MS= Monto Solventado MTO= Monto Total Observado	Porcentaje	Oportunidad	3	4	33.3%

ELABORÓ
L.C. LINDSAY OLIVERA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VIZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	01	Recaudación y administración de la hacienda pública
Programa:	02	Fortalecimiento de los ingresos
Subprograma:	04	Tesorería
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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.	%
	Elaboración de los lineamientos para el ejercicio y control del gasto municipal	lineamientos	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
	Control de las finanzas públicas	porcentaje	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
	Entregar mensualmente los informes financieros, contables, presupuestales y de obra	Informe Mensual	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2012	Cuenta Pública	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
	Solventación de Observaciones	Porcentaje	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ
L.C. LINDSAY OLIVERA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



11/10

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01a	Programa Anual
Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 02	Gasto no programable
Programa: 02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Subprograma: 01	Servicio de la deuda pública
Dep. Gral: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	EGRESOS	0602020102	Amortización de la deuda	\$ 151,184,929.34

Presupuesto Autorizado por Programa 151,184,929.34

REVISÓ

 L. C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SANCHEZ
 SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vo/Bo/ F1

 L. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA

AUTORIZÓ

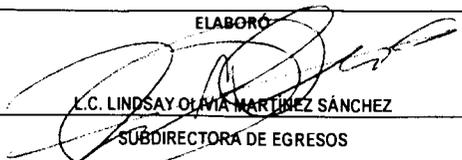
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Año Fiscal: 2013

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación
PbrM- 01b	Programa Anual	Descripción del Programa	Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
			Subfunción:	02	Gasto no programable
			Programa:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
			Subprograma:	01	Servicio de la deuda pública
			Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------	---------------------------	-------------

Durante el ejercicio 2005 y 2011, fueron autorizados dos financiamiento, para obras públicas y refinadas, para el bienestar de la ciudadanía.	Reducir en forma paulatina la deuda pública del Municipio, registrada en ejercicios anteriores y actual.	Realizar una reestructuración de la deuda.
---	--	--

<p>ELABORÓ</p>  <p>L.C. LINDSAY OLVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE EGRESOS</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 LIC. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>M. EN I. MABEO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.</p>
--	---	---

1507/1440

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación	
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Subprograma:	01	Servicio de la deuda pública
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	<p>Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública</p> <p>Conocer la distribución del gasto público en deuda pública, para valorar la apropiada aplicación del mismo</p>	<p>0</p> <p>TEDP= Total de Egresos a Deuda Pública</p> <p>TE= Total de Egresos</p>	%	Cobertura		151,184,929.34	

ELABORÓ
L.C. LINDSAY OLIVIA RIVERA SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO DÍAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Subprograma:	01	Servicio de la deuda pública
Proyecto:	02	Amortización de la deuda
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Reducir en forma paulatina la deuda publica actual.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pago en tiempo y forma de capital e intereses de la deuda de acuerdo a las tablas de amortización.	Calendarización	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 151,184,929.34

ELABORÓ

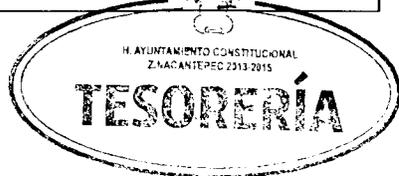
L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vo. Bp.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



151,184,929.34

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Subprograma:	01	Servicio de la deuda pública
Proyecto:	02	Amortización de la deuda
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
	<p>Pago de la deuda</p> <p>Pago en tiempo y forma de capital e intereses de la deuda de acuerdo a las tablas de amortización.</p>	<p>(TPR/TPP) X 100</p> <p>TPR= Total de Pagos Realizados TPP= Total de Pagos Programados</p>	Calendarización	Oportunidad	12	12	0%

ELABORO
L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Subprograma:	01	Servicio de la deuda pública
Proyecto:	02	Amortización de la deuda
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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.	%
	Pago en tiempo y forma de capital e intereses de la deuda de acuerdo a las tablas de amortización.	Calendarización	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
L.C. LINDSAY OLIVERA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁRQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



2013/04/16

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual	
	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 02	Gasto no programable
Programa: 04	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Subprograma: 01	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Dep. Gral: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
116	EGRESOS

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
0602040101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$ 129,938,701.10

REVISÓ
E.C. LINDSAY OLIVIA MARTINEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

V. B. O.
H. AYUNTAMIENTO
LIC. G. NÉSTOR IGNACIO SUTEGA GONZÁLEZ
ZINACANTEPEC, 07/13/2013
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa 129,938,701.10
AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

Año Fiscal: 2013

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual	Descripción del Programa	Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
			Subfunción:	02	Gasto no programable
			Programa:	04	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
			Subprograma:	01	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
			Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Atender los compromisos de pago con diversos proveedores, contratistas y acreedores, mismos que se liquidarán conforme a los convenios establecidos, a la liquidez con que cuenta el Ayuntamiento.	Reducir en forma paulatina el adeudo con proveedores, contratistas y acreedores del Municipio, registrada en ejercicios anteriores y actual.	<p>Gestionar convenios con los proveedores y/o acreedores diversos, con base alas posibilidades financieras del Municipio.</p> <p>Orientar la capacidad de la deuda para impulsar proyectos de rentabilidad social.</p> <p>Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, para brindar mejores servicios.</p>

ELABORÓ

 L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

 L.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.

4410

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.	

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	04	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Subprograma:	01	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	<p>Canalización de Recursos Municipales a Pago de proveedores, contratistas y acreedores.</p> <p>Conocer la distribución del gasto público en pago de proveedores, contratistas y acreedores, para valorar la apropiada aplicación del mismo</p>	<p>$(TEDP/TE) \times 100$</p> <p>TEDP= Total de Egresos a Deuda Pública</p> <p>TE= Total de Egresos</p>	\$	Cobertura		129,938,701.10	
---	---	--	----	-----------	--	----------------	--

ELABORÓ
L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	04	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Subprograma:	01	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	01	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Reducir en forma paulatina el adeudo a proveedores, contratistas y acreedores, registrados en ejercicios anteriores y actual.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acuerdos de Pago Proveedores, Contratistas y Acreedores	Calendarización	0	0	100	100	100%
2	Cumplimiento de Convenios	Informe	0	0	6	6	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 129,938,701.10

ELABORÓ

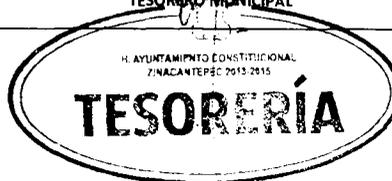
L.C. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

Vo. Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

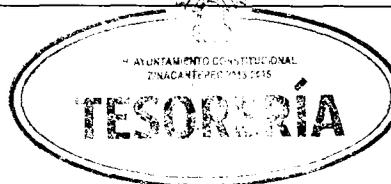
Identificador	Denominación
Función: 06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción: 02	Gasto no programable
Programa: 04	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Subprograma: 01	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto: 01	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia Auxiliar: 116	Egresos

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
10.1.4.1	Acuerdos de Pago Proveedores, Contratistas y Acreedores Eficientar acuerdos con los proveedores y acreedores con el fin de liquidar los pasivos de acuerdo a la programación de pagos.	$(TPR/TPP) \times 100$ TPR= Total de Pagos Realizados TPP= Total de Pagos Programados	Calendarización	Oportunidad	0	100	100%
10.1.4.2	Cumplimiento de Convenios Eficientar el cumplimiento de los convenios de pago con el I.S.S.E.M. Y M., Comisión Federal de Electricidad y diversas instituciones bancarias.	$(TCPP/TCP) \times 100$ TCPP= Total de Convenios Pagados en el Periodo TCP= Total de Convenios Programados	Informe	Eficacia	0	6	100%

ELABORÓ
[Signature]
L.C. LINDSAY OLIVERA MARTÍNEZ SANCHEZ
SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
[Signature]
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Signature]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	06	Administración y fortalecimiento de la hacienda pública
Subfunción:	02	Gasto no programable
Programa:	04	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Subprograma:	01	Previsiones para el pago de adeudo de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	01	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

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.	%
	Acuerdos de Pago Proveedores, Contratistas y Acreedores	Calendarización	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
	Cumplimiento de Convenios	Informe	6	3	50%	1	17%	1	17%	1	17%

ELABORÓ
 L.C. LINDSAY OLGA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 SUBDIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ
 L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 M. EN I. MARCO ANTONIO MAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



160 440

161/440

6

Área

- CONTRALORÍA MUNICIPAL

Proyecto

1. Simplificación y modernización de la Administración Pública
2. Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública(Auditoría)
3. Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública(Responsabilidad)



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Zinacantepec
valor que da resultados

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-01a	Programa Anual Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dependencia General:	K00 Contraloría Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
137	Simplificación Administrativa

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
05 01 01 05 01	Simplificación y modernización de la administración pública	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ	
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ	
CONTRALORA MUNICIPAL	

Vd. Bo.	
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
TESORERO MUNICIPAL	

AUTORIZÓ	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	

162/4400



MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013
-------------	------

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05 Programa: 01 Dependencia General: K00	Administración , planeación y control gubernamental Administración , planeación y control gubernamental Consolidación de la gestión gubernamental de resultados Contraloría Municipal

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas: El acceso a la información pública y su transparencia, constituyen un elemento esencial para el control social en las acciones gubernamentales. La Tecnología como herramienta para participación ciudadana, agiliza el trámite de solicitudes de información pública ante la Unidad de información a través del sistema SAIMEX. El hecho que en la actualidad exista la posibilidad de desarrollar información sólida y oportuna, con base en cifras oficiales, favorece perspectivas, enfoques y análisis alternativos de manera sistemática y continua, representa una oportunidad para el municipio.</p> <p>Oportunidades: La actualización continua de la información en la página electrónica del gobierno municipal, ofrece una oportunidad de difusión de programas y la rención de cuentas, sin necesidad de realizar solicitudes expresas por parte de los ciudadanos.</p> <p>Debilidades: Sin embargo, el tiempo de espera de la información emitida por las dependencias y áreas para dar respuesta oportuna en tiempo y forma, es una cuestión a la que se debeb dar seguimiento constante, evitando emplazar las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía.</p> <p>Amenazas: Por otra parte el incurrir en incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México y Municipios proporcionando información confidencial o reservada, puede poner en riesgos a terceros por su mal uso. De igual manera, en caso de incumplimiento ser sujetos de una sanción por parte del INFOEM.</p>	<p>Atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información pública que realiza la ciudadanía, utilizando los mecanismos establecidos para ese fin, con apego al marco legal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Verificar la publicación oportuna de la información de oficio en la página web del Ayuntamiento, utilizando los medios electrónicos establecidos, a fin de transparentar el ejercicio del servicio público en el municipio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vigilar la información que se encuentra publicada en la página de internet, la cual se debe mantener permanentemente actualizada y disponible en medio impreso o electrónico, todo ello con la finalidad de transparentar la gestión pública municipal. 2. Contestar el 100% las solicitudes de información que realicen los ciudadanos al Ayuntamiento de Zinacantepec. 3. Vigilar el cumplimiento de respuestas en tiempo y forma de las solicitudes de información, generadas por las dependencias involucradas, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. 4. Entregar al INFOEM los informes y las cédulas de sistematización y actualización de información correspondientes.

ELABORÓ

RAZIELT RABADAN OCAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

REVISÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Cpb/2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Año Fiscal: 2013

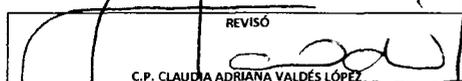
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación	
Función:	05	Administración , planeación y control gubernamental	
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados	
Dependencia General:	K00	Contraloría municipal	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Índice de solicitudes entregadas en los tiempos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de tiempos establecidos por Ley.	$(NSETFP / NSIP) \times 100$ <p>NSETFP = Número de solicitudes entregadas en tiempo y forma en el periodo. NSIP = Número de solicitudes ingresadas en el periodo.</p>	Solicitudes contestadas y tiempo y forma	Eficacia	0	88	88
1	Índice de Transparencia en el ámbito Municipal. Identifica el porcentaje de cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.	$(PO/MP) \times 100$ <p>PO = Puntos obtenidos por cumplimiento a los requisitos del artículo 12 de la LTAIPEM durante el periodo. MP = Máximo de puntos establecidos en el artículo 12 de la LTAIPEM.</p>	Porcentaje	Eficacia	0	95	95

ELABORÓ

RÁZIEL RABADÁN CAMACHO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

REVISÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

164/440

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 01	Simplificación y modernización de la Administración Pública
Dependencia General: K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar: 137	Simplificación Administrativa
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: Atender en tiempo y forma las solicitudes de información pública que realiza la ciudadanía, utilizando los mecanismos establecidos para ese fin, con apego al marco legal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Publicación mensual de información de las diferentes áreas que integran la administración municipal.	Publicaciones	0	0	12	12	0%
2	Atender y entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.	Respuestas	0	0	60	60	0%
3	Coordinar las sesiones del Comité de Información.	Sesiones	0	0	12	12	0%
4	Entrega de informes al INFOEM	Informe	0	0	4	4	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RAZIELT RABADÁN OCAMPO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA	C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ CONTRALORA MUNICIPAL	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

165 / 940



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO OE: ZINACANTEPEC

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No.105	
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa: 01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 01	Simplificación y modernización de la Administración Pública
Dependencia Auxiliar: 137	Simplificación Administrativa

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de publicaciones mensuales de información. A mayor valor del indicador mayor número de publicaciones emitidas.	$(T.P.I.R./T.P.I.P.) \times 100$ T.P.I.R.= Total de publicaciones de información realizadas T.P.I.P.= Total de publicaciones de información programadas	Publicaciones	Eficacia	0	12	0
2	Índice de entrega de información en tiempo y forma a las solicitudes A mayor índice del indicador mayor cumplimiento de tiempo establecido en la Ley	$(T.S.I./T.S.E.T.F) \times 100$ T.S.I.= Total de solicitudes ingresadas T.S.E.T.F.= Total de solicitudes entregadas en tiempo y forma	Respuestas	Eficacia	0	60	0
3	Índice de sesiones del comité de Información A mayor valor del indicador mayor cumplimiento de realización de sesiones	$(T.S.R.C.I./T.S.P.C.I.) \times 100$ T.S.R.C.I.= Total de sesiones realizadas del comité de información T.S.R.C.I.= Total de sesiones programadas del comité de información	Sesiones	Eficacia	0	12	0
4	Índice de informes entregados al INFOEM en tiempo y forma A mayor valor del indicador mayor cumplimiento de obligaciones con el INFOEM	$(T.I.E.I./T.I.P.I.) \times 100$ T.I.E.I.= Total de informes entregados al INFOEM T.I.P.I.= Total de informes programados al INFOEM	Informe	Eficacia	0	4	0

REVISÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Vd. Bo.

C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

166 / 440
09/07/2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa:	01	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	01	Simplificación y modernización de la Administración Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada:	167759	Habitantes

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	Publicación mensual de información de las diferentes áreas que integran la administración municipal.	Publicaciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Atender y entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.	Respuestas	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
3	Coordinar las sesiones del Comité de Información.	Sesiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Entrega de informes al INFOEM.	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

REVISÓ
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CPH/601

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01a	Programa Anual	
	Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración , planeación y control gubernamental
Programa:	02 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Dependencia General:	K00 Contraloría Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
134	Auditoría Financiera

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
05 01 02 01 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	

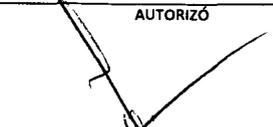
Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ

 C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDES LOPEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL

Vo. Bp.

 C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

067/2013/490



MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013
-------------	------

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	
PbRM-01b	Programa Anual		
	Descripción del Programa		
Identificador		Denominación	
Función:	05	Administración , planeación y control gubernamental	
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio	
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal	

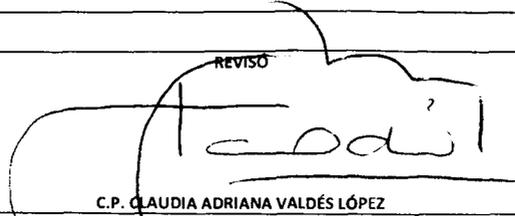
Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas:</p> <p>Se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las funciones de fiscalización, control y evaluación. Se cuenta con un área de responsabilidades que lleva a cabo el seguimiento legal de observaciones derivadas de auditorías, omisión en la presentación de manifestación de bienes y conductas que ameritan una responsabilidad para los servidores públicos.</p> <p>Oportunidades:</p> <p>Detectar áreas de oportunidad en las que se implementen mecanismos de control adecuados, se haga uso de la normatividad vigente, se utilicen los procedimientos idóneos y se cuente con personal capacitado, que dé como resultado el actuar del servicio público de manera eficiente, permitiéndolo con ello el uso racional y responsable de los recursos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Debido a que se cuenta con una plantilla de personal reducida para atender las actividades sustantivas del área, se tiene una asistencia limitada a cursos, talleres y conferencias de actualización sobre la administración municipal.</p> <p>No se cuenta con auditores de obra pública y con equipo de cómputo suficiente para desarrollar las actividades, así como material de papelería, toner y archiveros.</p> <p>Amenazas:</p> <p>existe el riesgo de que los procedimientos no se apeguen a la normatividad establecida, ya que, en algunos casos las áreas no cuentan con manuales que permitan definir claramente los diferentes procesos, ello origina que se puedan presentar desviaciones al momento de llevar a cabo las actividades, sobre todo en aquellas en las que se manejan recursos materiales y financieros.</p>	<p>Vigilar, fiscalizar y evaluar las acciones y procedimientos ejecutados por las distintas áreas de la Administración Municipal, a través de auditorías y acciones de control que contribuyan al buen manejo de los recursos públicos, fortalezcan la transparencia y la legalidad así como el cumplimiento de los programas, metas y objetivos establecidos.</p>	<p>1. Ejecutar la auditoría aplicando la metodología, técnicas, procedimientos y recursos establecidos para tal efecto. 2. Coadyuvar con las dependencias a la mejora de sus procesos a través de las observaciones y medidas correctivas y/o preventivas sugeridas. 3. Comprobar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y formas valoradas. 4. Coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias, a través de la realización de otras acciones de control tales como: supervisiones, inspecciones, participaciones y testificaciones.</p>

ELABORÓ



RAZIELT RABADAN OCAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

REVISÓ



C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ



M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

167440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	05 Administración , planeación y control gubernamental 02 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio K00 Contraloría municipal

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Índice de cumplimiento en la realización de acciones de fiscalización, control y vigilancia A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de tiempos establecidos por Ley.	$[(TAFVCR / TAFVCP) \times 100]$ <p>TAFVCR = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Realizadas TAFVCP = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Programadas</p>	Total de acciones	Eficacia	366	436	70

ELABORÓ
[Firma]
RAZIEL SERRADÁN DE CAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

REVISÓ
[Firma]
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Firma]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y

01/10/14



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto: 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General: K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar: 134	Auditoría financiera
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: Vigilar, fiscalizar y evaluar las acciones y procedimientos ejecutados por las distintas áreas de la Administración Municipal, a través de auditorías y acciones de control que contribuyan al buen manejo de los recursos públicos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realización de auditorías financieras	Auditoria	2	4	2	2	-50%
1	Realización de auditorías administrativas	Auditoria	5	0	8	8	0%
2	Asistencia al comité de adquisicione y servicios	Asistencia	0	0	32	32	0%
2	Asistencia al comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones	Asistencia	0	0	6	6	0%
2	Asistencia a comité interno de obra Pública y COPLADEMUN	Asistencia	0	0	12	12	0%
2	Asistencia a los procedimientos de adjudicación de obra pública	Asistencia	100	57	52	5	-9%
2	Constitución y asesoría de COCICOVIS	Asistencias	204	152	40	112	-74%
3	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueo	0	0	36	36	0%
4	Revisión y análisis de estados financieros	Informe	6	6	4	2	-33%
4	Realizar supervisiones físicas de obra	Supervisión	136	82	50	32	-39%
4	Testificación de entrega recepción de obra	Testificación	136	41	40	1	-2%
4	Participación en los procesos de entrega-recepción de oficinas y de servidores públicos de la administración municipal	Asistencias	10	24	90	66	275%
4	Supervisión a la permanencia de personal y pases de lista	Supervisión	0	0	12	12	0%
4	Testificación de entregas de apoyos y de programas de asistencia social, así como de las destrucciones de formatos y documentación oficial obsoleta	Asistencias	0	0	4	4	0%
4	Realización de altas, bajas y actualizaciones al sistema CREG E - R	Acciones	0	0	48	48	0%

Gasto Estimado Total del Proyecto

ELABORÓ RAZIELY RABADÁN OCAMPO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA	REVISÓ C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ CONTRALORA MUNICIPAL	AUTORIZÓ M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
--	---	---

171/446

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No.105	
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto:	01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoría financiera

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de cumplimiento de auditorías financieras	$ICAF = (NAR / NAP) \times 100$ NAP=Número de auditorías realizadas NAR=Número de auditorías programadas	Auditoría	Eficiencia	4	2	-50
1	Índice de cumplimiento de auditorías administrativas	$IAA = (NAR / NAP) \times 100$ NAR=Número de auditorías realizadas NAP=Número de auditorías programadas	Auditoría	Eficiencia	0	8	0
2	Índice del asistencia del comité de adquisicione y servicios	$IACAS(ACASR/ACASP) \times 100$ ACASR= Asistencia a comité de adquisiciones y servicios realizada ACASP= Asistencia a comité de adquisiciones y servicios programada	Asistencia	Economía	0	32	0
2	Índice de asistencia al comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones	$ICAAAIE(ACAAAIE/ACAAAIEP) \times 100$ ACAAIE= Asistencia al comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones realizado ACAAIEP= Asistencia a comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones programada	Asistencia	Economía	0	6	0
2	Índice de asistencia a comité interno de obra pública y COPLADEMUN	$IACIOPC(ACIOPCR/ACIOPCP) \times 100$ ACIOPCR= Asistencia al comité interno de obra pública y COPLADEMUN realizada ACIOPCP= Asistencia a comité interno de obra pública y COPLADEMUN programada	Asistencia	Eficiencia	0	12	0
2	Índice de asistencia a los procedimientos de adjudicación de obra pública	$IAPAOP(APAOPR/OPAOPP) \times 100$ APAOPR=Asistencia a procedimiento de adjudicación de obra pública realizada OPAOPP=Asistencia a procedimientos de adjudicación de obra pública programada	Asistencia	Economía	57	50	-12
2	Índice de constitución y asesoría de COCICOVIS	$ICAC(NCCEF/NOCEF) \times 100$ NCCEF= Número de comités creados por ejercicio fiscal NOCEF= Número de obras realizadas por ejercicio fiscal	Constitución	Eficiencia	152	40	-74
3	Índice de realización de arqueos de caja y formas valoradas	$IACFV(ACFVR/ACFVP) \times 100$ NAP=Número de auditorías realizadas NAR=Número de auditorías programadas	Arqueo	Economía	0	36	0
4	Índice de revisión y análisis de estados financieros	$IREF(NREFR/NREFP) \times 100$ NREFR=Número de revisiones de estados financieros realizadas NREFP=Número de revisiones de estados financieros programadas	Informe	Eficiencia	6	4	-33

09/07/2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto: 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General: K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxliar: 134	Auditoría financiera
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada: 167759	Habitantes

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 1	Realización de auditorías financieras	Auditoría	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
1 2	Realización de auditorías administrativas	Auditoría	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
2 3	Asistencia al comité de adquisicione y servicios	Asistencia	32	5	16%	9	28%	9	28%	9	28%
2 4	Asistencia al comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones	Asistencia	6	0	0%	2	33%	2	33%	2	33%
2 5	Asistencia a ccomité interno de obra pública y COPLADEMUN	Asistencia	12	2	17%	3	25%	3	25%	4	33%
2 6	Asistencia a los procedimientos de adjudicación de obra pública	Asistencia	52	0	0%	20	38%	22	42%	10	19%
2 7	Constitución y asesoría de COCICOVIS	Asistencias	40	0	0%	0	0%	20	50%	20	50%
3 8	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueo	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
4 9	Revisión y análisis de estados financieros	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4 10	Realizar supervisiones físicas de obra	Supervisión	50	5	10%	15	30%	15	30%	15	30%
4 11	Testificación de entrega recepción de obra	Testificación	40	7	18%	10	25%	10	25%	13	33%
4 12	Participación en los procesos de entrega-recepción de oficinas y de servidores públicos de la administración municipal	Asistencias	90	15	17%	20	22%	25	28%	30	33%
4 13	Supervisión a la permanencia de personal y pases de lista	Supervisión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4 14	Testificación de entregas de apoyos y de programas de asistencia social, asi como de las destrucciones de formatos y documentación oficial obsoleta	Asistencias	4	0	0%	1	25%	2	50%	1	25%
4 15	Realización de altas, bajas y actualizaciones al sistema CREG E-R	Acciones	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

REVISÓ
[Firma]
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

V. Bo.
[Firma]
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Firma]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

173/440



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual	
	Descripción del Programa	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Dependencia General: K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
138	Responsabilidades y Situacion Patrimonial	05 01 02 01 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Vc. Bo.

C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

49

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	Identificador		Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
			Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
			Dependencia General:	K00	Contraloría

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas:</p> <p>Se cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las funciones de fiscalización, control y evaluación. Se cuenta con un área de responsabilidades que lleva a cabo el seguimiento legal de observaciones derivadas de auditorías, omisión en la presentación de manifestación de bienes y conductas que ameritan una responsabilidad para los servidores públicos.</p> <p>Oportunidades:</p> <p>Detectar áreas de oportunidad en las que se implementen mecanismos de control adecuados, se haga uso de la normatividad vigente, se utilicen los procedimientos idóneos y se cuente con personal capacitado, que dé como resultado el actuar del servicio público de manera eficiente, permitiendo con ello el uso racional y responsable de los recursos.</p> <p>Debilidades:</p> <p>Debido a que se cuenta con una plantilla de personal reducida para atender las actividades sustantivas del área, se tiene una asistencia limitada a cursos, talleres y conferencias de actualización sobre la administración municipal.</p> <p>No se cuenta con equipo de cómputo suficiente para desarrollar las actividades, así como material de papelería, toner y archiveros.</p> <p>Amenazas:</p> <p>Existe el riesgo de que los procedimientos no se apeguen a la normatividad establecida, ya que, en algunos casos las áreas no cuentan con manuales que permitan definir claramente los diferentes procesos, ello origina que se puedan presentar desviaciones al momento de llevar a cabo las actividades, sobre todo en aquellas en las que se manejan recursos materiales y financieros.</p>	<p>Promover que los servidores públicos en su totalidad se desempeñen en el empleo, cargo o comisión encomendados, con la mayor diligencia y apego a la normatividad, a fin de disminuir el número de quejas presentadas por la ciudadanía y el número de observaciones derivadas de auditorías, inspecciones y supervisiones. Promover el cumplimiento a la obligación de presentar su manifestación de bienes por alta, baja y/o anualidad. Realizar el menor número de procedimientos administrativos derivados del incumplimiento en la presentación de la manifestación de bienes por alta, baja y/o anualidad.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar e investigar la queja o denuncia, allegándose los elementos de prueba necesarios e identificando la conducta del servidor público con la finalidad de determinar la instauración o no del procedimiento administrativo correspondiente y comunicar el resultado a las partes. 2. Precisar la fuente obligacional, fecha de materialización y normatividad infringida al determinarse la instauración de un procedimiento administrativo. 3. Analizar y valorar las pruebas presentadas en los procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios al emitir la resolución, aplicando las leyes, reglamentos y normas correspondientes. 4. Aplicar la normatividad establecida al instaurar el procedimiento administrativo a los servidores y/o ex Servidores Públicos Municipales por el incumplimiento en la presentación de su manifestación de bienes por alta, baja o anualidad.

ELABORÓ



RAZIELT RABADÁN OCAMPO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

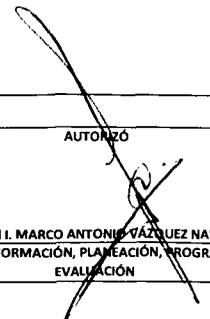
REVISÓ



C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ



M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

156/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Dependencia General:	K00	Contraloría

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Indice de cumplimiento de atención a quejas, denuncias y procedimientos administrativos A menor valor del indicador, menor el número de irregularidades realizadas por los servidores públicos	$(NAI / NAR) \times 100$ NAI = Número de acciones instauradas NAR = Número de acciones resueltas	Acciones	Eficiencia	0	158	0%

ELABORÓ
[Firma]
RAZIELT RABADÁN OCAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

REVISÓ
[Firma]
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Firma]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

106-440

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013
-------------	------

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto:	01	Fiscalización control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidades y situación patrimonial
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	
Población Beneficiada	167,759	

Objetivo del Proyecto: Disminuir el número de quejas presentadas por la ciudadanía con motivo de la actuación indebida de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones. Promover el cumplimiento en la presentación de la manifestación de bienes por alta, baja y/o anualidad en tiempo y forma.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Queja	Queja	0	0	50	50	0%
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Acuerdo	0	0	4	4	0%
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	Acuerdo	0	0	4	4	0%
4	Procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes	Acuerdo	0	0	50	50	0%
4	Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes	Acuerdo	0	0	50	50	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RAZIELT RABADÁN OCAMPO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA	C.F. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ CONTRALORA MUNICIPAL	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/410

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto	01	Fiscalización control y evaluación de la gestión pública
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidades y situación patrimonial

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de Queja	$IQ = (NQA / NQP) \times 100$ IQ = Índice de queja NQA = Número de quejas atendidas NQP = Número de quejas presentadas	Queja	Eficacia	0	50	0%
2	Índice de procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	$IPADR = (PADRR / PADRI) \times 100$ IPADR = Índice de procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio PADRR = Procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios resueltos PADRI = Procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios instaurados	Acuerdo	Eficiencia	0	4	0%
3	Índice de acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	$IAIPADR = (AIPADRR / AIPADRI) \times 100$ IAIPADR = Índice de acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios AIPADRR = Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios resuelto AIPADRI = Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios instaurado	Acuerdo	Eficiencia	0	4	0%
4	Índice de procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes	$IPAOEPMB = (PAOER / PAOEI) \times 100$ IPAOEPMB = Índice de procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes PAOER = Procedimientos administrativos por omisión y/o extemporaneidad resueltos PAOEI = Procedimientos administrativos por omisión y/o extemporaneidad instrumentados	Acuerdo	Eficiencia	0	50	0%
4	Índice acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes	$IAIPMB = (AIPMBR / AIPMBI) \times 100$ IAIPMB = Índice acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes AIPMBR = Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes resuelto AIPMBI = Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes instrumentado	Acuerdo	Eficiencia	0	50	0%

REVISÓ

C.F. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

V. Bo.

C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1000-440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO No.105	
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración , planeación y control gubernamental
Programa: 02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto: 01	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia Auxiliar: 134	Auditoría financiera

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
4	Índice de ejecución supervisiones físicas de obra pública	IESFOP(SFOPR/SFOPP) X 100 SFOPR= Supervisiones físicas de obra pública realizadas SFOPP=Supervisiones físicas de obra pública programadas	Supervisión	Eficiencia	82	50	-39
4	Índice de testificación de entrega recepción de obra pública	ITEROP(TEROPR/TEROPP) X 100 TEROPR= Testificación de entrega recepción de obra pública realizada TEROPP= Testificación de entrega recepción de obra pública programada	Testificación	Eficiencia	41	40	-2
4	Índice de participación en los actos de entrega-recepción de oficinas públicas de la administración municipal	IPAEROP(PAEROPR/PAEROPP) X 100 PAEROPR= Participación en los actos de entrega recepción de oficinas públicas realizados PAEROP= Participación en los actos de entrega recepción de oficinas públicas programados	Testificación	Eficiencia	24	90	275
4	Índice de ejecución de inspecciones a la permanencia de personal y pases de lista	IEIPPL= (NIPPLLTR/NIPPLLTP)X100 NIPPLLTR= Número de inspecciones a la permanencia de personal y pases de lista en sus lugares de trabajo realizaciones NIPPLLTP= Número de inspecciones a la permanencia de personal y pases de lista en sus lugares de trabajo programados	Supervisión	Eficiencia	0	12	0
4	Índice de testificación de entregas de apoyos y de programas de asistencia social, así como de las destrucciones de formatos y documentación oficial obsoleta	ITPASAA(NTPASAACR/NTPASAACP) X 100 NTPASAACR= Número testificaciones de programas de asistencia social y acciones administrativas de control realizados NTPASAACP= Número testificaciones de programas de asistencia social y acciones administrativas de control proramados	Testificación	Eficiencia	0	4	0
4	Índice de realización de altas, bajas y actualizaciones al sistema CREG E - R	ITPASAA(NTPASAACR/NTPASAACP) X 100 NTPASAACR= Número testificaciones de programas de asistencia social y acciones administrativas de control realizados NTPASAACP= Número testificaciones de programas de asistencia social y acciones administrativas de control proramados	Acciones	Eficiencia	0	48	0

REVISÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Vo.Bo.

C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1007 440



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio
Proyecto:	01	Fiscalización control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidades y situación patrimonial
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	
Población Beneficiada:	167,759	

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	Queja	Queja	50	10	20%	15	30%	15	30%	10	20%
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Acuerdo	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	Acuerdo	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes	Acuerdo	50	10	20%	20	40%	10	20%	10	20%
4	Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes	Acuerdo	50	10	20%	20	40%	10	20%	10	20%

REVISÓ
[Signature]
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Vo. Bc.
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
[Signature]
M. EN I. MARCO ANTONIO YÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

180 440

7

Área

- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Proyecto

1. Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
2. Infraestructura y Equipamiento para la Educación, Cultura y Bienestar Social
3. Urbanización Municipal
4. Infraestructura en vialidades urbanas municipales
5. Edificaciones urbanas municipales
6. Control y supervisión de obras públicas



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO No.105

PbRM-01a Programa Anual
Dimensión Administrativa del gasto.

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 01	Energía
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
1004010106	Infraestructura y equipamiento para la electrificación municipal

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$ 2.500.000,00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2.500.000,00

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre: Firma Cargo:

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
TITULAR DE LA UIJPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVARRO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: Firma Cargo:



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual		Función:	10
	Descripción del Programa		Programa:	01
			Dependencia General:	F00
				Desarrollo regional, urbano y ecología
				Energía
				Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Problema:</p> <p>En el municipio existen 48 delegaciones en las que habitan 167.7 mil habitantes, para los que la cobertura en infraestructura eléctrica es del 80% de las viviendas considerando que estas sean de poco más de 40 mil casas habitación.</p> <p>En este contexto se identifica que el 20% del total de las viviendas carece del servicio de energía eléctrica, situación que se da por el rezago social de la población o por la ubicación geográfica de las viviendas.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>La necesidad de este servicio por parte de la población hace que los habitantes realicen sus aportaciones económicas para acceder a este servicio.</p> <p>La C.F.E. aporta el capital humano y la infraestructura para otorgar el servicio.</p> <p>Oportunidades.</p> <p>La disposición que muestran las diferentes instancias gubernamentales para poder acceder al servicio de energía eléctrica.</p>	<p>Incrementar el servicio de energía eléctrica en las comunidades en rezago social.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formalizar convenios de colaboración entre las instancias federales, estatales, municipales y la misma población. 2. Conformar los comité para darle seguimiento a la ejecución de la instalación por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA	ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERAS	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	TITULAR DE LA DEPENDENCIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: Firma Cargo:	Nombre: Firma Cargo:	Nombre: Firma Cargo:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-01c	Programa Anual de Indicadores

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 01	Energía
Proyecto: 06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Cobertura de atención del servicio de energía eléctrica domiciliaria.	$(LB/PVS) \times 100$ Localidades beneficiadas Proyectos viables solicitados	%	Cobertura	0,00	100%	100%

ELABDRÓ
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NDRMATIVIDAD
Nombre: Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre: Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: Firma

000001



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Energía
Proyecto	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

1004010106

Objetivo del Proyecto: Proporcionar el servicio de energía eléctrica a comunidades con rezago social.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Celebrar convenio con las diferentes instancias gubernamentales	Convenio	0,00	0,00	1,00	1,00	100 %
2	Conformar los comités de las diferentes comunidades	Comité	0,00	0,00	15,00	15,00	100 %
3	Llevar a cabo las gestiones necesarias para poder dotar de los servicios de energía eléctrica a la población en rezago.	Gestión	0,00	0,00	5,00	5,00	100 %
			0,00	0,00	21,00	21,00	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 2.500.000,00

ELABORÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre: Firma: Cargo:

Vo. Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL

Nombre: Firma: Cargo:

AUTORIZÓ

M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre: Cargo:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO No.105

PbRM- 01e Programa Anual
Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Energía
Proyecto	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de Obras concluidas. A mayor valor del indicador, mayor será el número de Localidades atendidas	(LA/PVS) x 100 LA = Localidades atendidas PVS= Proyectos viables solicitados	%	Cobertura	0,00	100%	100%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre: Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre: Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M.EN I. MARCO ANTONIO RUIZ NAVA
Nombre: Firma

192/490

MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Energía
Proyecto	06	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

1004010106

Código	Descripción de Acciones	1004010106 Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Celebrar convenio con las diferentes instancias gubernamentales	Convenio	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
2	Conformar los comités de las diferentes comunidades	Comité	15	0	0%	0	0%	7	47%	8	53%
3	Llevar a cabo las gestiones necesarias para poder dotar de los servicios de energía eléctrica a la población en rezago.	Gestión	5	0	0%	3	60%	2	40%	0	0%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre: Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA
Nombre: Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre: Firma

chf

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM-01a	Programa Anual	
	Descripción del Programa	

Identificador		Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	01	Educación para el desarrollo integral
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
0801010701	Infraestructura y Equipamiento para la Educación, Cultura y Bienestar Social	8,130,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa 8'130,000.00

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre: Firma Cargo:

AUTORIZÓ
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL
 Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
 M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVAJE JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 Nombre: Firma Cargo:



MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.10E		Identificador		Denominación	
PbrM- 01b		Programa Anual		Función:	08	Educación, cultura y deporte	
Descripción del Programa		Programa:	01	Programa:		Educación para el desarrollo integral	
		Dependencia General:	F00	Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Problema:</p> <p>Se requiere fortalecer la cultura entre los habitantes del municipio, formando la cultura del deporte, así como fomentar la interacción y convivencia de los jóvenes.</p> <p>El municipio carece de infraestructura para practicar los diferentes deportes.</p> <p>La falta de espacios deportivos ha ocasionado que la juventud se involucre con la delincuencia y problemas de adicción.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>La población se interesa en la práctica del deporte.</p> <p>Oportunidades.</p> <p>Con la creación de espacios dignos, se está promoviendo que los jóvenes practiquen algún deporte y fomente la interacción y convivencia entre ellos.</p>	<p>Ampliar y/o modernizar obras o edificaciones para la prestación de servicios públicos en materia de educación, cultura y bienestar social.</p>	<p>1.- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y equipamiento municipal.</p> <p>2.- Utilizar materiales y procedimientos constructivos que aporten la calidad y duración de las obras.</p> <p>3.- Promover la participación de la ciudadanía.</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA</p> <p>SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD</p>			<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</p>			<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. EN I. MARGO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>		
Nombre:	Firma	Cargo:	Nombre:	Firma	Cargo:	Nombre:	Firma	Cargo:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa	

Identificador		Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	01	Educación para el desarrollo integral
Proyecto	01	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Cobertura de atención de espacios físicos deportivos	$(EDR/ PB) \times 1000$ Espacios deportivos rehabilitados (2) Población beneficiada (167.7)	%	Cobertura	0,00	12,00%	100,00%

ELABORÓ
 ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
 Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre: Firma Cargo:

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 Nombre: Firma Cargo:

126/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 01	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Construcción y Modernización de los Espacios Deportivos

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013		Variación	
			2012	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
			Programado					
1	Modernizar las instalaciones de la Unidad Deportiva	Obra	0,00	0,00	2,00 ✓	2,00	100,00	

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 8.130.000.00

ELABORÓ
 ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 NOMBRE Firma: Cargo:

Vo. Bo.
 L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL
 Nombre: Firma: Cargo:

AUTORIZÓ
 M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación
 Nombre: Firma: Cargo:

OHF

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa	01	Educación para el Desarrollo Integral
Proyecto	01	Infraestructura y Equipamiento para la Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de eficiencia en la gestión de la obra pública A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en administración de las obras.	$(OR / OP) \times 100$ OR = Obras realizadas OP = Obras Programas	%	Cobertura	0,00	100%	100%

ELABORÓ
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre: Firma Cargo:

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: Firma Cargo:

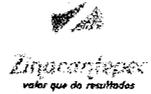
175.440



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función	08	Educación, Cultura y Deporte
Programa	080101	educación para el Desarrollo Integral
Proyecto	0801010701	Infraestructura y Equipamiento para la Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

0801010701

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	Modernizar las instalaciones de la Unidad Deportiva	Obra	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre: _____ Firma _____

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre: _____ Firma _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma _____



MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO No.105

PbRM- 01a Programa Anual Descripción del Programa

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa:	100201	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	1002010405	Urbanización Municipal	\$ 39,689,540.67
124	Obras Públicas	1002010504	Infraestructura en vialidades urbanas municipales	\$ 1,000,000.00
124	Obras Públicas	1002010603	Edificaciones urbanas municipales	\$ 11,993,385.36
124	Obras Públicas	1002010703	Control y supervisión de obras públicas	\$ 1,662,839.23

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 54,345,765.26

ELABORÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre: Firma: Cargo:

AUTORIZO
TESORERO MUNICIPAL
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL
Nombre: Firma: Cargo:

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: Firma: Cargo:

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105		Identificador		Denominación	
PbRM- 01b	Programa Anual			Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología	
	Descripción del Programa			Programa:	01	Desarrollo Urbano	
				Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Debilidad:</p> <p>Gran parte de la red vial no ha recibido el mantenimiento oportuno suficiente y sistemático. La infraestructura vial requiere de mantenimiento constante y trabajos de rehabilitación.</p> <p>Existe un rezago social en las diferentes comunidades del municipio donde aun se requiere la construcción de guarniciones, banquetas e infraestructura vial general.</p> <p>El crecimiento demográfico y urbano del municipio incrementa la demanda de obras públicas, principalmente de infraestructura vial y equipamiento urbano.</p> <p>El municipio carece de espacios públicos destinados para la atención de la ciudadanía.</p> <p>Fortaleza:</p> <p>El 60% de las localidades cuentan con la infraestructura básica de desarrollo.</p> <p>El desarrollo urbano del municipio se ve fortalecido con su integración al Proyecto Metropolitano del Valle de Toluca que agrupa a 22 municipios del Estado de México</p> <p>Canalizar los recursos del Gobierno Federal y Estatal para atender las demandas y necesidades, con la finalidad de brindar mejor infraestructura a la población.</p> <p>Oportunidades.</p> <p>Mecanismos de coordinación con los municipios vecinos, el Estado y la Federación son los óptimos para llevar a cabo obras públicas de impacto regional y local, a fin de disminuir costos.</p>	<p>Ampliar y mejorar la infraestructura urbana municipal a fin de reducir el rezago en materia de equipamiento, construcción y rehabilitación de espacios públicos y de servicios.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura para la urbanización del municipio, así como los espacios públicos destinados para la atención a la ciudadanía. 2.- Dar mantenimiento oportuno a la red vial municipal, a través de trabajos preventivos en temporada de estiaje, y correctivos en temporada de lluvias. 3. - Gestionar obras y obtención de recursos con el Gobierno Estatal y Federal. 4. - Construcción de nuevas vialidades con otros órdenes de gobierno para beneficio de los habitantes con rezago social. 5. - Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Nombre: Firma Cargo:	Nombre: Firma Cargo:	Nombre: Firma Cargo:

20/490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa: 100201	Desarrollo Urbano
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Índice percapita de infraestructura en obra pública construida, rehabilitada y modernizada por cada 1000 habitantes	$(OPE/PTM) \times 1000$ OPE = Obras públicas a ejecutarse PTM = Población total del municipio	%	COBERTURA	0.00	0,42 %	100 %

ELABORÓ
 ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
 M EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN
 Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

202/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PBRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación	
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	01	Desarrollo Urbano
Proyecto	05	Urbanización Municipal
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación así como la plaza pública y jardines

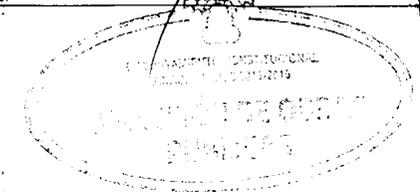
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013		Variación	
			2012		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Construcción de guarniciones	Obra	0.00	0.00	15.00	15.00	100 %	
2	Construcción de banquetas	Obra	0.00	0.00	15.00	15.00	100 %	
3	Pavimentación de calles (con concreto asfáltico, e hidráulico)	Obra	0.00	0.00	37.00	37.00	100 %	
4	Rehabilitación de pavimentos	Obra	0.00	0.00	2.00	2.00	100 %	
5	Construcción de Plaza Cívica y jardines	Obra	0.00	0.00	1.00	1.00	100 %	

Gasto Estimado Total de Proyecto \$39,689,540.67

ELABORÓ
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre: _____ Cargo: _____

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: _____ Cargo: _____



01/1/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	01	Desarrollo urbano
Proyecto	04	Infraestructura en vialidades urbanas municipales
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Elevar la eficiencia de la gestión de las obras públicas.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Bacheo con mezcla asfáltica	Tonelada	0.00	0.00	587.00	587.00	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 1,000,000.00

ELABORÓ
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

Vo. Bo.
L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO MÁZQUEZ NAVE
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: _____ Cargo: _____



01/03/2013



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	01	Desarrollo Urbano
Proyecto	03	Edificaciones Urbanas Municipales
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Construcción de guarniciones y banquetas, pavimentación así como la plaza pública y jardines

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Construcción de la casa del adulto mayor	Obra	0	0	1	1	100 %
2	Construcción y rehabilitación de aulas en comunidades con rezago social	Espacio Educativo	0	0	11	11	100 %
3	Impermeabilización y rehabilitación del Palacio Municipal, (1era. Etapa)	Obra	0	0	1	1	100 %

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 11.993.385,36

ELABORÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

Nombre: _____ Cargo: _____

Va. Bo.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL

Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre: _____ Cargo: _____



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Desarrollo urbano
Proyecto	03	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Elevar la eficiencia de la gestión de las obras públicas.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013		Variación	
			2012		Programado	Absoluta	%	
			Programado	Alcanzado				
1	Elaboración del programa anual de obras.	Programa	0	0	1	1	100%	
2	Integración de expedientes técnicos.	Expediente	0	0	70	70	100%	
3	Levantamientos topográficos.	Levantamientos	0	0	130	130	100%	
4	Proyectos de obra pública.	Proyectos	0	0	70	70	100%	
5	Elaboración de presupuestos de obra.	Presupuesto	0	0	70	70	100%	
6	Análisis de precios unitarios	Análisis	0	0	70	70	100%	
7	Visitas de supervisión a obras.	Visita	0	0	300	300	100%	
8	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. (COCICOVIS)	Comité	0	0	70	70	100%	
9	Actas de entrega-recepción de obra pública.	Acta	0	0	70	70	100%	
10	Elaboración e integración del informe mensual, semestral y anual de obras al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM)	0	0	0	16	16	100%	

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ	
ARQ. MAURILID ESQUIVEL HIGUERA	DIRECTDR DE OBRA PÚBLICA
Nombre:	Cargo:

Vo. Bo.	
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	TESORERD MUNICIPAL
Nombre:	Cargo:

AUTORIZÓ	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre:	Cargo:





MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PBRM- 01e	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	01	Desarrollo Urbano
Proyecto	05	Urbanización Municipal
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de obras concluidas A mayor valor del indicador, mayor será el número de obras concluidas	$(OR / OP) \times 100$ OR = Obras realizadas OP = Obras Programadas	%	Impacto	0,00	100%	100%

ELABORÓ
 ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
 Nombre: Firma Cargo:

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Nombre: Firma Cargo:

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVAJA
 Nombre: Firma Cargo:

2013



MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

16. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Desarrollo urbano
Proyecto	04	Infraestructura en vialidades urbanas municipales
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de eficiencia en la gestión de las obras públicas. A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la administración de las obras.	$(GAEP / GAPP) \times 100$ <p>GAEP = Gasto Administrativo Ejercido en el Período</p> <p>GAPP = Gasto Administrativo Programado en el Período.</p>	%	Economía	0,00	100%	100%

ELABORÓ	
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
Nombre:	Cargo:

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre:	Cargo:

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre:	Cargo:

2013-2015



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	01	Desarrollo Urbano
Proyecto	03	Edificaciones Urbanas Municipales
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de obras concluidas A mayor valor del indicador, mayor será el número de obras concluidas	$(OR / OP) \times 100$ OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	%	Impacto	0.00	100%	100%

ELABORÓ
ARQ. JOSÉ RDBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
Nombre: Firma: Cargo:

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre: Firma: Cargo:

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: Firma: Cargo:

0117

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbrM- 01e	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Desarrollo urbano
Proyecto	03	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de eficiencia en la gestión de las obras públicas. A mayor valor del indicador, mayor eficiencia en la administración de las obras.	$(OR / OP) \times 100$ OR = Obras Realizadas (70) OP = Obras Programadas (70)	%	Impacto	0,00	100%	100%

ELABORÓ	
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
Nombre:	Cargo:

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Nombre:	Cargo:

AUTORIZÓ	
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ HAVA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre:	Cargo:

016 490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	01	Desarrollo Urbano
Proyecto	05	Urbanización Municipal
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

1002010405

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	Construcción de guarniciones	Obra	15,00	0,00	0%	5,00	33%	10,00	67%	0,00	0%
2	Construcción de banquetas	Obra	15,00	0,00	0%	5,00	33%	10,00	67%	0,00	0%
3	Pavimentación de calles (con concreto asfáltico, e hidráulico)	Obra	37,00	0,00	0%	10,00	27%	27,00	73%	0,00	0%
4	Rehabilitación de pavimentos	Obra	2,00	0,00	0%	2,00	100%	0,00	0%	0,00	0%
5	Construcción de Plaza Cívica y jardines	Obra	1,00	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre: _____ Firma: _____

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre: _____ Firma: _____

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE
M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma: _____

211 / 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Desarrollo urbano
Proyecto	04	Infraestructura en vialidades urbanas municipales
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

1002010504

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	Bacheo con mezcla asfáltica	Tonelada	587,00	0,00	0%	187,00	32%	200,00	34%	200,00	34%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ RDBLES VENTURA
Nombre: Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre: Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UMPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre: Firma

2013/11/10

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	100201	Desarrollo Urbano
Proyecto	1002010603	Edificaciones urbanas municipales
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

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	Construcción de guarniciones	Obra	15	0	0	5	33%	10	67%	0	0
2	Construcción de banquetas	Obra	15	0	0	5	33%	10	67%	0	0
3	Pavimentación de calles (con concreto asfáltico, e hidráulico)	Obra	33	0	0	10	30%	23	70%	0	0
4	Rehabilitación de pavimentos	Obra	2	0	0	2	100%	0	0%	0	0
5	Construcción de la casa del adulto mayor y jardín de niños	Obra	2	0	0	1	50%	1	50%	0	0

ELABORÓ
 SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
 ARQ. JOSÉ ROBRES VENTURA
 Nombre: Firma

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ARQ. MAURICIO ESQUIVEL HIGUERA
 Nombre: Firma

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
 M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 Nombre: Firma

2131/440



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

11 AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Zinacantan
valor que da resultados

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa	01	Desarrollo urbano
Proyecto	03	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar	124	Obras Públicas

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	Elaboración del programa anual de obras.	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Integración de expedientes técnicos.	Expediente	70	7	10%	30	43%	33	47%	0	0%
3	Levantamientos topográficos.	Levantamientos	130	30	23%	50	38%	50	38%	0	0%
4	Proyectos de obra pública.	Proyectos	70	10	14%	30	43%	30	43%	0	0%
5	Elaboración de presupuestos de obra.	Presupuesto	70	10	14%	30	43%	30	43%	0	0%
6	Análisis de Precios Unitarios	Analisis	70	10	14%	30	43%	30	43%	0	0%
7	Visitas de supervisión a obras.	Visita	300	0	0%	80	27%	100	33%	120	40%
8	Integración de Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia. (COCICOVIS)	Comité	70	10	14%	30	43%	30	43%	0	0%
9	Actas de entrega-recepción de obra pública.	Acta	70	0	0%	10	14%	30	43%	30	43%
10	Elaboración e integración del informe mensual, semestral y anual de obras al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM)	Informe	16	3	19%	4	25%	3	19%	6	38%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre: _____ Firma: _____

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre: _____ Firma: _____

ANTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma: _____

2117
443

213/440

8

Área

- DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

* *Acc. 1
2011/11/11*

Proyecto

1. Instrumentación Urbana

MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 105
PBRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa: 100201	Desarrollo Urbano
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
123	Desarrollo Urbano	1002010203	Instrumentación urbana	

Presupuesto Autorizado por Programa \$203,332.48

ELABORÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
MTRO. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ SALVA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA		
Nombre	Firma	Cargo

1440



MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 105	Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Función: 10 Programa: 100201 Dependencia General: F00	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El municipio de Zinacantepec a experimentado en los últimos años un incremento en el numero de solicitudes de licencias de construcción; sin embargo, uno de los problemas que se han detectado es que una vez solicitado el trámite algunos contribuyentes ya no regresan por él, generando un rezago en el reporte de licencias entregadas en comparación con las ingresadas, así como trabajo realizado por el personal de campo y personal administrativo, que no se ve reflejado en la recaudación municipal.</p> <p>El acelerado proceso de urbanización ha provocado el surgimiento de nuevas calles, las cuales en algunos casos no están registradas oficialmente ante la Comisión Municipal de Nomenclatura, lo cual aunado a la falta de dotación de placas que identifiquen la denominación de cada calle, han originado un rezago importante en esta materia.</p>	<p>Disminuir el número de licencias de construcción solicitadas en ventanilla que no son pagadas por los propietarios de los predios en cuestión.</p> <p>Identificar el número de calles en el Municipio de Zinacantepec, que requieren placa de nomenclatura</p>	<p>Informar al solicitante cuando ingresa su trámite, el tiempo que tarda en elaborarse su licencia así como señalarle que una vez elaborada deberá de realizar el pago correspondiente de sus derechos en la caja de la tesorería municipal, presentando copia del recibo de liquidación en la oficina de Desarrollo Urbano.</p> <p>Fortalecer recorridos de supervisión, periódica en los predios que solicitaron licencias de construcción para constatar que no realicen ninguna construcción sin antes contar con su licencia autorizada, así como la implementación de inspecciones en fines de semana</p> <p>Generar una base de datos que contenga la nomenclatura existente en el municipio.</p> <p>Actualizar la cartografía existente en Desarrollo Urbano Urbana a fin de contar con la identificación gráfica de la red vial.</p> <p>Gestionar la donación de placas ante empresas establecidas dentro y fuera del territorio municipal.</p>

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo
			LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA			MTR. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		



MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbrM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador	Código	Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa:	100201	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	<p>Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que no fueron pagadas</p> <p>Propiciar la disminución de licencias solicitadas que por diversas razones no son pagas por los contribuyentes.</p>	<p>((Numero de licencias pagadas/Numero de licencias ingresadas) *100</p> <p>(451/699)*100 = 64.52</p>	%	Eficiencia	64.52	70.00	10.02
02	<p>Porcentaje de calles que cuentan con placas de nomenclatura en el municipio.</p> <p>Disminuir el rezago existente en cuanto a identificación de calles que no tienen placa de nomenclatura oficial a través de la realización de gestiones para donación de placas de nomenclatura</p>	<p>((Total de calles que necesitan placas/ total de calles con nombre autorizado)*100</p> <p>(450/643)*100= 70.00</p>	%	calles	0	70.00	70

ELABORÓ
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
MTRO. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

Ohh 2013



MUNICIPIO DE :
ZINACANTEPEC:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa:	100201	Desarrollo Urbano
Proyecto:	1002010203	Instrumentación Urbana
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Todo el Municipio
Población Beneficiada	167759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: Lograr disminuir el rezago existente en cuanto a la entrega de licencias elaboradas, así como identificar aquellas calles a las que les hace falta la placa de nomenclatura oficial.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Programar visitas de supervisión por parte del personal de inspección para solicitar a los contribuyentes el pago de su licencia	visita	0	0	150	150	100
02	Realizar recorridos para realizar un registro de las calles con placas y sin placas, así como de identificación del nombre de las mismas.	recorrido	0	0	20	20	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO	
Nombre	Firma

REVISÓ	
MTRO. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA	
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA	
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	
Nombre	Cargo





MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador:	Denominación
Función: 10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa: 100201	Desarrollo Urbano
Proyecto: 1002010203	Instrumentación Urbana
Dependencia Auxiliar: 123	Desarrollo Urbano

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	<p>Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que no fueron pagadas</p> <p>Propiciar la disminución de licencias solicitadas que por diversas razones no son pagas por los contribuyentes.</p>	<p>(Numero de licencias pagadas/Numero de licencias ingresadas) *100</p> <p>(451/699)*100 = 64.52</p>	%	Eficiencia	64.52	70.00	5.48
02	<p>Porcentaje de calles que cuentan con nombre oficial en el municipio</p> <p>Disminuir el rezago existente en cuanto a identificación de del nombre de calles, a través de la realización de gestiones para dotación de placas de nomenclatura</p>	<p>(Total de calles que necesitan placa / total de calles con nombre autorizado) *100</p> <p>(450/643)*100= 70.00</p>	%	cobertura	0.00	70.00	70

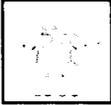
ELABORÓ		
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA LÍNEA O SU EQUIVALENTE		
MTRO. MARCO ANTONIO GONZALEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



Ohm



MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador		Denominación
Función	10	Desarrollo Regional, Urbano y Ecología
Programa	100201	Desarrollo Urbano
Proyecto	1002010203	Instrumentación Urbana
Dependencia General:	FOO	Desarrollo Urbano Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Todo el Municipio
Población Beneficiada	167759	Todo el Municipio

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	Programar visitas de supervisión por parte del personal de inspección para solicitar a los contribuyentes el pago de su licencia	Visita	150	37	25 %	37	25 %	37	25 %	37	25 %
2	Realizar recorridos para realizar un registro de las calles con placas y sin placa, así como de identificación del nombre de las misma.	recorrido	20.00	5	25 %	5	25 %	5	25 %	5	25 %

ELABORÓ
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO *[Firma]*
Nombre Firma

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA *[Firma]*
Nombre Firma

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE
MTRO. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA *[Firma]*
Nombre Firma



2013-11-02

9

Área

- COORDINACIÓN JURÍDICA

Proyecto

1. Asesoría jurídica

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 01	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dep. Gral: M00	Coordinación Jurídica

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
A00	Coordinación Jurídica	0502010102	Asesoría jurídica	\$2,903,995.58

Presupuesto Autorizado por Programa \$4,173,206.33

REVISÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

Vo. Bo
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013-400

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05 Programa: 01 Dependencia General: M00	Administración, planeación y control gubernamental Protección jurídica de las personas y sus bienes Coordinación Jurídica
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES. SE TIENEN UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LAS ÁREAS LO QUE PERMITIRÁ UNA BUENA COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ÁREAS</p> <p>OPORTUNIDAD: BRINDAR ASESORÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS, CON EL PROPOSITO DE ABATIR POR UN LADO EL PAGO DE PENALIZACIONES POR MOROSIDAD Y RECUPERAR LAS FIANZAS DE PROVEEDORES DESHONESTOS O INCUMPLIDOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN QUE REDUZCA LAS PRETENSIONES DE EX-TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, REDUCIENDO A SU VEZ LOS JUICIOS LABORALES Y LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS</p> <p>DEBILIDADES: FALTA DE PERSONAL QUE GARANTICE LA COBERTURA OEL TOTAL DE LOS EVENTOS NO PROGRAMADOS QUE ATIENDE LA COORDINACIÓN</p> <p>AMENAZAS: EXISTEN GRUPOS DE PRESIÓN QUE PRESTAN ASESORÍAS A EX-TRABAJADORES PARA QUE SUS PRETENCIONES ECONÓMICAS SE MANTENGAN POR ENCIMA DE LO ESTIPULADO POR LA LEY.</p>		GARANTIZAR LA PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES.	<p>1. GARANTIZAR LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.</p> <p>2. SOLUCIONAR FAVORABLEMENTE LOS JUICIOS QUE SE PROMUEVEN EN CONTRA DEL MUNICIPIO.</p> <p>3. FOMENTAR EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS.</p> <p>4. BRINDAR ASESORIAS LEGALES A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p>
ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY		TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY	M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
COORDINADOR JURÍDICO		COORDINADOR JURÍDICO	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/01/10

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	M00	Coordinación Jurídica

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ÍNDICE DE EFICACIA EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO. A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EFICACIA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL MISMO.	JGPM = Juicios Ganados por el Municipio. JICM = Juicios Iniciados contra el Municipio. JT = Juicios en Trámite. JVO = Juicios Viciados de Origen. JGPM / (JICM-JT-JVO) X 100	JUICIOS GANADOS	EFICIENCIA	0	5	5

ELABORÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

REVISÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

~~AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. DEL MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN~~

225,440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes.
Proyecto:	02	Asesoría jurídica
Dependencia General:	M00	Coordinación Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Coordinación Jurídica
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada:	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:

Otorgar orientación y capacitación jurídica a servidores públicos y promover campañas para dar a conocer a la ciudadanía los instrumentos que conforman el marco jurídico del Municipio, promover su observancia y aplicar lo concerniente al ámbito municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	JUICIOS INICIADOS POR EL MUNICIPIO	Juicio	0	0%	4	0%	0.0%
2	JUICIOS INICIADOS CONTRA EL MUNICIPIO	Juicio	0	0%	45	0%	0.0%
3	JUICIOS EN TRÁMITE	Juicio	0	0%	40	0%	0.0%
4	JUICIOS VICIADOS DE ORIGEN	Juicio	0	0%	30	0%	0.0%
5	JUICIOS GANADOS POR EL MUNICIPIO	Juicio	0	0%	3	0%	0.0%
6	PRESENTACION DE INFORMES A LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS	Informe	0	0	12	0	0.0%
7	ENTREGA DE INFORMES DE SEGUIMIENTO MENSUAL D LOS JUICIOS A LA SINDICATURA MUNICIPAL	Informe	0	0	12	0	0.0%
8	ELAVORACIÓN DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS LEGALES	Instrumento Legal	0	0	180	0	0.0%
9	BRINDAR Brindar Asesoría a la Administración Pública Municipal	Asesoría	0	0	45	0	0.0%
10	Brindar Asesoría a la Población en General	Asesoría	0	0	45	0	0.0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,903,995.58

ELABORÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
CODRDINADOR JURÍDICO

Vº. Bo.
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

226/440
CPH/222

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes.
Proyecto:	02	Asesoría Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Coordinación Jurídica

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Índice de cobertura en la asesoría a la Administración Pública Municipal. A mayor valor del indicador, mayor atención a la Administración Pública Municipal.	ABAM = Asesorías brindadas a la Administración Municipal. APAM = Asesorías programadas a la Administración Municipal. (ABAM / APAM) X 100	Asesoría	Cobertura	0	4500%	45
2	Índice de cobertura en la asesoría a la Población en General. A mayor valor del indicador, mayor atención a la Población en General.	ABPG = Asesorías brindadas a la Población en General APPG = Asesorías programadas a la Población en General. (ABPG / APPG) X 100	Asesoría	Cobertura	0	4500%	45
3	Índice de cumplimiento en la entrega de informes de seguimiento de los juicios a la Presidencia Municipal. A mayor valor del Indicador, mayor cumplimiento en la entrega de Informes a la Sindicatura Municipal.	EISMP = Entrega de Informes de Seguimiento Mensual de los Juicios a la Presidencia Municipal realizada. EISMR = Entrega de Informes de Seguimiento Mensual de los Juicios a la Presidencia Municipal programada. (EISMR / EISMP) X 100	Informe	Eficiencia	0	1200%	12

ELABORÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

REVISÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIDE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2277440

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	01	Protección Jurídica de las Personas y sus Bienes.
Proyecto:	02	Asesoría Jurídica
Dependencia General:	M00	Coordinación Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Coordinación Jurídica

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	Juicios Iniciados por el Municipio	Juicio	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Juicios Iniciados contra el Municipio	Juicio	55	15	27%	17	31%	13	24%	10	18%
3	Juicios en Trámite	Juicio	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
4	Juicios Viciados de Origen	Juicio	30	8	27%	7	23%	7	23%	8	27%
5	Juicios Ganados por el Municipio	Juicio	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
6	Presentación de Informes a la Comisión de Derechos Humanos	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
7	Entrega de Informes de Seguimiento Mensual de los Juicios a la Sindicatura Municipal	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
8	Elaboración y revisión de Instrumentos Legales	Instrumento Legal	180	50	28%	30	17%	60	33%	40	22%
9	Brindar Asesoría a la Administración Pública Municipal	Asesoría	44	11	25%	11	25%	11	25%	11	25%
10	Brindar Asesoría a la Población en General	Asesoría	44	11	25%	11	25%	11	25%	11	25%

ELABORÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

REVISÓ
LIC. EDUARDO CALDERÓN ALDAY
COORDINADOR JURÍDICO

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2281 440

10

Área

- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Proyecto

1. Administración de personal
2. Adquisiciones y Servicios
3. Control del patrimonio y normatividad

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación	
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dep. Gral:	E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
114	CONTROL PATRIMONIAL	'0501010301	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	'0501010101	ADMINISTRACION DE PERSONAL	
121	RECURSOS MATERIALES	0501010201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ
<i>[Signature]</i>
LIC. IRMA CABALLERONIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
<i>[Signature]</i>
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
<i>[Signature]</i>
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

09/11/2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05 Programa: 050101 Dependencia General: E00	Administración, Planeación y Control Gubernamental Consolidación de la gestión gubernamental de resultados Administración

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS EL PERSONAL DEL AREA ESTÁ CAPACITADO PARA REALIZAR LAS TAREAS ENCOMENDADAS, ADEMAS CUENTA CON EXPERIENCIA LO QUE LE PERMITE DESENVOLVERSE DE MANERA EFICIENTE.</p> <p>OPORTUNIDADES LA CERCANIA CON CENTROS COMERCIALES Y EMPRESAS IMPORTANTES PERMITE OBTENER PRECIOS COMPETITIVOS DE LOS PROVEEDORES Y ACCESO A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.</p> <p>DEBILIDADES NO EXISTE NORMATIVIDAD PROPIA DEL AYUNTAMIENTO. LOS RECURSOS ECONOMICOS CON QUE SE CUENTAN SON INSUFICIENTES PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE NECESIDADES.</p> <p>AMENAZAS LA CONTINUA VOLATILIDAD ECONOMICA OCASIONA VARIABILIDAD EN LOS PRECIOS. ROTACION DE PERSONAL YA CAPACITADO.</p>	<p>REALIZAR CON CALIDAD Y EFICIENCIA LA PRETACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A PARTIR DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A FIN DE OFRECER A LAS AREAS QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO LOS BIENES Ó CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN OPORTUNIDAD</p>	<p>SIMPLIFICAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS HACIA LAS AREAS PARA OFRECER MAYOR OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DE BIENES Y SERVICIOS CONSIDERANDO LA NORMATIVIDA APLICABLE Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO.</p> <p>DESARROLLAR EL RECURSO HUMANO BUSCANDO SU IDENTIDAD CON LA INSTITUCION Y EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CON CALIDAD Y CALIDEZ.</p> <p>ESTABLECER UN CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON QUE CUENTA EL AYUNTAMIENTO, A FIN DE REGISTRARLO Y SALVAGUARDARLO DEBIDAMENTE.</p>

<p>ELABORO</p> <p>C.P. JESÚS GARCÍA MARRAZ</p> <p>SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</p>	<p>REVIÓ</p> <p>LIC. IRMA BARBOSA GORJA</p> <p>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
--	--	---

27440

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación	
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental	
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados	
Dependencia General:	E00	Administración	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	PERSONAL CAPACITADO PARA PRESTAR EL SERVICIO AL USUARIO	(NUMERO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CAPACITADO EN LA MEJORA DEL SERVICIO PUBLICO / TOTAL DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO RELACIONADO CON LA PRESTACION DE ALGUN SERVICIO PUBLICO)*100	PERSONA CAPACITADA	EFICACIA	0	34	34

ELABORÓ

 C.P. JESUS MARIA NAVA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ

 LIC. IRMA CEREBRAL CORIA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

 M. EN MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

5
 2013



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010101	Administración de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: Generar el pago quincenal en tiempo y forma a los servidores públicos

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisión y modificación del convenio sindical	Convenio	0	0	1	1	100%
2	Proyecto de actualización del reglamento de condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Zinacantepec	Reglamento	0	0	1	1	100%
3	Proyecto de actualización del Reglamento de la comisión e higiene de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Zinacantepec.	Reglamento	0	0	1	1	100%
4	Integrar expedientes del personal	Informe	0	0	12	12	100%
5	Registrar los movimientos del personal (incapacidades médicas, faltas de puntualidad e inasistencias)	Informe	0	0	24	24	100%
6	Generar la nómina de los servidores públicos	Informe	0	0	26	26	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

copy



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos materiales

Objetivo del Proyecto:
Realizar con oportunidad y eficiencia la adquisición de bienes ó contratación de servicios

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Circular para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Circular	0	0	1	1	100%
2	Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con las áreas usuarias	Programa anual	0	0	1	1	100%
3	Revisión y depuración del Catálogo de artículos	Informe	0	0	2	2	100%
4	Revisión e informe de los procesos adquisitivos	Informe	0	0	12	12	100%
5	Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas (tiempos de respuesta)	Informe	0	0	12	12	100%
6	Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Procedimientos	0	0	65	65	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 24,181,749.58

ELABORÓ

LIC. IRMA GARBAJAL COMA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Vo.Bo.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M.en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN

2311
410



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Administración de los bienes propiedad del Ayuntamiento

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Circular para la recepción y entrega de los bienes al almacén	Circular	0	0	1	1	100%
2	Informe de entradas y salidas de almacén	Informe	0	0	12	12	100%
3	Actualización de resguardos derivados de las revisiones semestrales	Informe	0	0	2	2	100%
4	Circular (consumo del servicio de telefonía, fotocopiado y	Circular	0	0	1	1	100%
5	Consumo del servicio (telefonía, fotocopiado, combustible y	Informe	0	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

LIC. IRMA CARRAJAL CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Vo. Bc.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M.en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

COP 520

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación	
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental	
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados	
Proyecto:	0501010101	Administración de personal	
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y desarrollo de Personal	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Actualización de reglamento y convenio	$\left(\frac{TRCaA}{TRCA} \right) \times 100$ TRCA.- Total de Reglamentos y Convenios Actualizados TRCaA.- Total de Reglamentos y Convenios a Actualizar	Actualizaciones	calidad	0	3	3
2	Registro de movimientos y aplicación del pago quincenal de las remuneraciones de los Servidores Públicos	$\left(\frac{ARP}{APP} \right) \times 100$ ARP= Acciones realizadas en el periodo APP= Acciones programadas en el periodo	Informe	calidad	0	62	62

ELABORO

LIC/NANCY LOPEZ MENDOZA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

REVIÓ

LIC/IRMA CARBAJAL TORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/01/10

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa: 050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto: 0501010201	Adquisiciones y servicios
Dependencia Auxiliar: 121	Recursos materiales

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzado 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Revisión y depuración del Catálogo de artículos	$\left(\frac{\text{NARD}}{\text{NA}} \right) \times 100$ NA= NÚMERO ARTÍCULOS EN EL CATALOGO NARD= NÚMERO DE ARTÍCULOS REVISADOS Y DEPURADOS	ARTÍCULOS	EFICACIA	0	3000	3000
2	Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas	$\left(\frac{\text{RA}}{\text{RS}} \right) \times 100$ RA= REQUISICIONES ADJUDICADAS RS= REQUISICIONES SOLICITADAS	REQUISICIONES	EFICACIA	0	400	400

ELABORÓ
C.P. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ
LIC. IRMA GARBALZ CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia Auxiliar:	E00	Control Patrimonial

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzado 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Bienes Suministrados al Almacén A mayor nivel del indicador, mayor control de bienes recibidos y entregados	(NBPCSP / NBPCAIA) X 100 NBPCSP= Número de Bienes con Pedido Contrato que Suministra el Proveedor NBPCAIA= Número de Bienes con Pedido Contrato Adjudicados que deben Ingresar a Almacén	informe	eficiencia	0	12	12
2	Resguardos A mayor nivel del indicador, mayor control de bienes	(BSR / BCR) X 100 BSR= Bienes sin Resguardos BCR= Bienes con Resguardos	Informe	eficiencia	0	2	2
3	Servicios (Telefonía, fotocopiado, combustible, A mayor nivel del indicador, mayor control de bienes	(NICR / NICP) X 100 NICR=Número de Informes de Consumo Realizados. NICP=Número de Informes de Consumo Programados.	Informe	eficiencia	0	12	12

ELABORÓ
C.P. JESUS MANRIQUEZ
SUBDIRECTOR DE REQUISOS MATERIALES

REVISÓ
L.C. IRMA ABIGAIL GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

235
490

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTAN No.	105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010101	Administración de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo del Personal

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	Revisión y modificación del convenio sindical	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Proyecto de actualización del reglamento de condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Zinacantan	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Proyecto de actualización del Reglamento de la comisión e higiene de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Zinacantan.	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Integrar expedientes del personal	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Registrar los movimientos del personal (incapacidades médicas, faltas de puntualidad e inasistencias)	Informe	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
6	Generar e imprimir la nómina de los servidores públicos	Informe	26	7	27%	6	23%	6	23%	7	27%

ELABORÓ
LIC. NANCY LÓPEZ MENDOZA
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

REVISÓ
LIC. IRMA GARCÍA GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Ohr 228

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: **ZINACATEPEC** No. 105
PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	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	Circular para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Circular	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con las áreas usuarias	Programa anual	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Revisión y depuración del Catálogo de artículos	Informe	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
4	Revisión e informe de los procesos adquisitivos	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas (Tiempos de respuesta)	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Procedimientos para la adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo a la modalidad que corresponda	Procedimientos	65	15	23%	15	23%	20	31%	15	23%

ELABORÓ
C.P. JESUS ANTONIO MONTEARREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ
LIC. IRMA CARBALLO TORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

OPI 7/10

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACATEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, Planeación y Control Gubernamental
Programa:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	114	Control Patrimonial

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	Circular para la recepción y entrega de los bienes al almacén	Circular	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Informe de entradas y salidas de almacén	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	Actualización de resguardos derivados de las revisiones semestrales al inventario	Informe	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
4	Circular (consumo del servicio de telefonía, fotocopiado y combustible)	Circular	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Consumo del servicio (telefonía, fotocopiado, combustible y arrendamiento de inmuebles)	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
C.P. JESÚS MARÍA VÁZQUEZ NAVA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

REVISÓ
LIC. IRMA GARCÍA CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/10/22
440

11

Área

- UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Proyecto

1. Desarrollo institucional
2. Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dep. Gral:	E01	PLANEACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0501D10502	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 2,339,547.00

Presupuesto autorizado por Programa \$ 2,339,547.00

REVISÓ

 C.P. SONIA ISELE DÍAZ MANJARREZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.

 L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/11/16
 0440

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01b	Programa Anual DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTAD PLANEACIÓN
Programa:	01	
Dep. Gral:	ED1	

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS SE HA CREADO UN ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CON EL PERSONAL CALIFICADO Y PREPARADO PARA QUE MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S) PERMITA HACER MÁS EFECTIVOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS, MEJORANDO LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, EFICIENTANDO EL GASTO CORRIENTE, FACILITAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ACERCANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS.</p> <p>DEBILIDADES SE CUENTA CON EQUIPO DE CÓMPUTO EN MALAS CONDICIONES, SIN LICENCIAMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, CON UN ATRASO TECNOLÓGICO DE MÁS DE 10 AÑOS. SEGÚN EL DIAGNÓSTICO REALIZADO EL 30% DEL EQUIPO YA NO ESTA ACORDE A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DE TRABAJOS.</p> <p>OPORTUNIDADES LLEVAR A CABO UN PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO MAYOR A LOS EQUIPOS EN CONDICIONES FAVORABLES APROVECHANDO LAS CONDICIONES DEL MERCADO QUE OFRECEN, DADA LA DEMANDA PRECIOS ACCESIBLES Y QUE JUSTIFICAN LA INVERSIÓN.</p> <p>AMENAZAS EXISTE LA POSIBILIDAD DE SUFRIR ATAQUES EXTERNOS AL SITIO WEB DEL GOBIERNO MUNICIPAL; ASÍ COMO DE VIRUS QUE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS LLEGAR A DAÑAR SISTEMAS COMPUTACIONALES.</p>	<p>LOGRAR QUE EL USO DEL INTERNET, DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ENFOCADAS AL CONCEPTO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO, SEA UNA HERRAMIENTA BÁSICA PARA HACER ACCESIBLES LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A LA POBLACIÓN, FORTALECER LA TRANSPARENCIA DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL.</p>	<p>MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS, LOS CUALES SE PODRÁN ACCESAR ATRAVES DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS QUE FACILITE LA COMUNICACIÓN INTERNA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S).</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>ING. HORACIO REYES RAMÍREZ</p> <p>SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</p>	<p>REVISÓ</p> <p>C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANÍARREZ</p> <p>SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>M. en I. MARCO ANTONIO VALQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>

2013
140



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01c	Programa Anual INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Dep. Gral:	ED1	PLANEACIÓN

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR SERÁ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SE BRINDE	(MP/MR)*100 MP: Mantenimientos Programados MR: Mantenimientos Realizados	MANTENIMIENTO	EFICIENCIA	1	4	3

ELABORÓ

ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISÓ

C.P. SONIA ISELE DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2115/410

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	02	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dependencia General:	E01	PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar:	122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES (DE DATOS) DE LAS DIFERENTES ÁREAS QUE INTEGRAN EL GOBIERNO MUNICIPAL, PROPORCIONANDO UNA HERRAMIENTA PARA LA OPERACIÓN DE SUS FUNCIONES; LOGRANDO QUE MEDIANTE EL USO DEL INTERNET Y LA PÁGINA WEB SE ACERQUEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN, CONVIRTIÉNDOSE EN UN CANAL DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA DE ZINACANTEPEC.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPLEMENTAR MEJORAS O AGREGAR SERVICIOS VIA WEB PARA PODER ACCESAR A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIO MUNICIPAL.	MANTENIMIENTO	1	1	4	3	-300%
2	MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO	0	0	12	12	
3	IMPLEMENTAR LA RED DE VOZ Y DATOS QUE FACILITE LA COMUNICACIÓN INTERNA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S).	INSTALACIÓN DE RED DE DATOS		0	1	1	
			0.00				

Gasto Estimado Total del Proyecto: \$2,339,547.00

ELABORÓ
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

Vo. Bo.
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M.en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

447

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105	Año Fiscal: 2013	
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto		Identificador	Denominación
			Función: 05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
			Programa: 01	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
			Proyecto: 02	DESARROLLO INSTITUCIONAL
			Dependencia Auxiliar: 122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	$(MP/MR) * 100$ MP: Mantenimientos Programados MR: Mantenimientos Realizados	MANTENIMIENTO	EFICIENCIA	1	4	3

ELABORÓ

 ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISÓ

 C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

 M.en I. MARCD ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/11/20



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEN	No.	105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	01	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	02	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dependencia General:	E01	PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar:	122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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	IMPLEMENTAR MEJORAS O AGREGAR SERVICIOS VIA WEB PARA PODER ACCESAR A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIO MUNICIPAL.	MANTENIMIENTO	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	IMPLEMENTAR LA RED DE VOZ Y DATOS QUE FACILITE LA COMUNICACIÓN INTERNA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC'S).	INSTALACIÓN DE RED DE DATOS	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ

ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

REVISÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANRÍQUEZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

M.en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CPH

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

Identificador	Denominación
Función: 05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dep. Gral: E01	PLANEACIÓN

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	0501030304	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES	\$ 6,723,957.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 6,723,957.00

REVISÓ

 C.P. SÓNIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

Op. Bo.

 L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

0117

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dep. Grat:	E01	PLANEACIÓN

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------	---------------------------	-------------

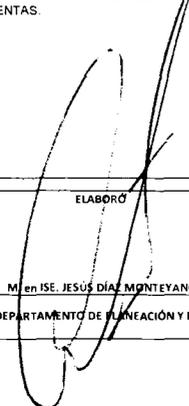
FORTALEZAS:
LA PLANEACIÓN MUNICIPAL, SE HA VUELTO UN IMPERATIVO EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL, LA ORIENTACIÓN DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO, PERMITIRÁ OTORGAR VALOR PÚBLICO (VALOR CREADO A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS), ORIENTANDO LOS RECURSOS EN CONGRUENCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015, EN ESTE SENTIDO, SE CUENTA CON PERSONAL QUE TIENE LA EXPERIENCIA PARA QUE APOYADOS EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC'S), SE LOGRE DAR EL SEGUIMIENTO PRECISO AL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, BRINDANDO INFORMACIÓN OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES.

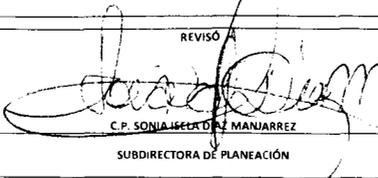
DEBILIDADES
DADO EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE ORIGINO UNA ROTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE PERSONAL, ANTE LA PREMURA DEL TIEMPO EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO NO PUDD CONTAR CON LA CAPACITACIÓN SUFICIENTE EN MATERIA DE PLANEACIÓN Y QUE FACILITARA LA INTEGRACIÓN DE LOS FORMATOS PBRM, A DEMÁS DE QUE EL PERSONAL QUE EN SU MAYORÍA ERAN QUIENES REALIZABAN LAS FUNCIONES DE ENLACES CON LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN SALIÓ DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ADEMÁS DE QUE NO SE CONTO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIONES REALIZADAS POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN.

OPORTUNIDADES
APROVECHAR LA DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS DE CAPACITACIÓN TANTO DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, COMO DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA QUE SE BRINDE TODA LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA QUE EL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CADA UNA DE LAS DIRECCIONES REQUIERE Y CONSOLIDAR ASÍ EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE LOS CUALES SE PROGRAMA ACTIVIDADES ALINEADAS A LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO SOPORTADAS POR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN QUE LAS DECISIONES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO INCORPOREN SISTEMÁTICAMENTE CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y ESPERADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y QUE MOTIVEN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LOGRARLOS CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

MEJORAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES, QUE PERMITA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS A NIVEL DE PROYECTO Y PROGRAMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013-2015.

1. CAPACITAR, EN UNA PRIMERA ETAPA, AL PERSONAL DESIGNADO COMO ENLACE RESPONSABLE DE LA PLANEACIÓN QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS RESULTADOS Y MANTENER UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE QUE INVOLUCRE AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.
2. REALIZAR EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC'S.
3. PROMOVER EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A TRAVÉS DE GRUPOS DE TRABAJO QUE PERMITA LA RETROALIMENTACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR PARTE DE LAS INSTANCIAS Y ORGANOS CORRESPONDIENTES.
4. INTEGRAR UNA BASE DE DATOS QUE FACILITE EL ANÁLISIS RESPECTO A LA INTEGRACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y COMPROMISOS PÚBLICOS ESTABLECIDOS.

ELABORÓ

M. en I. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C.P. SONIA ISEÑA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013-05-22

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- D1c	PROGRAMA ANUAL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA	

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Dep. Gral:	E01	PLANEACIÓN

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	<p>ÍNDICE GENERAL DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS, COMPROMISOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</p> <p>ESTE INDICADOR MIDE EL NIVEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DETERMINADOS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y COMPROMISOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CONOCER EL ESTÁTUS EN QUE SE UBICAN</p>	<p>$(\sum P's/TP)$ $\sum P's = (\sum P's/TP)$ $\sum P's =$ SUMATORIA DE LOS PROMEDIOS DE CADA PROGRAMA DE CADA DEPENDENCIA Y ORGANISMO TP= TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</p>	PORCENTAJE (%)	EFICIENCIA	%	100%	0

ELABORÓ

M. en ISE. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

07/04/13

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO.

Identificador	Denominación
Función: 05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa: 03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto: 04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General: E01	PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar: 122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Objetivo del Proyecto: CONSOLIDAR LA PLANEACIÓN COMO PROPUESTA INTEGRAL QUE PERMITA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS, COMPROMISOS FIRMADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y EL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON UNA ORIENTACIÓN LA MADUREZ Y DESARROLLO DE UN PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	CAPACITAR EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	CURSO	0	0	3	3	100
2	REALIZAR ASESORÍAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ASESORÍA	0	0	40	40	100%
3	REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS	INFORME	0	0	12	12	100%
4	REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL	INFORME	0	0	4	4	100%
5	INTEGRAR EL INFORME DE GOBIERNO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL	INFORME	0	0	1	1	100%
6	ORGANIZAR LAS SESIONES DEL COPLADEMUN	SESIÓN	0	0	4	4	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$6,723,957.00

ELABORÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

Vo.Bo.

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M.en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

05/14/10



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Año Fiscal: 2013	
PbRM- 01e	PROGRAMA ANUAL	Identificador	Denominación		
	INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Función: 05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, Y CONTROL GUBERNAMENTAL		
		Programa: 03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO		
		Proyecto: 04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
		Dependencia Auxiliar: 122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	ÍNDICE GENERAL DE DESEMPEÑO DE LA CAPACITACIÓN ESTE INDICADOR NOS VA A PERMITIR MEDIR LA EFICACIA DEL DESEMPEÑO CON LA QUE IMPARTE LOS CURSOS. ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.	$(PO/MP)*100$ PO= PUNTOS OBTENIDOS MP= MÁXIMO PUNTAJE	%	CALIDAD	0	95	95
2	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES DEL COPLADEMUN ESTE INDICADOR NOS VA A PERMITIR MEDIR LA EFICACIA DEL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN DE SESIONES DEL COPLADEMUN	$(SR/SP)*100$ SR= SESIONES REALIZADAS SP= SESIONES PROGRAMADAS	SESIONES	EFICACIA	0	4	4
3	EFICIENCIA LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA MUNICIPAL ESTE INDICADOR NOS VA A PERMITIR MEDIR LA EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA MUNICIPAL	$(PO/MP)*100$ PO= PUNTOS OBTENIDOS MP= MÁXIMO PUNTAJE	%	EFICIENCIA	0	100	100

ELABORÓ

M. en ISE. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

04/140

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	05	ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, Y CONTROL GUBERNAMENTAL
Programa:	03	CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Proyecto:	04	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Dependencia General:	E01	PLANEACIÓN
Dependencia Auxiliar:	122	INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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	CAPACITAR EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	CURSO	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	REALIZAR ASESORÍAS EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	ASESORÍA	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
3	REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS	INFORME	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	REALIZAR INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL	INFORME	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	INTEGRAR EL INFORME DE GOBIERNO DE LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL	INFORME	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
6	ORGANIZAR LAS SESIONES DEL COPLADEMUN	SESIÓN	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ

M. en ISE. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Oph...

255/440

12

Área

- DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Proyecto

1. Capacitación para el desarrollo de la cultura política



MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No. 105	Identificador		Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		05	Administración, planeación y control gubernamental	
			01	Democracia y pluralidad política	
			100	Gobierno Municipal	
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa			Estrategias
<p>Fortalezas: Unidad entre áreas de la administración municipal. Bando Municipal renovado e innovador. Amplia disponibilidad y capacidad para el desempeño laboral en cultura política. Leyes adecuadas.</p> <p>Debilidades: Es necesario favorecer a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político de Zinacantepec, a través de una buena relación de Gobierno Municipal con los ciudadanos y los demás niveles de gobierno para garantizar la convivencia armónica y el bienestar de los zinacantepecenses en el Estado de Derecho.</p> <p>Oportunidades: Renovación de autoridades municipales. Alineación de ideologías políticas.</p> <p>Amenazas: Politización de demandas sociales. Poca credibilidad de la población en cumplimiento de funciones</p>		<p>Mantener el orden social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos mediante el diálogo y la concertación.</p>			<p>Identificación de demandas de líderes políticos y posibles inconformidades. Recabar información sociopolítica del territorio municipal, que permitan la detección oportuna de movimientos sociopolíticos y demandas de la población del Municipio. Concientización de la población sobre el cumplimiento de la función política</p>

ELABORÓ
MARTÍN OLIVAREZ ÁVILA
Nombre
Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
MARTÍN OLIVAREZ ÁVILA
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA LIPE
M. EN I. MARCO ANTONIO VALENZUELA NAVA
Nombre
Firma

2013/11/18



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbrM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PRDGRAMA	

Identificador	Denominación
Función: 05 Administración, planeación y control gubernamental	
Programa: 01 Democracia y pluralidad política	
Dependencia General: J00 Gobierno Municipal	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Levantamiento de información	localidades con información en materia social y política (48)*Número de levantamientos(4)	Levantamiento	Cobertura	0	192	100%

ELABORÓ
MARTÍN OLIVAREZ ÁVILA
Nombre
Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
MARTÍN OLIVAREZ ÁVILA
Nombre
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
M. EN I. MARCO ANTONIO SÁENZ NAVA
Nombre
Firma

2013/10/10



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	105
PBRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Año Fiscal:	2013
Función:	Identificador	Denominación
Programa:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Proyecto:	01	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia Auxiliar:	100	Gobierno Municipal
	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto:
Desarrollar la cultura política de los ciudadanos del municipio, incrementando la participación de la ciudadanía en el desarrollo político y democrático del municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013 Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Atención y representación del gobierno Municipal en los asuntos sociales y políticos internos	Trámite	0	0	48	48	100%
02	Recopilación de información para la mejor toma de decisiones	Documento	0	0	192	192	100%
03	Realización de eventos de cultura política	Evento	0	0	4	4	100%
04	Respeto de los preceptos constitucionales en la atención de los asuntos sociales y políticos internos	Acción	0	D	32	32	100%
05	Seguimiento a las demandas de líderes sociales y grupos organizados	Trámite	0	0	192	192	100%
06	Diálogos para el vínculo del Gobierno Municipal con actores y grupos políticos por localidad	Diálogos	0	0	192	192	100%
07	Registro de organizaciones sociales y políticas	Registro	0	D	1	1	100%
08	Apoyo a los procesos electorales internos	Evento	0	0	5	5	100%
09	Análisis de procesos electorales y sociales	Estudio	0	0	5	5	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$5,785,508.00

ELABORÓ	
MARTIN OLIVAREZ ÁVILA	DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
TESORERER MUNICIPAL	
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma

REVISÓ	
TITULAR DE LA UIPPE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA	
Nombre	FIRMA

251440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM-01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función:	05 Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01 Democracia y pluralidad política
Proyecto:	03 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00 Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144 Gobernación

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Fomento de la Cultura Política	Autoridades auxiliares y líderes sociales y políticos (120)/ eventos de la difusión y cultura política (4)	Asistente a evento	eficiencia	0	480	100%

ELABORÓ
MARTIN OLIVAREZ AVILA
Nombre Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE GDBERNACIÓN
MARTIN OLIVAREZ AVILA
Nombre Firma

AUTORIZÓ
REGIDOR DE LA OIPPE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ MAVA
Nombre Firma

2013-440



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	03	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

0504010103

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.	%
01	Atención y representación del gobierno municipal en los asuntos sociales y políticos internos	Trámite	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
02	Recopilación de información para la mejor toma de decisiones	Documento	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
03	Realización de eventos de cultura política	Evento	4	0	0%	2	50%	2	50%	0	0%
04	Respeto de los preceptos constitucionales en la atención de los asuntos sociales y políticos internos	Acción	32	8	25%	8	25%	8	25%	8	25%
05	Seguimiento a las demandas de líderes sociales y grupos organizados	Trámite	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
06	Diálogos para el vinculo del Gobierno Municipal con actores y grupos políticos por localidad	Diálogos	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
07	Registro de organizaciones sociales y políticas	Registro	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
08	Apoyo a los procesos electorales internos	Evento	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%
09	Análisis de procesos electorales y sociales	Estudio	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%

ELABORÓ
MARTIN OLIVAREZ AVILA
Nombre Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
MARTIN OLIVAREZ AVILA
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
M. EN I. MARCO ANTONIO VILLALBA NAVA
Nombre Firma

2013
MIO

13

Área

- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Proyecto

1. Difusión y comunicación institucional

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dep. Gral:	A01	Comunicación Social

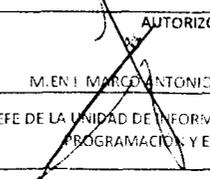
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	COMUNICACIÓN SOCIAL	0505010103	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	\$3,361,164.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$3,361,164.00

REVISÓ

 LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GOMEZ
 DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

A
 Vo. Bb.
 L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio : ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 05 Programa: 01 Dependencia General: A01	Administración, planeación y control gubernamental Comunicación pública y fortalecimiento informativo Comunicación Social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: LOS AVANCES EN LA TECNOLOGÍA PERMITEN UNA COMUNICACIÓN FLUIDA GOBIERNO-CIUDADANÍA MEDIANTE REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACION. OPORTUNIDADES: LA EXPECTATIVA CIUDADANA POR EL NUEVO GOBIERNO Y EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS. DEBILIDADES: NECESIDAD DE FORTALECER LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL MUNICIPAL. AMENAZAS: LA FALTA DE POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL AL NO PROMOVER SUS LOGROS.</p>	<p>DESARROLLAR LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2013-2015, POSICIONÁNDOLO FAVORABLEMENTE ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA.</p>	<p>DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 MEDIANTE LOS LOGROS INSTITUCIONALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS.</p> <p>FORTALECER LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.</p> <p>INTEGRAR Y DESARROLLAR EL PLAN DE MEDIOS PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 CONTEMPLANDO ACCIONES COSTO BENEFICIO, GENERANDO MAYOR PRESENCIA EN MEDIOS INFORMATIVOS.</p> <p>VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN POR MONITOREO EN MEDIOS DE LA PRESENCIA DE LA TITULAR DEL EJECUTIVO MUNICIPAL.</p>

<p>ELABORÓ <i>[Signature]</i> LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ</p>	<p>REVISÓ <i>[Signature]</i> LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ</p>	<p>AUTORIZO <i>[Signature]</i> M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA</p>
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/10



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	Comunicación Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	DIFUSIÓN EN MEDIOS DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL H. AYUNTAMIENTO	(NÚMERO DE ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DIFUNDIDAS EN MEDIOS/ TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO)*100	ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES	ACCIONES DE COMUNICACION	0	3000	3000

ELABORÓ

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCÍO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCÍO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

110



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	03	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	comunicación social
Localidad Beneficiada	Zinacantan	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: DIFUNDIR LAS ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES Y TECNOLOGÍAS DISPONIBLES.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcance			
1	ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 A PARTIR DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.	PLAN DE MEDIOS	0	0	1	1	100%
2	GENERAR PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC.	COMUNICADOS	0	0	200	200	100%
3	EVALUAR TRIMESTRALMENTE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EMPRENDIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO.	CAMPAÑA EVALUADA	0	0	4	4	100%
4	MANTENER ACTUALIZADA Y VINCULADA TRIMESTRALMENTE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO.	PÁGINA WEB ACTUALIZADA	0	0	4	0	400%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$3,361,164.00

ELABORÓ

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Vo. Bo.

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

M en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013/11/10

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	03	Difusión y comunicación institucional
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	ACTUALIZACIONES A LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2013-2015.	(NÚMERO DE ACTUALIZACIONES MENSUALES A LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC / TOTAL DE ACTUALIZACIONES)*100	DATO ACTUALIZADO	EFICIENCIA	0	12	12
2	MONITOREO EN MEDIOS SOBRE ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2013-2015.	NÚMERO DE IMPACTOS MENSUALES EN MEDIOS MASIVOS SOBRE ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC	IMPACTO EN MEDIOS MASIVOS	COBERTURA	0	365	365

ELABORÓ

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCÍO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

REVISÓ

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCÍO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

26-440

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	03	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación Social

0505010103

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	ELABORAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 A PARTIR DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.	PLAN DE MEDIOS	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	GENERAR PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS SOBRE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS RELEVANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC.	COMUNICADOS	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
3	EVALUAR TRIMESTRALMENTE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION EMPRENDIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	CAMPAÑAS EVALUADAS	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	MANTENER ACTUALIZADA Y VINCULADA TRIMESTRALMENTE LA PÁGINA WEB DEL H. AYUNTAMIENTO.	PÁGINA WEB ACTUALIZADA	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ
[Signature]
LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

REVISÓ
[Signature]
LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

ANTORIZÓ
[Signature]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

440

567 440

14

Área

- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proyecto

1. Fomento a la cultura de equidad de género
2. Atención integral a la mujer.
3. Concertación para el desarrollo indígena
4. Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
5. Planeación de Proyectos para el desarrollo social
6. Participación ciudadana
7. Bienestar y orientación juvenil
8. Asistencia social a la juventud

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

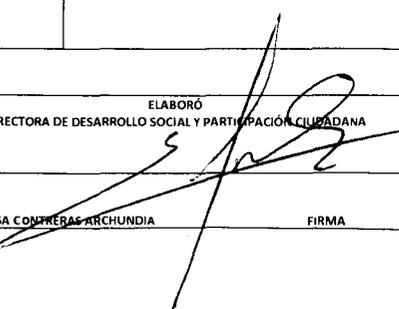
Año Fiscal: 2013

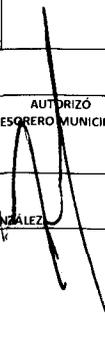
ENTE PÚBLICO:	ZINACANTEPEC	No.105
PbrM- 01a	Programa Anual Identificación de la Dimensión Administrativa del Gasto	

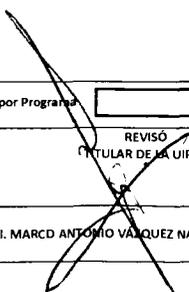
Identificador	Denominación
Función: 07	Salud seguridad y asistencia social
Programa: 01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.
Dependencia General: 100	Desarrollo social y participación ciudadana.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Dirección de Desarrollo Social y Participación ciudadana	0703010201	Fomento a la cultura de equidad de genero	870,675.97
		0703010202	Atención integral de la mujer	1,337,778.30

Presupuesto Autorizado por Programa: 2,208,454.27

ELABORÓ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. EOLISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ TESORERO MUNICIPAL

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ FIRMA

REVISÓ TITULAR DE LA UIPPE

M. EN I. MARCD ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

07/03/2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC		No.105		Identificador		Denominación	
PbRM- 01b	Programa Anual	Función:	07	Salud seguridad y asistencia social			
Descripción del Programa		Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.			
		Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana.			

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
Con el crecimiento de desempleo y los altos indices de inseguridad, la población femenina constituida por 85,000 mujeres requiere de implementación y aplicación de atención alimentaria y talleres promotores de equidad de genero, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las familias.	Promover el bienestar social de las mujeres elevando la calidad de vida y el redimensionamiento de los valores de equidad, igualdad y respeto.	Implementar un programas municipales de atención a la población femenina que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida nutricional de las familias promoviendo el abasto de artículos básicos.

LABORÓ JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE
Mtro. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA	LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRA	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

01/11/13

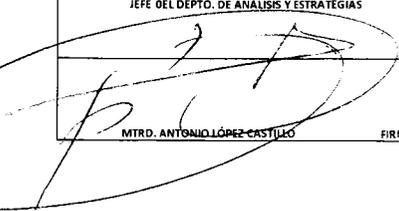
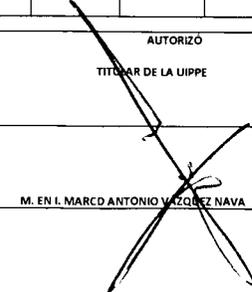
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud seguridad y asistencia social
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.
Dependencia General	100	Desarrollo social y participación ciudadana

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcances 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Indice de atención a la población femenina con la implementación de programas sociales	$Población\ femenina\ marginada\ a\ beneficiar\ (10,000) / Población\ femenina\ total\ susceptible\ a\ atender\ (85,000) * 100$	Porcentaje	Cobertura	0.00	11.76	11.76

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS	DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TITULAR DE LA LIUPE
 MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO	 LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	 M. EN L. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
FIRMA	FIRMA	FIRMA

446



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTAN No.105	
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud seguridad y asistencia social
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.
Proyecto:	01	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia Gene	100	Desarrollo social y participación ciudadana.
Dependencia Auxilli	152	Atención a la mujer
Localidad Beneficia	48	Delegaciones
Población Beneficia	10,000	

Objetivo del Proye: Fomentar en la población de Zinacantan la cultura de equidad de genero, mediante acciones de capacitación que permitan fomentar el respeto de este sector de la población.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	dad de Me	Metas Físicas				Variación	
			2012		2013		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Realizar talleres de valores y equidad de género en los que se incluyan aborden temas tales como el revaloramiento de los derechos, embarazo prematuro, salud sexual y gastronomía entre otros.	Taller				350	350	100

Gasto Estimado Total de Proye 870,675.97

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[Signature]

LIC. ELOISA CONTRERAS ABENDUNIA FIRMA

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA MIPPE

[Signature]

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

2-73/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud seguridad y asistencia social
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.
Proyecto:	02	Atención integral a la mujer.
Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana.
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la mujer
Localidad Beneficiada	48	Delegaciones
Población Beneficiada	10,000	

Objetivo del Proyecto:
Contribuir a la protección social de las mujeres elevando la calidad de vida de este sector.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Entrega de apoyos.	Despensa			50,000	50,000	100

Gasto Estimado Total de Proyecto 1,337,778.30

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNOIA FIRMA

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

2013/04/05



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

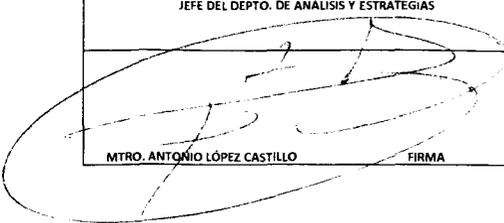
Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.
Proyecto:	01	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia Auxiliar:	100	Dirección de Desarrollo Social y Participación ciudadana

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Población femenina atendida por curso de capacitación.	Talleres realizados (350)/Talleres de programados (350)	%	Cobertura		100.00	100.00

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS



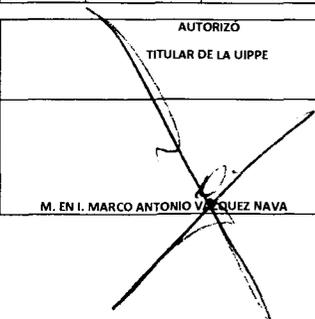
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE



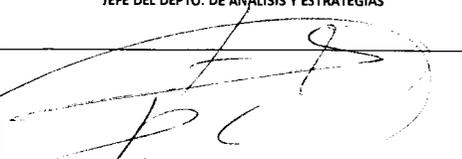
M. EN I. MARCO ANTONIO VALDEZ NAVA FIRMA

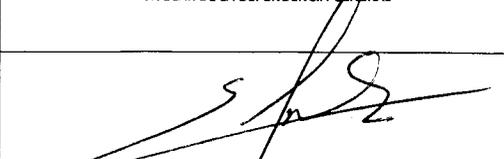
2013/1490

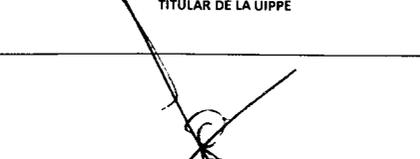
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	Año Fiscal: 2013	
PbRM- 01e	Programa Anual			
	Indicadores de Gestión por Proyecto			
Identificador		Denominación		
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social		
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género.		
Proyecto:	02	Atención Integral de la mujer		
Dependencia Auxiliar:	100	Dirección de Desarrollo Social y Participación ciudadana		

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Cobertura de atención con programas de abasto	No. de beneficiarios con programas de abasto (10,000)/Total de población femenina objetivo a atender (10,000) X 100	%	Gestión y cobertura		100	100

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO **FIRMA**

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA **FIRMA**

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA **FIRMA**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función	07	Salud, seguridad y asistencia social.
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de genero.
Proyecto:	01	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia General:	100	Desarrollo Social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la mujer
Localidad Beneficiada	48	Delegaciones
Población Beneficiada	5000	

0703010201

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.	%
01	Realizar talleres de valores y equidad de género en los que se incluyan aborden temas tales como el revaloramiento de los derechos, embarazo prematuro, salud sexual y gastronomía entre otros.	Taller	350	130	37.14%	80	22.86%	80	22.86%	60	17.14%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTR. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre: Lic. Eloisa Contreras Archundia
Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

2013/11/10



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

0703010202

identificador		Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social.
Programa:	01	El papel fundamental de la mujer y perspectiva de género
Proyecto:	02	Atención Integral a la mujer
Dependencia General:	100	Desarrollo Social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	152	Atención a la mujer
Localidad Beneficiada:	48	Delegaciones
Población Beneficiada:	10,000	

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.	%
01	Entrega de apoyos	Despensas	50,000	0	0%	15,000	30%	15,000	30%	20,000	40%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

14



MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-01a	Programa Anual Identificación de la Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación	
Función:	07	Salud seguridad y asistencia social
Programa:	03	Pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Dirección de Desarrollo Social y Participación ciudadana	0703030101	Concertación para el desarrollo indígena	800,585.12
		0703030104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	3,190,377.47

Presupuesto Autorizado por Programa 3,990,962.59

ELABORÓ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	FIRMA

AUTORIZÓ TESORERO MUNICIPAL	
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	FIRMA

REVISÓ TITULAR DE LA UIPE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VALENZUELA NAVA	FIRMA

2013
CHM



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

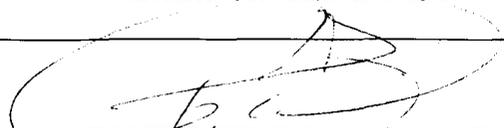
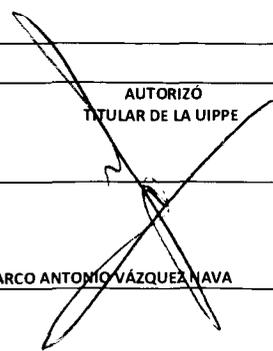


Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	Identificador		Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual		Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
	Descripción del Programa		Programa:	03	Pueblos indígenas.
			Dependencia General:	100	Desarrollo social.

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>La población indígena del municipio esta estimada en 800 habitantes, cuya vulnerabilidad radica en la pobreza por la carencia de servicios básicos como vivienda digna, alimentación, vestido, educación, servicios médicos; así mismo la falta de difusión cultural. Este programa busca combatir la falta de servicios de esta población y impulso de sus costumbres y tradiciones para el desarrollo integral.</p>	<p>Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas con la participación de la población en absoluto respeto a sus costumbres y tradiciones, así como mejorar sus condiciones de alimentación, educación, salud, infraestructura y difusión cultural y acceso a servicios básicos en coordinación con las dependencias correspondientes.</p>	<p>Dotar a la población indíga con índices de pobreza con la implementación de programas sociales para el mejoramiento de su vivienda.</p> <p>Apoyarse de la implementación de programas de rehabilitación de infraestructura básica educativa, cultural y de salud.</p> <p>Implementar brigadas de seguridad alimentaria.</p> <p>Implementar brigadas para beneficiar a la población afectada por los cambios climáticos.</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>JEFE DEL DEPTO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS</p>  <p>MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>DIRECTORA DE DESRROLLO SOCIAL</p>  <p>LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE</p>  <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA</p>
--	---	--

490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	07	Denominación	
Función:	03	Salud, seguridad y asistencia social	
Programa:	100	Pueblos indígenas	
Dependencia General:		Desarrollo social.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Índice de población hablante de lengua indígena beneficiada con la implementación de programas sociales	No. De personas hablantes de lengua indígena beneficiados con la implementación de programas sociales (1000) / total de la población indígena que carece de los servicios básicos (2143) x 100	Porcentaje	Cobertura		46.66	46.66

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

[Signature]

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

[Signature]

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE

[Signature]

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ
NAVA FIRMA

047



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 07	Salud, seguridad y asistencia social.
Programa: 03	Pueblos indígenas
Proyecto: 01	Concertación para el desarrollo indígena
Dependencia General: 100	Desarrollo social y participación ciudadana.
Dependencia Auxiliar: 100	Desarrollo social y participación ciudadana.
Localidad Beneficiada: 2	San Antonio Acahualco y Santa María del Monte
Población Beneficiada: 1,000	

Objetivo del Proyecto: Contribuir a la protección social de los grupos étnicos mediante acciones orientadas al mejoramiento a sus condiciones alimentarias, educativas, de salud e infraestructura; así como el acceso a servicios básicos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Entrega de apoyos.	Despensas			4,000	4,000	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 800,585.12

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[Firma]
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL
[Firma]
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE
[Firma]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

232/440

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social.
Programa:	03	Pueblos indígenas
	04	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Proyecto:		Desarrollo social y participación ciudadana.
Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana.
Dependencia Auxiliar:	100	Desarrollo social y participación ciudadana.
Localidad Beneficiada	2	San Antonio Acahualco y Santa María del Monte
Población Beneficiada	1,000	

Objetivo del Proyecto:
Promover acciones para contribuir al impulso de costumbres y tradiciones para el desarrollo integral.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realizar talleres de capacitación a población de lengua indígena para incentivar su desarrollo y expresión cultural.	Taller			30	30	100

Gasto Estimado Total de Proyecto 3,190,377.47

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[Firma]
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL
[Firma]
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE
[Firma]
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

283/440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbrM- 01e	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	03	Pueblos indígenas
Proyecto:	01	Concetación para el desarrollo indígena
Dependencia Auxiliar:	100	Dirección de Desarrollo Social y Participación ciudadana

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Cobertura de atención de programas alimentarios dirigidos a la población indígena	Indígenas apoyados con programas alimentarios (1000)/ Total de la población indígena (2143) x 100	%	Gestión y cobertura		46.66	46.66

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS
MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA FIRMA

2013/11/08

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa: 03	Pueblos indígenas
Proyecto: 04	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia Auxiliar: 100	Dirección de Desarrollo Social y Participación ciudadana

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficiencia en la implementación y ejecución de talleres de capacitación para fomentar las manifestaciones y patrimonio cultural de los pueblos indígenas	Talleres de capacitación realizados (30) / Total de talleres programados (30) x 100	%	Eficiencia		100	100

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

Mtro. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VARELA NAVA FIRMA

285/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

0703030101

Identificador		Denominación
Función	07	Salud, seguridad y asistencia social.
Programa:	03	Pueblos Indígenas
Proyecto:	01	Concertación para el desarrollo indígena
Dependencia General:	100	Desarrollo Social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Desarrollo Social y participación ciudadana
Localidad Beneficiada	2	San Antonio Acahualco y Santa María del Monte
Población Beneficiada	1,000	

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	Entrega de apoyos	Despensas	4.000	0	0%	1.300	32,5%	1.300	32,5%	1.400	35%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO Firma

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Firma

0567410



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

0703030104

Identificador		Denominación
Función	07	Salud, seguridad y asistencia social.
Programa:	03	Pueblos Indígenas
Proyecto:	04	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Desarrollo Social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Desarrollo Social y participación ciudadana
Localidad Beneficiada	2	San Antonio Acahualco y Santa María del Monte
Población Beneficiada	1,000	

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 talleres de capacitación a población de lengua indígena para incentivar su desarrollo y expresión cultural.	Taller	30	0	0%	10	33,3%	10	33,3%	10	33,4%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO Firma

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Firma



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-01a	Programa Anual Identificación de la Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Dependencia General: 100	Desarrollo social y participación ciudadana

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Dirección de Desarrollo Social y participación ciudadana	0503010104	Planeación de proyectos para el desarrollo social	1,057,429.09

Presupuesto Autorizado por Programa: \$1,057,429.09

ELABORÓ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
<i>[Firma]</i>
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

VO. BO. TESORERO MUNICIPAL
<i>[Firma]</i>
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ FIRMA

AUTORIZÓ JEFE DE LA UIIPPE
<i>[Firma]</i>
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

04111111



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO PbRM-01b	ZINACANTEPEC	No.105	Identificador	Denominación
Programa Anual Descripción del Programa			Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
			Programa: 01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
			Dependencia General: 100	Desarrollo social y participación ciudadana

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Los niveles de pobreza en nuestro municipio tiene una tendencia similar a la nacional, es decir un nivel bajo, y se manifiesta como una problemática constante que debe ser considerada de nuestros planes y programas locales, aumentando la cobertura y calidad de los programas sociales, a través de una reingeniería de programas. Toda vez que el índice de rezago social fue de -0.67416, ocupando el lugar número 22 del contexto estatal y el número 2067 del contexto nacional; es decir la población en situación de pobreza moderada es de 76,912 que representa el 41.8 % en tanto que la población en situación de pobreza extrema consta de 30,728 personas, que representan el 16.7% del total de la población.</p>	<p>Contribuir al abatimiento de la marginación y niveles de pobreza en el municipio, eficientando la cobertura y calidad de los programas sociales.</p>	<p>Coadyuvar en entrega de apoyos obtenidos de programas federales, estatales y/o de asociaciones civiles, con la finalidad de direccionar la atención a quien más lo necesita.</p> <p>Priorizar las necesidades de la ciudadanía zinacantepequenses, mediante el levantamiento de encuestas.</p>

ELABORÓ JEFE DEL DEPTO. ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE
MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA	LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

10440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Cobertura y calidad de los programas sociales para abatir la marginación y niveles de pobreza en el municipio.	No. de beneficiados por programas sociales (167,759)/ población susceptible a ser beneficiada por programas sociales (167,759) X 100	%	Cobertura		100	100

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRQ. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO Cargo:

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Lic. Eloisa Contreras Archundia FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPD

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ NAVA FIRMA

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Proyecto:	04	Planeación de Proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Desarrollo social y participación ciudadana
Localidad Beneficiada	48	Delegaciones
Población Beneficiada	167,759	

Objetivo del Proyecto: Identificar a la población en su totalidad de cuantos y cuales son los programas de los que son beneficiarios.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Levantamiento de censo para integrar a beneficiarios de programas sociales	Encuesta			37665	37665	0

Gasto Estimado Total de Proyecto 1,057,429.09

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
FIRMA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA
FIRMA

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UÍPPE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
FIRMA

2013/10/27

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Proyecto:	04	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia Auxiliar:	100	Desarrollo social y participación ciudadana

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Municipio promotor de combate a la pobreza.	No de viviendas a encuestar (37,665) /total de viviendas(37,665) x 100	%	Cobertura		100	100

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

[Firma]

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

[Firma]

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UIPPE

[Firma]

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA FIRMA

2013/4/10

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

0503010104

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	01	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Proyecto:	04	Planeación de Proyectos para el desarrollo social
Dependencia General:	100	Desarrollo social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Desarrollo social y participación ciudadana
Localidad Beneficiada:	48	Delegaciones
Población Beneficiada:	167,759	

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	Levantamiento de censo para integrar a beneficiarios de programas sociales	Encuesta	37665	0	0%	37665	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRG: ANTONIO LÓPEZ CASTILLO Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ
NAVA Firma

110



MUNICIPIO DE : ZINACANTEPEC

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:		AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-01a	Programa Anual		
Identificación de la Dimensión Administrativa del Gasto			

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General:	100	Desarrollo social.

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Dirección de Desarrollo Social	0505020102	Participación ciudadana	3,529,837.29

Presupuesto Autorizado por Programa \$3,529,837.29

ELABORÓ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
LIC. ELOISA CONTRERAS ARHÚNDIA	FIRMA

AUTORIZÓ TESORERO MUNICIPAL	
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	FIRMA

REVISÓ TITULAR DE LA UIPE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	FIRMA

440



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105		Identificador		Denominación	
PbrM- 01b	Programa Anual	Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental			
Descripción del Programa		Programa:	02	Nuevas organizaciones de la sociedad			
		Dependencia General:	100	Desarrollo social.			

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>El municipio cuenta con 48 comunidades mismas que requieren de la organización y participación de los diferentes sectores de la sociedad, en este contexto actualmente se estima un aproximado de 15 organizaciones sociales que requieren de una interacción con las autoridades correspondientes. De igual forma existen comites para la participación en la supervisión de la prestación de servicios públicos con representantes en cada una de las comunidades del municipio.</p>	<p>Promover la participación ciudadana en la realización de proyectos municipales y el cumplimiento eficaz de cada uno de ellos.</p>	<p>Proponer las acciones tendientes a integrar o modificar los planes y programas municipales informando a sus representados sobre las actividades realizadas.</p>

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MITRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
DIRECTORA DE DESRROLLO SOCIAL

LIC. EOLISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

M. EN I. MARCO ANTONIO MÉNDEZ NAVA FIRMA

2013/410

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 105		Identificador		Denominación	
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa			Función: Programa: Dependencia General:	05 02 100	Administración, planeación y control gubernamental. Nuevas organizaciones de la sociedad Desarrollo social.	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Indice de participación social de cada 1000 habitantes	Integrantes de organizaciones sociales conformadas involucradas a participar y opinar en las decisiones gubernamentales (960)/Población total del municipio (167,759) x 1000	%	Cobertura		5.72	

ELABORO
JEFE DEL DEPTO DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRQ. ANTONIO LOPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIIPPE

M. EN J. MARCO ANTONIO LAZQUEZ NAVA FIRMA

09/10/2012



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	02	Participación ciudadana
Dependencia General:	100	Desarrollo social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana
Localidad Beneficiada	48	Delegaciones
Población Beneficiada	167,759	

Objetivo del Proyecto:
Promover la participación ciudadana en la realización de proyectos municipales y el cumplimiento eficaz de cada uno de ellos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2012		2013	Absoluta	0
			Programado	100%	0		
1	Formación de comites para la implementación de participación ciudadana	Comité			48	48	0

Gasto Estimado Total de Proyecto 3,529,837.29

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
[Firma]
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDA FIRMA

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL
[Firma]
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE
[Firma]
M. EN I. MARCO ANTONIO MÁZQUEZ NAVA FIRMA

140

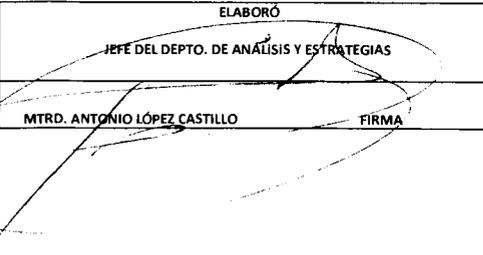
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

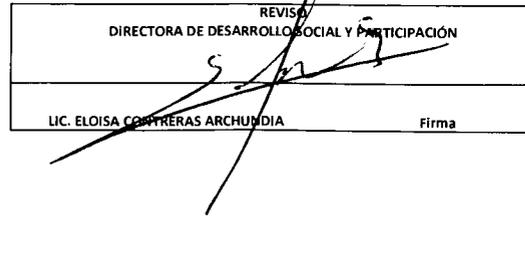
Año Fiscal: 2013

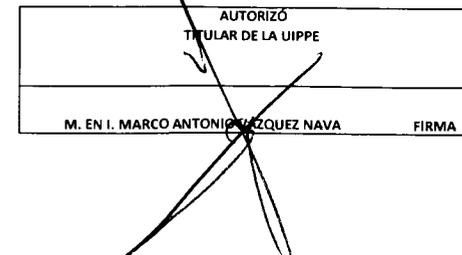
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto	02	Participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	100	Dirección de desarrollo social

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Indice de participación social en comites ciudadanos	Comites integrados para la participación social (48) /total de organizaciones sociales del municipio (720) X 100	%	Cobertura		6.67	

ELABORÓ
 JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

 MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO FIRMA

REVISÓ
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

 LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA FIRMA

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE

 M. EN I. MARCO ANTONIO SUZQUEZ NAVA FIRMA

2013/04/06



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendización de Metas Físicas por Proyecto

0505020102

Identificador		Denominación
Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa:	02	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto:	02	Participación ciudadana
Dependencia General:	i00	Dirección de desarrollo social
Dependencia Auxiliar:	112	Participación ciudadana
Localidad Beneficiada:	48	Delegaciones
Población Beneficiada:	167,759	

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Formación de comites ciudadanos	comité	48	48	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
JEFE DEL DEPTO. DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS

MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO Firma

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VALQUEZ NAVA Firma

011 440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013
-------------	------

0704 Atención a la Juventud

ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01a	Programa Anual Identificación de la Dimensión Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación
Función:	07 Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	01 Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	100 Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atencion a la Juventud	0704010102	Bienestar y orientación juvenil	
143	Atencion a la Juventud	0704010202	Asistencia social a la juventud	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ e - - - - -

ELABORÓ

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REVISÓ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
FIRMA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

Nombre: M. en I. María Antonia Vázquez Nava
FIRMA

300 / 440
Ohh / 006



MUNICIPIO DE:
ZINACANTEPEC

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105	Identificador		Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual		Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
	Descripción del Programa		Programa:	01	Oportunidades para los jóvenes
			Dependencia General:	100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas: -El municipio tiene una población de 167 799 habitantes, de ésta cerca de 47 mil son jóvenes que representan el 28.0% del total de la población zinacantepequense, identificándose que el 27.9% son hombres y el 28.1 son mujeres y que en su gran mayoría oscilan en el rango de edad de 24 años. -Los jóvenes forman la principal fuerza de trabajo en el municipio. -La población joven que se encuentra realizando sus estudios de nivel preparatoria y sus equivalentes corresponde a 3927 estudiantes y de nivel medio superior se encuentran cursando 2 109 jóvenes. -Se cuenta con escuelas para capacitación del trabajo como son el EDAYO del ICAFI, que ofertan 22 opciones de capacitación para y en el trabajo.</p> <p>Oportunidades: Los 46 972.52 jóvenes de nuestro municipio tienen la oportunidad de estudiar en espacios educativos de municipios colindantes. Se les apoya con becas municipales, estatales y nacionales de carácter escolar, económico, deportivo, artístico. Se apoya con programas de Servicio social para los jóvenes de nuestro municipio Se cuenta con la Ciudad Deportiva "Juan Fernández Albarrán", así como con el INCMUFIDEZ</p> <p>Debilidades: No se cuenta con espacios de nivel superior del orden público para la atención de nuestra población No existen espacios municipales propicios para la recreación y el deporte, trayendo consigo un posible foco de delincuencia y adicción entre los jóvenes No se difunden los programas y servicios con los que se cuenta en las dependencias deportivas, culturales, educativas, etc., para la población Existen brechas generacionales entre la población que no permiten un diálogo entre los mismos habitantes de nuestro municipio.</p> <p>Amenazas: Incremento de los índices de delincuencia al no atender con prontitud y pertinencia las oportunidades y debilidades antes mencionadas. La no procuración y creación de espacios recreativos y deportivos podría generar jóvenes NINIS con poca esperanza de superación profesional y personal. El no crear fuentes de trabajo, puede propiciar la fuga de mano de obra de nuestros jóvenes.</p>	<p>Propiciar el desarrollo integral de la juventud, coordinando acciones de cooperación entre los sectores público y privado.</p> <p>Fortalecer y fomentar la organización juvenil, la capacitación, la expresión artística cultural, la educación y la salud de la mano de la ejecución de proyectos productivos para los jóvenes zinacantepequenses</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Planear acciones de acercamiento a la cultura, al deporte, al desarrollo social, a la recreación a través de convocatorias, invitaciones y programas municipales, estatales y federales. - Programar eventos que inviten a la participación social de la juventud, así mismo implementar acciones de acercamiento a actividades educoculturales como son: promoción de clubes, fomento de los valores, actividades cívicas. - Fortalecer las relaciones entre instituciones para la realización de intercambios educativos, deportivos y culturales. -Fomentar las buenas relaciones entre los jóvenes así como con los otros institutos de juventud de los municipios aledaños. -Ejecutar los diferentes programas para el adecuado desenvolvimiento de los jóvenes en el municipio.

ELABORÓ	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE
 Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA Firma	 Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA Firma	 Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava FIRMA

30/11/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM- 01C	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	07 Salud, seguridad y asistencia social 01 Oportunidades para los jóvenes 100 Promoción Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas de indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	Cobertura de la población juvenil con programas de apoyo para el bienestar y desarrollo social.	(4000 jóvenes beneficiados con los programas y apoyos para su desarrollo/ 46,964 población total de jóvenes entre 15 y 29 años)x100=	%	Cobertura	0.00	8.51	8.51
---	---	--	---	-----------	------	------	------

ELABORÓ	Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	Firma

REVISÓ	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Nombre: LIC. ELDISA CONTRERAS ARCHUNDIA	Firma

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UIPPE
Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Rivera	Firma
Cargo: Jefe de la UIPPE	

chh

MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO		No.105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto	

Identificador	Denominación
Función:	07 Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	01 Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	01 Bienestar y Orientación Juvenil
Dependencia General:	100 Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143 Atención a la juventud
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec
Población Beneficiada:	Territorio Municipal

Objetivo del Proyecto: Brindar a la juventud orientación sobre temas relacionados con el bienestar físico y emocional

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Canalizar jovenes para que reciban atención psicologica	Personas			100	100	0%
2	Conferencias para prevenir adicciones	conferencia			12	12	0%
3	Curso de nivelación académica para jovenes de secundaria y preparatoria	Curso			4	4	0%
4	Canalización a jovenes para la realización de servicio social	Personas			100	100	0%
5	Apoyo en la gestión de becas académicas	Becas			200	200	0%
6	Canalización de jovenes en la realización de prácticas profesionales	Personas			50	50	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
FIRMA

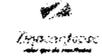
AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: C.P. Nestor Ignacio Ortega Gonzalez FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava FIRMA

2013/440



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función:	07 Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	01 Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	02 Asistencia Social a la Juventud
Dependencia General:	100 Desarrollo social y participación ciudadana
Dependencia Auxiliar:	143 Atención a la juventud
Localidad Beneficiada:	Zinacantan
Población Beneficiada:	Territorio Municipal

Objetivo del Proyecto: brindar apoyos asistenciales a población joven

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Realizar las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales que operan organismos estatales y/o municipales Talleres de deportivo-recreativos en fomento de la salud.	Gestión			7	7	0%
3	Conferencias de planificación familiar y orientación sexual a alumnos de educación secundaria y preparatoria.	Conferencia			6	6	0%
4	Ofertar el servicio de internet gratuito a los jóvenes a través de plazas comunitarias, módulos digitales y biblioteca digital TELMEX	Beneficiario			6000	6000	0%

304/1490

ELABORÓ

Lic. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: C.P. Nestor Ignacio Ortega Gonzalez
FIRMA

Gasto Estimado Total de Proyecto

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE
Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava
FIRMA

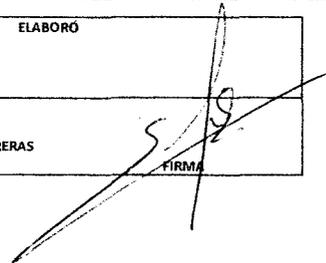
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

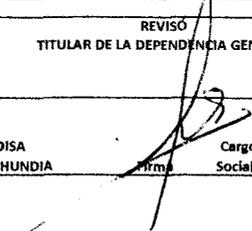
Año Fiscal: 2013

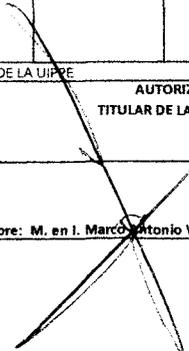
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbrM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función:	07 Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	01 Oportunidades para los jóvenes
Proyecto	02 Asistencia Social a la Juventud
Dependencia Auxiliar:	143 Atención a la juventud

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Indice de atención de programas sociales focalizados para la población juvenil	Población juvenil atendida con programas sociales (4,000) / Población juvenil a atender (46,964) X 1000	%	Cobertura		8.51	

ELABORÓ

 Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
 FIRMA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
 Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
 FIRMA

TITULAR DE LA UIPE
AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

 Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava
 FIRMA

07/11/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa:	01	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	02	Bienestar y orientación Juvenil
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Promedio de atención en la participación juvenil a cursos y talleres de orientación y social de cada 1000 jóvenes	Cursos de capacitación para atender a la población juvenil con problemas psicológicos y sociales (16) / Población juvenil a atender (46,964) X 1000	%	Cobertura		0.34	

ELABORÓ

Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
Firma

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE

Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava
FIRMA

306/440
04/1/2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 07	Salud, seguridad y asistencia social
Programa: 01	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto: 02	Bienestar y orientación Juvenil
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 143	Atención a la Juventud
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	Territorio Municipal
Población Beneficiada:	

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	Canalizar jóvenes para que reciban atención psicologica	PERSONAS	100.00	20.00	20%	25.00	25%	30.00	30%	25.00	25%
2	Conferencias para prevenir adicciones		12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
3	Nivelación académica a jóvenes de secundaria y preparatoria	CURSO	4.00	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%
4	Apoyo a la realización de servicio social	PERSONA	100.00	20.00	20%	20.00	20%	30.00	30%	30.00	30%
5	Apoyo a la gestión de becas académicas	BECAS	200.00	0.00	0%	0.00	0%	200.00	100%	0.00	0%
6	Apoyo a la realización de practicas profesionales	PERSONAS	50.00	10.00	20%	10.00	20%	15.00	30%	15.00	30%

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Firma

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NOMBRE: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE

Nombre: M. en I. Mario Antonio Vazquez Nava
Firma

2013/09/08



MUNICIPIO DE: ZINACANTEPEC

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No.105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación	
Función:	07	Salud, seguridad y asistencia social	
Programa:	01	Oportunidades para los jóvenes	
Proyecto:	02	Asistencia social a la juventud	
Dependencia General:	100	Promoción Social	
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud	
Localidad Beneficiada:	Zinacantepec	Territorio Municipal	
Población Beneficiada:			

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 las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales que operan organismos estatales y/o municipales	Gestión	7.00	1.00	13%	2.00	29%	2.00	29%	2.00	29%
2	Conferencias de planificación familiar y orientación sexual a alumnos de educación secundaria y preparatoria.	Conferencia	6.00	1.00	17%	2.00	33%	2.00	33%	1.00	17%
3	Ofertar el servicio de internet gratuito a los jóvenes a través de plazas comunitarias, módulos digitales y biblioteca digital TELMEX	Beneficiario	6000.00	1500.00	25%	1500.00	25%	1500.00	25%	1500.00	25%

ELABORÓ

Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana

Nombre: LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

[Firma]

REVISÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Nombre: LIC. ELDISA CONTRERAS ARCHUNDIA

[Firma]

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE

Nombre: M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava

[Firma]

31/08/13

309 / 1140

15

Área

- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Proyecto

1. Apoyo municipal a la educación básica
2. Alfabetización y educación básica para adultos
3. Servicios culturales
4. Promoción y fomento de la cultura física
5. Fomento y desarrollo del deporte social

MUNICIPIO DE:

H. Ayuntamiento Constitucional
Zimatlán, Oaxaca, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	Ayuntamiento	105
PbrM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Educación para el desarrollo e integración
Dependencia General: 000	Educación, cultura y recreación

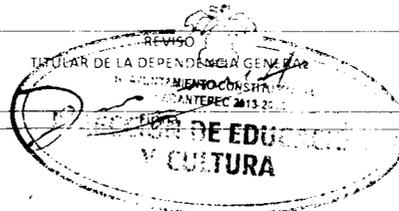
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
041	EDUCACION

Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave de Proyecto	Denominación de Proyecto	
0801010212	Apoyo municipal a la educación básica	2,322,268.59
0801010501	Atipificación y educación básica para adultos	2,324,748.59

Presupuesto autorizado por Programa

ELABORO
L.D.L. Cecilia Carolina Caro Silva
Nombre
AUXILIAR DE CULTURA
Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L.E. Angel Cedillo Hernandez
Nombre
TITULAR
Cargo



AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Nombre
DIRECTOR
Cargo

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
Zimacantepec, México

01/01/2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO:	Ayuntamiento	No. 105	Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Función: 08 Programa: 01 Dependencia General: 000	Educación, cultura y deporte Educación para el desarrollo integral Educación, cultura y bienestar social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>1. Fortalezas.</p> <p>a) Se cuenta con un sistema educativo que cubre prácticamente todos los niveles.</p> <p>b) Se cuenta con 1918 espacios educativos para poder ofertar las diferentes modalidades de educación, las cuales están integradas en 194 escuelas que incluyen desde el nivel básico hasta el nivel superior, así como las modalidades de participar, público, indígena, capacidad para el trabajo y federado.</p> <p>c) Los servicios educativos se otorgan de manera escolarizada y no escolarizada, en educación abierta y a través de los derivados de convenios con instituciones públicas o privadas, en los cuales participa los tres entes gubernamentales.</p> <p>d) Se cuenta con plazas comunitarias donde pueden ofertarse la regularización para obtener certificados de nivel básico.</p> <p>e) Se cuenta con 55 instituciones educativas de nivel básico incorporadas al programa Escuelas de Calidad.</p> <p>f) En las principales comunidades se cuenta con 7 bibliotecas públicas, con módulos digitales y acceso a internet donde los estudiantes pueden incrementar sus conocimientos así como herramientas no esenciales para la sociedad de conocimiento como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TICs.</p> <p>g) Las mismas instalaciones educativas pueden ser ocupadas como espacios de información académico-cultural.</p>	<p>Mejorar y elevar el nivel de la educación y fomento a la cultura, para asegurar la igualdad en el acceso y permanencia a una educación de calidad, mediante el otorgamiento de apoyos académicos y educativos.</p> <p>Ampliar y/o modernizar obras o edificaciones, para la prestación de servicios públicos en materia de educación, cultura y bienestar social.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar y garantizar el desarrollo de todo nivel de educación formal, no formal e informal en el municipio. 2. Ejecutar programas de fomento en el Municipio, especialmente en las zonas rurales e indígenas. 3. Acceder a programas de apoyo a la educación básica a través de los recursos gubernamentales de los tres entes. 4. Mejorar la infraestructura de las instituciones educativas Municipales, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipales, tomando en cuenta las áreas de seguridad vial. 5. Impulsar y gestionar el apoyo de los estudiantes para sus actividades académicas y servicios educativos de calidad en los Programas Estatales y Federales.

<p>ELABORO</p> <p>L.D.I. Cecilia Carolina Cirro Silva</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>AUXILIAR DE CULTURA</p> <p>Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>Zimacantepec, 20 de Julio 2013</p> <p>Lic. Angel Cedillo Hernández</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>TITULAR</p> <p>Cargo</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. en I. Marco Antonio Vazquez Nava</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>DIRECTOR</p> <p>Cargo</p>
--	---	--

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
Zimacantepec, Mexico

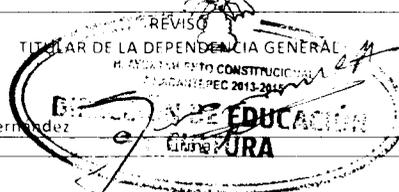
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO:	Ayuntamiento	No. 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Función: 08 Programa: 01 Dependencia General: 000	Educación, cultura y deporte Educación para el desarrollo integral Educación, cultura y bienestar social

Análisis FODA del Programa	Objetivo (s) de Programa	Estrategias
<p>2 Oportunidades:</p> <p>a) Se cuenta con un cuerpo educativo de 111 profesores en constante capacitación, proyectos y trabajo en colaboración con el Municipio.</p> <p>b) El personal de la dirección cuenta con la capacitación académica y cultural para cumplir la totalidad con los objetivos, planes, metas que se ha trazado.</p> <p>c) La población muestra abierta a la participación.</p> <p>d) La infraestructura Municipal como Talleres permite que se realicen actividades en el aula y actividades, donde la población realiza diferentes tipos de actividades.</p> <p>3 Debilidades:</p> <p>a) Las escuelas no se encuentran equipadas para poder dar mantenimiento a las nuevas tecnologías educativas.</p> <p>b) Dificultad en la comunicación entre las escuelas de educación y cultura toda vez que no se ha diseñado una estrategia que permita que la información fluya y los programas y proyectos en su beneficio se cumplan en tiempo y forma.</p> <p>c) Tenemos un alto rezago educativo que afecta a 37 429 personas en el Municipio.</p> <p>d) Se tienen facilidades que no cubren el nivel de un promedio de 11 libros por persona de 168 personas.</p>		

312/440

<p>ELABORO</p>  <p>D. I. Cecilia Carolina Caro Silva Nombre</p> <p>AUXILIAR DE CULTURA Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZIMACANTEPEC 2013-2014</p>  <p>Lic. Angel Cedillo Hernandez Nombre</p> <p>DIRECTOR Cargo</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p>  <p>M. en I. Marco Antonio Gutierrez Nava Nombre</p> <p>DIRECTOR Cargo</p>
---	---	---

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
Zinacantepec, México

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal:	2013
-------------	------

ENTE PUBLICO:	Ayuntamiento	No. 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Función: 08	Educación, cultura y deporte
			Programa: 01	Educación para el desarrollo integral
			Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social

Análisis FODA del Programa:	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>4. Amenazas</p> <p>a) Si no se atiende el rezago educativo que actualmente es un foco rojo en muchas de las comunidades, se corre el riesgo de generar una sociedad sin expectativas y estancada, lo cual generaría atraso, violencia, adicciones e inseguridad social.</p> <p>b) Crecimiento generalizado de violencia e inseguridad.</p> <p>c) De no atender las necesidades educativas en las escuelas, se corre el riesgo de no impulsar una verdadera educación de calidad.</p> <p>d) De no atender con prontitud y eficacia el mantenimiento, preservación y equipamiento de las instituciones, nos coloca en situación de desventaja con los municipios vecinos.</p>		

<p>ELABORÓ</p> <p>L.D.I. Cecilia Carolina Caro Silva</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>AUXILIAR DE CULTURA</p> <p>Cargo</p>	<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>Lic. Angel Cedillo Hernández</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>TITULAR</p> <p>Cargo</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava</p> <p>Nombre</p> <p>Firma</p> <p>DIRECTOR</p> <p>Cargo</p>
---	---	--

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
Zimacantepec, México

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MÉXICO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

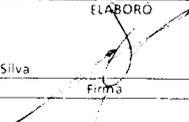
Año Fiscal: 2013

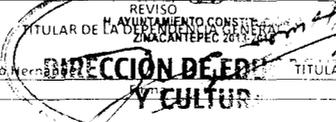
ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM-01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Educación para el desarrollo integral
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	Índice de atención a la población para elevar el nivel educativo	$\frac{16000 \text{ alumnos beneficiados con la implementación de programas de apoyo} / 38,059 \text{ total de la población estudiantil de nivel básico}}{100}$	%	Cobertura		15.76	15.76
---	--	---	---	-----------	--	-------	-------

ELABORO		
L.D.I. Cecilia Carolina Caro Silva		AUXILIAR DE CULTURA
Nombre	Firma	Cargo

REVISO		
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Lic. Angel Cedillo Hernández		TITULAR
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA LIUPE O SU EQUIVALENTE		
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava		DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

01/11/13

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



H. Ayuntamiento Constitucional
Zinacantan, México



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM-01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 080101	Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 801010212	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Objetivo del Proyecto: Orientar acciones que propicien la cooperación de la sociedad para el desarrollo de la tarea educativa y de cultura que ofrece el estado en el nivel básico, a través de los Consejos de Participación Social Escolar y Cultura Municipal, para elevar la calidad de la educación en en Municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2012		2013		
			Programado	A alcanzado	Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
1	Promover en las escuelas del municipio el ingreso al programa: Escuelas de Calidad	Programa			153	153	100
2	Pláticas sobre derechos humanos y garantías individuales.	Conferencias			24	24	100
3	Establecimiento de clubes de tareas y nivelación académica	Clubes			4	4	100
4	Convenios con el ICATI para ofrecer cursos en comunidades	Convenio			1	1	100
5	Entrega de estímulos a los alumnos de educación básica que hagan más uso de las bibliotecas, módulos digitales y plazas comunitarias.	Estímulos			30	30	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,322,268.5

PLABORÓ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTANPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Prof. Angel Cedillo Hernández
Nombre Firma

Vo.Bo.
TESORERO
L.C.C. Nestor Ignacio Ortega
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I, Marco Antonio Vázquez Nava
Nombre Firma

2013/01/06



MUNICIPIO DE:

H. Ayuntamiento Constitucional
Zinacantan, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbrM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 080101	Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 0801010501	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Objetivo del Proyecto: Orientar y ofrecer a la población de 15 años o más en situación de rezago educativo, oportunidades para que lleven a cabo estudios de primaria y secundaria, mediante opciones educativas flexibles y acorde a sus necesidades.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013 Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Canalizar personas al INEA en atención al rezago educativo	Personas	-	-	100	100	100
2	Realización de campañas de difusión para captar personas con rezago educativo hacia las plazas comunitarias del INEA	Campaña	-	-	4	4	100
3	Implementación de cursos de computación para madres y padres de familia en los módulos digitales y plazas comunitarias	Cursos	-	-	2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **2,322,268.59**

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTAN, P.Q. 2013-2015
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Prof. Angel Cedillo Hernández
Nombre Firma

Vp.Bo.
TESORERO
L.C.C. Nestor Ignacio Ortega
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. en I, Marco Antonio Vazquez Nava
Nombre Firma

440



MUNICIPIO DE:
 H. Ayuntamiento Constitucional
 Zimacantepec, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
 Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbrM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 080101	Educación para el desarrollo Integral
Proyecto: 0801010212	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Cobertura de atención de programas sociales en Instituciones educativas de nivel básico.	(30 el total de apoyos otorgados para 2013/194 total de escuelas en el municipio)x 100	%	Cobertura	-	15.4	15.4

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ZIMACANTEPEC, OAXACA
 Prof. Angel Cadillo Hernández
 Nombre - Firma
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Cargo

REVISÓ
 L.C.C. Nestor Ignacio Ortega González
 Nombre - Firma
 DIRECTOR
 Cargo

AUTORIZÓ
 M. en I, Marco Antonio Márquez Nava
 Nombre - Firma
 TITULAR DE LA UIPPE
 Cargo

Obr 140



MUNICIPIO DE:

H. Ayuntamiento Constitucional
Zacatepec, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbrM- 01a	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 080101	Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 0801010501	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Cobertura de atención con programas de apoyo, dirigidos a personas con rezago educativo.	$(500 \text{ número de apoyos} / 37,429 \text{ total de rezago educativo en personas que no han terminado primaria o secundaria}) \times 100$	%	Cobertura	-	1.33	1.33
2	Índice de abatimiento de analfabetismo	$(100 \text{ número de apoyos} / 7,110 \text{ analfabetas}) \times 100$	%	Cobertura	-	1.4	1.4

414 410

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZACATEPEC, ZACATECAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Profr. Angel Emilio Hernández DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
L.C.C. Nestor Ignacio Ortega González DIRECTOR
Nombre Firma Cargo

AUTOBIZO
~~M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava~~ TITULAR DE LA UIPPE
Nombre Firma Cargo

MUNICIPIO DE:
El Ayuntamiento Constitucional
Zinacantan, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

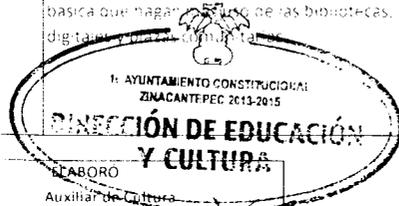
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Ayuntamiento	No.	105
PRM 02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	01	Educación para el desarrollo integral
Proyecto:	12	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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	Promover en las escuelas del municipio el ingreso al programa Escuelas de Calidad	Programa	40	10	25	10	25	10	25	10	25
2	Pláticas sobre derechos humanos y garantías individuales	Pláticas	4	0	0	3	75	1	25	0	0
3	Establecimiento de clubes de tareas y nivelación académica	Clubes	4	0	0	2	50	0	0	0	0
4	Convenios con el ICAT para ofrecer cursos en comunidades	Cursos	10	1	10	3	30	4	40	2	20
5	Entrega de estímulos a los alumnos de educación básica que hagan uso de las bibliotecas, módulos digitales y otros recursos	Estímulos	40	0	0	10	25	10	25	10	25



LABORO
Auxiliar de Cultura
D. I. Cecilia Carolina Caro Silva
Nombre _____ Firma _____

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
Lic. Angel Cedillo Hernandez
Nombre _____ Firma _____

AUTORIZO
Titular de la UIPPE
M. en I. Marcó Antonio Vázquez Nava
Nombre _____ Firma _____

01/05/13

MUNICIPIO DE:

H. Ayuntamiento Constitucional

Zimacatepec, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Ayuntamiento	No.	105
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Educación para el desarrollo integral
Proyecto: 01	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

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	Canalizar personas al INEA en atención al rezago educativo	Personas	100	0	0	30	30	40	40	30	30
2	Realización de campañas de difusión para captar personas con rezago educativo hacia las plazas comunitarias del INEA	Campaña	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Implementación de cursos de computación para madres y padres de familia en los módulos digitales y plazas comunitarias	Cursos	4	0	0	1	25	1	25	1	25



ELABORÓ
Auxiliar de Cultura
L.D.I. Cecilia Carolina Caro Silva

Nombre: Cecilia Carolina Caro Silva
Firma: *[Firma]*

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
Lic. Angel Cadillo Hernández

Nombre: Angel Cadillo Hernández
Firma: *[Firma]*

AUTORIZÓ
Titular de la URMPE
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava

Nombre: Marco Antonio Vázquez Nava
Firma: *[Firma]*

06/11/13

MUNICIPIO DE:

El Ayuntamiento Constitucional
Zimatlán, Veracruz

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

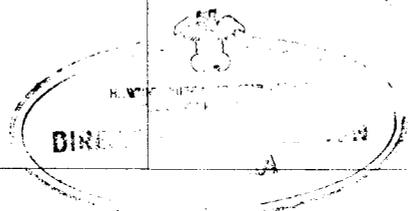
Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	Ayuntamiento	105
PBRM-01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	02	Cultura y arte
Dependencia General:	000	Educación, cultura y bienestar social

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	CULTURA	802020101	Servicios culturales	2,207,268.59



01h/1113

Presupuesto Autorizado por Programa

ELABORO
Lic. Cecilia Carolina Caro Silva
Nombre
Firma
AUXILIAR DE CULTURA
Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
Lic. Angel Cedillo Hernandez
Nombre
Firma
Director de Educación y Cultura
Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. Marco Antonio Lozano Nava
Nombre
Firma
DIRECTOR
Cargo

MUNICIPIO DE:

H. Ayuntamiento Constitucional
Zinacantepec, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO:	Ayuntamiento	No. 105	Identificador	Denominación
PBRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Función: 08 Programa: 02 Dependencia General: 000	Educación, cultura y deporte Cultura y arte Educación, cultura y bienestar social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------	---------------------------	-------------

Fortalezas
 a) Se encuentran en la población que tiene una cultura e historia amplia acerca del Municipio.
 b) Se cuenta con el monumento histórico (Museo Virreinal de Zinacantepec) donde se brindan conferencias, exposiciones temporales, acceso a la biblioteca y a las salas de exposición permanente, donde se encuentran artículos con más de cuatro siglos de antigüedad.
 c) Existe cercanía con el Volcán Ximantatl, que tiene en la zona de las lagunas y los picos una zona arqueológica en donde se han encontrado vestigios de ofrendas y piedras labradas, que probablemente se utilizaban como instrumentos astronómicos.

Oportunidades
 a) La cercanía con Municipios contiguos, permite que los estudiantes se desplacen a las instalaciones culturales, donde la población realiza este tipo de actividades.
 b) Existen actualmente artistas con una trayectoria que nos permite proyectarnos dentro y fuera del Municipio.
 c) Para proyectar la cultura se cuenta con 13 espacios.
 d) Cuenta con amplia plaza arquitectónica.
 e) Cuenta con población joven.
 f) Espacios educativos abiertos a la cultura.

Debilidades
 a) Las instalaciones no son diversas para la promoción y difusión del arte.
 b) Falta de impulso y difusión.
 c) Falta de interés de la población adulta de 30 a 45 años.
 d) Los atractivos artísticos que se han programado en el municipio carecen de la calidad para poder tener atractivo a la oferta.
 e) No tenemos espacios agradables a la vista de la población para enriquecimiento del patrimonio municipal.

Incrementar los espacios para la manifestación cultural y artística, así como las oportunidades de expresión mediante conciertos, obras de teatro, talleres, conferencias y otros eventos y fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural de Municipio, fomentando procesos de formación artística y de creación cultural.

1. Desarrollar proyectos educativos y culturales para la sensibilización de la ciudadanía.
2. Promover y apoyar a los alumnos, artistas y culturales.
3. Cooperar y coadyuvar con las instancias correspondientes a promover y preservar el patrimonio cultural municipal.
4. Rescatar las tradiciones culturales e historias del nuestro Municipio donde se invite a partir de la ciudadanía a las mismas.
5. Promover el arte y el patrimonio cultural a través de la apertura de la escuela y tener a la zona de exposiciones para las representaciones culturales.
6. Impulsar los talentos culturales y artísticos del Municipio para la formación de grupos locales de la región como parte de las agrupaciones de danza, música y teatro.
7. Promover el mejoramiento de las instalaciones en el municipio para una cultura.



ELABORÓ
 LDI Cecilia Carabina Caro Silva
 Nombre
 AUXILIAR DE CULTURA
 Cargo

REVISÓ
 Lic. Angel Codillo Hernandez
 Nombre
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
 Cargo

AUTORIZÓ
 M. en E. Marco Antonio Vargas Nava
 Nombre
 DIRECTOR
 Cargo

Handwritten signature or initials on the right margin.

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
Zinacantepec, México

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO:	Ayuntamiento	No. 105	Identificador	Denominación
PbRM-01b	PROGRAMA ANUAL	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	Función: 08 Programa: 02 Dependencia General: 000	Educación, cultura y deporte Cultura y arte Educación, cultura y bienestar social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
-----------------------------	---------------------------	-------------

Amenazas
 a) De no atender la amplia cultura e historia con la que contamos se corre el riesgo de un estancamiento cultural con consecuencias a largo plazo
 b) No está siendo explotada la riqueza arquitectónica, cultural, gastronómica, etnica y ambiental, trayendo como consecuencia la falta de oportunidades de crecimiento turístico, económico y cultural, lo que sin duda impacta en la niñez y juventud, al carecer de una identidad propia
 c) Importar cultura de otros municipios, debilita y apaga nuestras raíces.

Objetivo (s) del Programa

Estrategias



<p>ELABORO</p> <p>Nombre: LDI Cecilia Carolina Caro Silva Cargo: AUXILIAR DE CULTURA</p>	<p>REVISO</p> <p>Nombre: Lic. Angel Cedillo Hernandez Cargo: Director de Educación y Cultura</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>Nombre: M. en F. Marco Antonio Valdez Nava Cargo: DIRECTOR</p>
--	--	--

323/410

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

H. Ayuntamiento Constitucional
Zimatlán de Álvarez, México

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

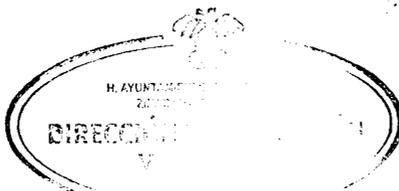
Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 02	Cultura y arte
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	Índice de atención cultural a la población	$(\text{C4} \times \text{C1}) / (\text{C2} \times 100)$	Personas	Cobertura		150	150
---	--	---	----------	-----------	--	-----	-----



ELABORÓ	
LDI Cecilia Carolina Caro Silva	AUXILIAR DE CULTURA
Nombre	Cargo

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
Lic. Angel Cedillo Hernandez	Director de Educación y Cultura
Nombre	Cargo

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava	DIRECTOR
Firma	Cargo

307-1410

MUNICIPIO DE:

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipai

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educacion, cultura y deporte
Programa: 080202	Cultura y arte
Proyecto: 0802020101	Servicios culturales
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 150	Cultura

Objetivo del Proyecto: Crear ambientes y espacios para la realización de talleres y eventos artístico-culturales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2012		2013 Cantidad Programada Anual	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realización de festivales (música, teatro, baile, etc.) para promoción del intercambio cultural	Festival			4	4	100
2	Realización de una feria Otomí anual.	Feria			1	1	100
3	Realización de un ciclo anual de exposiciones de artes plásticas	Exposiciones			1	1	100
4	Realización de un ciclo anual de conciertos	Conciertos			1	1	100
5	Realización de un ciclo de conferencias anuales	Conferencias			1	1	100
6	Creación de Domingos culturales que puedan ser itinerantes	Domingos culturales			30	30	100
7	Presentaciones de libros	Presentación			9	9	100
8	Talleres culturales	Taller			4	4	100
9	Promover y difundir la cultura y patrimonio artístico-cultural.	Convocatoria			51	51	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,207,268.59

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ZINACANTAN, P.E.C. 2013-2015
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Prof. Angel Cedillo Hernández
Nombre Firma

Vo.Bo.
TESORERO
L.C.C. Nestor Ignacio Ortega González
Nombre Firma

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Nombre Firma

Ohh...

MUNICIPIO DE:



H. Ayuntamiento Constitucional
Zinacantan, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM: 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación	
Función: 08	Educación, cultura y deporte	
Programa: 02	Cultura y arte	
Proyecto: 02	Servicios culturales	
Dependencia Auxiliar: 150	Cultura	

Codigo	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Porcentaje de participación en festivales artísticos culturales	$\frac{150 \text{ asistentes a festivales de cultura}}{1,500 \text{ población del objetivo que se espera atender}} \times 100\%$	%	Cobertura		100	0%
2	Porcentaje de población beneficiada con actividades artísticas culturales	$\frac{2,100 \text{ población beneficiada}}{167,739 \text{ población total del municipio}} \times 100\%$	%	Cobertura		100	0%



ELABORÓ		
LDI Cecilia Carolina Caro Silva	<i>[Firma]</i>	AUXILIAR DE CULTURA
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
Lic. Angel Cedillo Hernández	<i>[Firma]</i>	Director de Educación y Cultura
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. en I. Marco Antonio Yáñez Nájera	<i>[Firma]</i>	DIRECTOR
Nombre	Firma	Cargo

490

MUNICIPIO DE:

H. Ayuntamiento Constitucional
Zimatlán, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Ayuntamiento	No.	105
PRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO	

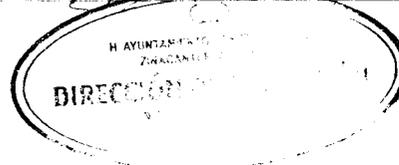
Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 02	Cultura y arte
Proyecto: 02	Servicios culturales
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 150	Cultura

Codigo	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	Realización de festivales (musica, teatro, baile, etc.) para promoción de intercambio cultural	Festiva	4	1	50	1	25	0	0	1	25	
2	Realización de una feria Otomana	Feria	2	1	0	0	1	100	0	0	0	
3	Realización de un ciclo anual de exposiciones de artes plásticas	Exposiciones	1	1	0	0	1	100	0	0	0	
4	Realización de un ciclo anual de conciertos	Conciertos	1	1	0	0	1	100	0	0	0	
5	Realización de un ciclo de conferencias anuales	Conferencias	1	1	0	0	1	100	0	0	0	
6	Creación de Domingos culturales que puedan ser itinerantes	Domingos culturales	11	1	9	81.8	1	9.1	1	9.1	1	9.1
7	Presentaciones de libros	Presentaciones	1	1	0	0	1	100	0	0	0	
8	Talleres culturales	Talleres	4	1	0	0	1	25	1	25	1	25
9	Promover y difundir la cultura y patrimonio artístico cultural	Arte	11	1	11.67	106.07	0	0	1	9.09	1	9.09

ELABORÓ
Auxiliar de Cultura
LDI Cecilia Carolina Caro Silva
Nombre: Cecilia Carolina Caro Silva
Firma: [Firma]

REVISÓ
Titular de la Dependencia General
Lic. Angel Cedillo Hernandez
Nombre: Angel Cedillo Hernandez
Firma: [Firma]

AUTORIZÓ
Titular de la UIPPE
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Nombre: Marco Antonio Vázquez Nava
Firma: [Firma]



300490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PÚBLICO:	ZINACANTEPEC	105
PbRM- 01a	PROGRAMA ANUAL DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO	

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	01	Cultura física y deporte
Dependencia General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	0803010101	Promoción y fomento de la cultura física	4,000,000
		0803010102	Fomento y desarrollo del deporte social	4,000,000

08/11/13

REVISO
<i>Cristali Sainz C.</i>
Cristali María Sainz Carrillo
Directora de IMCUFIDEZ

Vd. Bop
<i>[Signature]</i>
C.P. Nestor Ignacio Ortega Gozález
TESORERO MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa	8,000,000.00
AUTORIZÓ	
<i>[Signature]</i>	
M en I. Marco Antonio Vazquez Nava	
Titular de la UIPPE	

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO:	ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	PROGRAMA ANUAL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA		Función: Programa: Dependencia General:	08 01 000 Educación, cultura y deporte Cultura física y deporte Educación, cultura y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>En Zinacantepec contamos con mucho talento deportivo; aproximadamente el 60% de la población es menor de 30 años. Es necesario mencionar que la Cultura Física es el cúmulo de bienes, conocimientos y valores generados por el individuo en sociedad, para cuidar, desarrollar y preservar la salud física, mental y social de la población; Así mismo, el Deporte es la actividad física practicada individualmente o en grupo con fines competitivos, formativos o recreativos, que permiten el desarrollo físico, mental y social de la población.</p> <p>Fortalezas: Amplio conocimiento y experiencia en temas de cultura física y deporte Buen trabajo en equipo y convicción por el mismo. Amplia experiencia en la organización de eventos propios de la cultura física y el deporte. Estrecha comunicación con Instituciones deportivas regionales, estatales, nacionales e internacionales.</p> <p>Oportunidades: El momento en la administración pública de nuestro municipio es propicio para la implementación de programas de cultura física y deporte que tendrán un impacto y trascendencias históricas. Contamos con una población joven con una edad mediana entre los 25 años, no ha existido el impulso a la cultura física y el deporte de manera decidida en años anteriores. Contamos con inmejorables condiciones geográficas para la práctica del deporte de alto rendimiento para deportistas nacionales e internacionales. El contexto social de nuestro municipio es favorable para el desarrollo de programas específicos de cultura física y deporte. Existe la conciencia y la necesidad de la población de realizar actividades físicas y recreativas.</p> <p>Amenazas: La población carece de una cultura física y deportiva que no permite el crecimiento según las exigencias actuales. Los grupos sociales influidos por la drogadicción y el alcoholismo se están poderando de las instalaciones deportivas existentes en el Municipio.</p> <p>Debilidades: Limitación en personal para áreas administrativas y técnico operativas. Falta de espacios físicos adecuados y correctamente ubicados para el buen desarrollo del trabajo. La inversión en materia de deporte por parte de la iniciativa privada en nuestro municipio es mínima.</p>	<p>Ampliar la oferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas, recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población del municipio de Zinacantepec a través de una práctica sistemática.</p>	<p>Estructurar de forma eficiente las funciones del Instituto para poder ofrecer servicios de calidad en materia deportiva a la población del municipio</p> <p>Llevar a cabo programas de cultura física y deporte enfocados a mejorar la calidad de vida de la población del municipio</p> <p>Planear y organizar eventos deportivos a nivel estatal, nacional e internacional</p>

ELABORÓ

 Citlali María Sainz Carrillo
 Directora del IMCUFIDEZ

REVISÓ

 Citlali María Sainz Carrillo
 Directora del IMCUFIDEZ

AUTORIZÓ

 M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
 Titular de la UIPPE

0490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01c	PROGRAMA ANUAL INDICADORES ESTRATÉGICOS PDR PROGRAMA

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Cultura física y deporte
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Cobertura de las actividades de cultura física y deporte	Población impactada con eventos deportivos (12000)/población de 15 a 59 años (103431) * 100	Porcentaje	Cobertura	0	11.60	
02	Participación de deporte competitivo	Participantes en deporte de alto rendimiento (600)/total de personas que atiende el instituto con alguna actividad física (12000)* 100	Porcentaje	Cobertura	0	5	

ELABORÓ
Citlali Sainz C.
Citlali María Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

REVISÓ
Citlali Sainz C.
Citlali María Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

AUTORIZÓ
~~*M en I. Marco Antonio Vazquez Nava*~~
Titular de la UIPPE

01/10



MUNICIPIO DE:

Ayuntamiento Constitucional
Zinacantan, México

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: AYUNTAMIENTO	No. 105
PbRM-01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Cultura física y deporte
Proyecto: 01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

Objetivo del Proyecto: Mejorar la estructura funcional e integral de las acciones enfocadas a promover, organizar y fomentar los programas de activación física y eventos de recreación comunitaria entre los zinacantepequenses e instituciones

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Cantidad Programada Anual		
01	Organizar paseos ciclistas dominicales "Valor en la Convivencia Familiar, sobre ruedas"	Paseos	0	0	40	40	100
02	Promover el programa de natación "Valor en el deporte, Natación"	Evento	0	0	80	80	100
03	Promover el programa permanente de Activación Física	Evento	0	0	40	40	100
04	Promover el programa "Evaluación de la Capacidad Funcional"	Evaluación	0	0	3	3	100
05	Promover el programa permanente de Recreación	Evento	0	0	3	3	100
06	Promover el programa permanente de Capacitación	Curso	0	0	5	5	100
07	Organizar eventos masivos de Fitness y otras actividades físicas.	Evento	0	0	3	3	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **4,000,000.00**

ELABORÓ
Citlali Sainz Carrillo
Citlali María Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

Vo. Bo
C.P. Nestor Ignacio Ortega Gozález
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPPE

33
440
07h



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	PROGRAMA ANUAL DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Cultura física y deporte
Proyecto: 02	Fomento y desarrollo del deporte social
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

Objetivo del Proyecto: Impulsar las acciones orientadas a apoyar a las asociaciones deportivas y deportistas en su participación en eventos nacionales, internacionales y locales; así como detectar y apoyar a niños y jóvenes que presenten aptitudes sobresalientes en las disciplinas deportivas y coordinar acciones con los clubes o escuelas deportivas de Zinacantepec para hacer más eficiente el desempeño de los deportistas de nuestro municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Cantidad Programada Anual	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Organizar paseos ciclistas dominicales con atletas de alto rendimiento	Paseos	0	0	40	40	100
02	Organizar evento "Medio maratón de las Alturas – Corriendo con Valor"	Carrera	0	0	1	1	100
03	Organizar encuentro Internacional de Caminata (1a categoría)	Evento	0	0	1	1	100
04	Organizar festivales de atletismo infantiles y juveniles	Evento	0	0	5	5	100
05	Apoyar en la organización del Campeonato Nacional de Duiatlón	Evento	0	0	1	1	100
06	Apoyar en la organización del Festival Internacional de Triatlón	evento	0	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **4,000,000.00**

ELABORÓ
Citlali Sainz Carrillo
Citlali María Sainz Carrillo
Directora del IMCÚFIDEZ

V. Bo.
C.P. Nestor Ignacio Ortega Gozález
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPPE

440



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2013



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Cultura física y deporte
Proyecto: 02	Fomento y desarrollo del deporte social
000	Educación, Cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Participación de eventos deportivos	No. De participantes de deporte competitivo (1000)/ total de eventos (9) *100	Porcentaje	Eficiencia	0	111	
<p>ELABORÓ</p> <p><i>Citlali Sainz c.</i></p> <p>Citlali María Sainz Carrillo Directora del IMCUFIDEZ</p>		<p>REVISÓ</p> <p><i>Citlali Sainz c.</i></p> <p>Citlali María Sainz Carrillo Directora del IMCUFIDEZ</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>M en I. Marco Antonio Vazquez Nava Titular de IMPE</p>			

3000
440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01e	PROGRAMA ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN POR PROYECTO

Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Cultura física y deporte
Proyecto: 01	Promoción y fomento de la cultura física
000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Activación física. Muestra el número de habitantes que practican cultura física	No. De participantes (31400)/ No. De eventos (174) *100	Porcentaje	Cobertura	0	65	100

ELABORÓ
Citlali Sainz Carrillo
Citlali María Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

REVISÓ
Citlali Sainz Carrillo
Citlali María Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

AUTORIZÓ
[Signature]
M en I. Marco Antonio Siquez Nava
Titular de la UIRPE

3371440

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

ENTE PUBLICO: Zinacantepec	No. 105
PbRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

	Identificador	Denominación
Función:	08	Educación, cultura y deporte
Programa:	01	Cultura física y deporte
Proyecto:	01	Promoción y fomento de la cultura física
Dependencia General:	000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

0803010101

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.	%
01	Paseos ciclistas dominicales "Valor en la Convivencia Familiar, sobre ruedas"	Paseos	40	4	10%	12	30%	12	30%	12	30%
02	Programa de Natación "Valor en el deporte..... Natación"	Evento	80	8	10%	24	30%	24	30%	24	30%
03	Programa permanente de Activación Física	Evento	40	4	10%	12	30%	12	30%	12	30%
04	Programa "Evaluación de la Capacidad Funcional"	Evaluación	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
05	Programa permanente de Recreación	Evento	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
06	Programa permanente de Capacitación	Curso	5	0	0%	1	20%	2	40%	2	40%
07	Eventos masivos de Fitness y otras actividades masivas.	Evento	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

Citlali Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

Citlali Sainz Carrillo
Directora del IMCUFIDEZ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la OPPE

338
08/04/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: **2013**

ENTE PUBLICO: ZINACANTAN	No. 105
PBRM-02a	CALENDARIZACIÓN DE METAS FÍSICAS POR PROYECTO

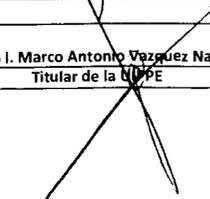
Identificador	Denominación
Función: 08	Educación, cultura y deporte
Programa: 01	Cultura física y deporte
Proyecto: 02	Fomento y desarrollo del deporte social
Dependencia General: 000	Educación, cultura y bienestar social
Dependencia Auxiliar: 142	Deporte

0803010102

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.	%
01	Paseos ciclistas dominicales con atletas de alto rendimiento	Paseos	40	4	10%	12	30%	12	30%	12	30%
02	Evento "Medio maratón de las Alturas - Corriendo con Valor"	Carrera	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Encuentro Internacional de Caminata (primera categoría)	Evento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Festivales de atletismo infantiles y juveniles	Evento	5	0	0%	1	20%	2	40%	2	40%
05	Campeonato Nacional de Duetlón	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
06	Festival Internacional de Triatlón	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%


 Citlali María Sainz Carrillo
 Directora del IMCUFIDEZ


 Citlali María Sainz Carrillo
 Directora del IMCUFIDEZ


 M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
 Titular de la UNPE

336/440

330 440

16

Área

- DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto

1. Alumbrado Público
2. Manejo de residuos sólidos



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC		No. 105		Identificador		Denominación	
PbRM - 01a		Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología	
				Programa:	100401	Energía	
				Dep. Gral:	H00	Servicios Públicos	

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado Público	1004010201	Alumbrado Público	\$44,383,593.90

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$44,383,593.90

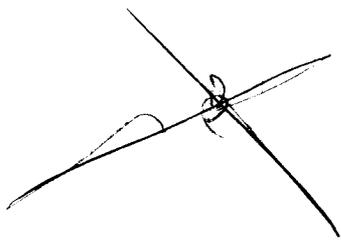
REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
**ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ DIRECTOR DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**

Yo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UMPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

330/440

440



Handwritten signature or initials.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Identificador		Denominación	
PbRM- 01c		Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.		Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología	
				Programa:	100401	Energía	
				Dependencia General:	H00	Servicios Públicos	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	QUEJAS ATENDIDAS DEL TOTAL DE QUEJAS	$(\text{QUEJAS ATENDIDAS} / \text{TOTAL DE QUEJAS}) * 100$	PORCENTAJE	COBERTURA	0	300	100
2	PORCENTAJE DE LUMINARIAS FUNCIONANDO DEL TOTAL EXISTENTE	$(\text{TOTAL DE LUMINARIAS FUNCIONANDO} / \text{TOTAL DE LUMINARIAS EXISTENTES}) * 100$	PORCENTAJE	COBERTURA	0	7120	100

ELABORÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

REVISÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPE

310,490

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

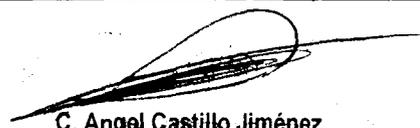
Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	100401	Energía
Proyecto:	1004010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público
Localidad Beneficiada	ZINACANTEPEC	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	ESTUDIO	ND	0	1	1	100.0%
2	LLEVAR A CABO UN PLAN DE REHABILITACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	PLAN	ND	0	1	1	100.0%
3	ATENCION OPORTUNA A LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ATENCION DE PETICIONES	ND	0	300	300	100.0%
4	ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	PADRON DE USUARIOS	ND	0	6	6	100.0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$44,383,593.90

ELABORÓ



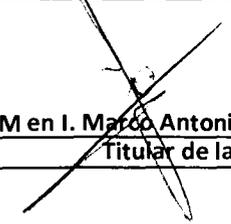
C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

Vo/Bo



L.C.C. Nestor Ignacio Ortega Gozález
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ



M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPPE

08/11/13

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	100401	Energía
Proyecto	1004010201	Alumbrado público
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado público

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	REDUCCION DE LAS QUEJAS CON RESPECTO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	(TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS FAVORABLEMENTE EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO/ TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS)*100	QUEJA ATENDIDA	EFICIENCIA	0	120	100.0%

ELABORÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

REVISÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

ANTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPPE

Ohh 2.8
440

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año fiscal	2013
------------	------

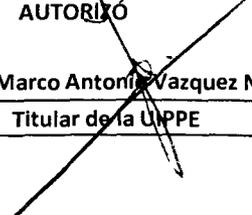
Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	100401	Energía
Proyecto:	1004010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado Público

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 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	ESTUDIO	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
2	LLEVAR A CABO UN PLAN DE REHABILITACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.	PLAN	1	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
3	ATENCION OPORTUNA A LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PETICION	440	110	25.0%	110	25.0%	110	25.0%	110	25.0%
4	ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	PADRON	6	0	0.0%	0	33.0%	6	100.0%	0	0.0%

ELABORÓ
 C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

REVISÓ
 C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

AUTORIZÓ
 M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UPPE

04/11/13



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Zinacantepec
valor que da resultados

Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador		Denominación	
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales	
		Programa:	110101	Protección al ambiente	
		Dep. Gral:	H00	Servicios Públicos	

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
126	Limpia	1101010602	Manejo de residuos sólidos	\$2,212,195.02

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Obt 1490

Año fiscal | 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa

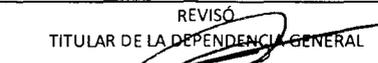
Identificador		Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	110101	Protección al ambiente
Dependencia General	H00	Servicios Públicos

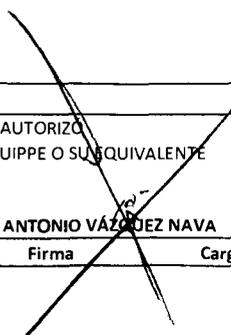
Análisis FODA del Programa
<p>Fortalezas: Existencia de Infraestructura básica en el rubro del Manejo de los Residuos sólidos</p> <p>Oportunidades: Capacidad para brindar el servicio publico existente, durante la administración.</p> <p>Debilidades: Carencia de una gran cantidad de insumos para conservar en funcionamiento la infraestructura existente.</p> <p>Amenazas: El incremento poblacional, provoca que el usuario exija cada vez más el servicio publico.</p>

Objetivo(s) del Programa
Mejorar la cobertura y la calidad de la recolección, para una mejor atención al usuario.

Estrategias
<p>Solicitar a las instancias correspondientes que se dote de los insumos suficientes para la prestación del servicio (combustible, llantas, refacciones, etc).</p> <p>Solicitar el equipo de trabajo y herramientas optimas, para ofrecer con oportunidad el servicio publico requerido por la ciudadanía.</p> <p>Solicitar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades que prestan el servicio.</p> <p>Mantener el programa de seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía sobre el servicio.</p> <p>Mantener un sistema de registro y consulta de rutas o recorridos por delegaciones y colonias del municipio, para un mejor control del servicio.</p> <p>Implementar programas de capacitación al personal para el mejor desempeño de sus actividades.</p>

ELABORÓ		
		
ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

01/11/13

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: **2013**

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105	Identificador		Denominación
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.		Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
			Programa:	110101	Protección al ambiente
			Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia

1	PETICIONES DE ATENCION A SERVICIOS PUBLICOS ATENDIDAS FAVORABLEMENTE DEL TOTAL DE PETICIONES EXISTENTES	(NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS FAVORABLEMENTE / NUMERO TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	56	100
2	QUEJAS ATENDIDAS DEL TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS	(QUEJAS ATENDIDAS / TOTAL DE QUEJAS) *100	PORCENTAJE	COBERTURA	0	300	100

ELABORÓ

C. Ángel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

REVISÓ

C. Ángel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPPE

07/19/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	110101	Protección al ambiente
Proyecto:	1101010602	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto: MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA Y A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS EN ZINACANTEPEC PARA CLASIFICAR LOS DESECHOS SOLIDOS (ORGANICOS E INORGANICOS).	CAMPAÑA	ND	0	2	2	100.0%
2	REORDENAMIENTO DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	PLAN	ND	0	1	1	100.0%
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL EQUIPO DE LIMPIA DISPONIBLE (COMPACTADORES, MINICOMPACTADORES Y CAMIONETAS ABIERTAS).	PROGRAMA	ND	0	1	1	100.0%

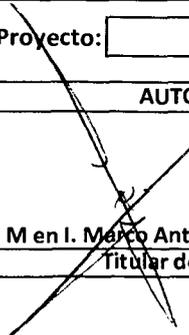
Gasto Estimado Total de Proyecto: \$2,212,195.02

ELABORÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

Vo. Bo.

L.C.C. Nestor Ignacio Ortega Gozález
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPPE

21/11/12
017/15/12

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual	
	Indicadores de Gestión por Proyecto	

Identificador		Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	110101	Protección al ambiente
Proyecto	1101010602	Manejo de residuos solidos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	PROGRAMA DE OPTIMIZACION DE LAS RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	(NUMERO DE RUTAS DE RECOLECCION ADICIONALES/ NUMERO DE RUTAS DE RECOLECCION EXISTENTES) *100	RUTA IMPLEMENTADA	EFICIENCIA	0	5	100.0%

ELABORÓ

C. Angel Castillo Jiménez
 Director de Servicios Públicos Municipales

REVISÓ

C. Angel Castillo Jiménez
 Director de Servicios Públicos Municipales

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
 Titular de la UIPPE

318/440
 Ohh/8712

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año fiscal	2013
------------	------

Municipio: ZINACANTEPEC No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	110101	Protección al ambiente
Proyecto:	1101010602	Manejo de residuos solidos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	126	Limpia

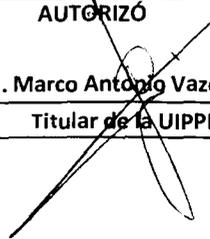
Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION A LA CIUDADANIA Y A LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS EN ZINACANTEPEC PARA CLASIFICAR LOS DESECHOS SOLIDOS (ORGANICOS E INORGANICOS).	CAMPAÑA	2	0	0%	0	0%	1	100%	1	0%
2	REORDENAMIENTO DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	PLAN	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DEL EQUIPO DE LIMPIA DISPONIBLE (COMPACTADORES, MINICOMPACTADORES Y CAMIONETAS ABIERTAS).	PROGRAMA	60	10	16.6%	20	33%	20	33%	10	16.6%

ELABORÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

REVISÓ

C. Angel Castillo Jiménez
Director de Servicios Públicos Municipales

AUTORIZÓ

M en I. Marco Antonio Vazquez Nava
Titular de la UIPE

3112 490

17

Área

- DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Proyecto

1. Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
2. Promoción de la cultura ambiental



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal:

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	02	Agua y Saneamiento
Dep. Gral:	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	ECOLOGIA	1002020501	Consolidacion, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades	

REVISÓ
Arg. Victor Manuel Sepulveda Rodríguez
Director de Medio Ambiente

No. Bó.
L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González
Tesorería Municipal

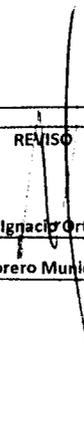
Presupuesto Autorizado por Programa	4.73
AUTORIZÓ	
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava	
Titular de la UIPPE	

gnt

Año Fiscal:	2013
-------------	------

Municipio :	Zinacantepec	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: Programa: Dependencia General:	10 02 G00 Desarrollo regional, urbano y ecología Agua y Saneamiento Ecología

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Se cuenta con un organismo autónomo</p> <p>El municipio aun requiere el suministro del liquido</p> <p>No se cuenta con los recursos necesarios para ofrecer el servicio</p> <p>La contaminación ambiental</p>	<p>Apoyar al organismo operador en su desarrollo y consolidación operativa y administrativa, para mejorar la calidad del servicio, incrementar la cobertura y aumentar su nivel de recaudación.</p>	<p>1.- Realizar las transferencias en tiempo y forma.</p> <p>2.- Que las transferencias se realicen de acuerdo a lo presupuestado</p>

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Arq. Victor Manuel Sepulveda Rodriguez	 L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González	 M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Auxiliar Administrativo	Tesorero Municipal	Titular de la UIPPE

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional urbano y ecología
Programa:	02	Agua y Saneamiento
Dependencia General:	G00	Ecología

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Eficiencia en la realización de transferencias A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento en la realización de transferencias	(TR/TP) X 100 TR= Transferencias realizadas TP= Transferencias programadas	Transferencia	Eficacia	0	12	12
2							
3							
4							

ELABORÓ

Arq. Victor Manuel Sepulveda Rodriguez
Auxiliar Administrativo

REVISÓ

L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González
Tesorero Municipal

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de la UIPPE

04/10/13

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
PBRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	02	Agua y Saneamiento
Proyecto:		Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
Dependencia General:	1	
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología
Localidad Beneficiada:	G00	Ecología
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
Realizar las transferencias de acuerdo a la programación establecida.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente.	Pleticas	0	0	12	12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,738,046.00

ELABORÓ
Arq. Victor Manuel Sepulveda Rodríguez
Auxiliar Administrativo

Vo.Bo.
L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González
Tesorero Municipal

AUTORIZÓ
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de MIPPE

4738046

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa: 02	Agua y Saneamiento
Proyecto: 01	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
Dependencia Auxiliar: G00	Ecología

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficiencia en la realización de transferencias A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento en la realización de transferencias	$(TR/TP) \times 100$ TR= Transferencias realizadas TP= Transferencias programadas	Transferencia	Eficacia	0	12	-12

ELABORO
[Signature]
Lic. María Guadalupe González Cerritos
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
[Signature]
Arg. Víctor Manuel Sepulveda Rodríguez
Director de Medio Ambiente

AUTORIZO
[Signature]
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de MUIPPE

OHR 10/13



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	Zinacantan	No.	105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	10	Desarrollo regional, urbano y ecología
Programa:	02	Agua y Saneamiento
Proyecto:	01	Consolidación, fortalecimiento y apoyo a organismos operadores y comunidades
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

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 transferencias	Transferencias	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
[Signature]
Lic. María Guadalupe González Cerritos
Auxiliar Administrativo

REVISÓ
Arq. Víctor Manuel Sepulveda Rodríguez
Director de Medio Ambiente

AUTORIZÓ
[Signature]
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de la UIAPE

Chb / 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador	Denominación	
Función: 11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales	
Programa: 01	Protección al Ambiente	
Dep. Gral: G00	Ecología	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
G00	ECOLOGIA

Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
1101010302	Promoción de la cultura ambiental	

Presupuesto Autorizado por Programa 4,738,046.00

REVISÓ
[Firma]
Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez
Director de Medio Ambiente

Vo. Bo.
[Firma]
L.C.C. Néstor Ignacio Ortega Gonzalez
Tesorero Municipal

~~AUTORIZÓ~~
~~M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava~~
~~Tribunlar de la UIPPE~~



Año Fiscal: 2013

Municipio: Zinacantepec	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 11 Programa: 01 Dependencia General: G00	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales Protección al Ambiente Ecología

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Hay arboles que están en muy mal estado o que ya son un peligro para la ciudadanía por estar ubicados en áreas urbanas del Municipio.</p> <p>Existe un número considerado en demandas ciudadanas de acuerdo a la aplicación de la normatividad en materia ambiental.</p> <p>La población en general, no cuenta con una cultura ambiental, lo cual implica la falta de conciencia en el cuidado del medio ambiente y el reciclar los diferentes residuos sólidos.</p>	<p>Realizar actividades y/o acciones que promuevan e induzcan la Cultura Ecológica y la Sustentabilidad en Materia del Medio Ambiente en el Municipio.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1- Difundir la cultura y responsabilidad ecológica en los diferentes niveles estudiantiles y sociales, logrando una mayor armonía con el Medio Ambiente. 2- Dar mantenimiento y control de los arboles urbanos mediante la inspección y autorización de la poda o derribo de los mismos. 3- Aplicar la normatividad en materia ambiental dentro de la jurisdicción del Municipio. 4- Promover eventos ecológicos, culturales dentro del Municipio, fomentando con esto una cultura ambiental.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Arq. Víctor Manuel Espilveda Rodríguez Director de Medio Ambiente	 L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González Tesorero Municipal	 M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava Titular de la UIPPE



04/11/2013
 14/10

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación
Función: 11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa: 01	Protección al Ambiente
Dependencia General: G00	Ecología

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	Eficiencia en la promoción de la cultura ambiental A mayor valor del indicador, mayor promoción de la cultura ambiental en la población del Municipio de Zinacantepec	$(NPP/TPC) \times 100$ NHM= Número de personas programadas TPC= Total de Personas Capacitadas	Personas Capacitadas	Impacto	0	2,000	0
2	Abatir el número de árboles en riesgo a través de inspecciones de los mismos A mayor número de inspecciones, mayor número de atención a la demanda ciudadana	$(RP/RR) \times 100$ RP= Reportes Programados RR= Reportes Realizados	Reportes	Eficiencia	0	36	0
3	Abatir el número de demandas por contaminación de suelo, aire y agua Procedimientos Administrativos aplicados en pro del cumplimiento de la normatividad vigente encaminado al cuidado y protección del medio ambiental en el Municipio	$(RP/RR) \times 100$ RP= Reportes Programados RR= Reportes Realizados	Reportes	Eficacia	0	12	0
4	Ampliar la cobertura de eventos ecológico-culturales A mayor número de eventos programados, mayor número de habitantes beneficiados.	$(NEP/NHB) \times 100$ NEP= Número de eventos programados NHB= Número de habitantes beneficiados	Habitantes Beneficiados	Impacto	0	2000	0
5	Conservar y mantener el germoplasma de las especies nativas para el Municipio A mayor número de plantas reproducidas o recibidas, mayor número de superficie reforestada	$(PRR/PR) \times 100$ PRR= Plantas Reproducidas y/o Recibidas PR= Plantas Reforestadas	Plantas	Cobertura	0	25,000	0

ELABORÓ
Arq. Víctor Manuel Velázquez Rodríguez
Director de Medio Ambiente

REVISÓ
L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González
Tesorero Municipal

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. en I. Marco Antonio Velázquez Nava
Titular de la UIPPE

OK 4/10

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	11	Prevención del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al Ambiente
Proyecto:	02	Promoción de la Cultura Ambiental
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	Territorio municipal
Población Beneficiada	167,759	Habitantes

Objetivo del Proyecto:
Realizar actividades y/o acciones que promuevan e induzcan la Cultura Ecológica y la Sustentabilidad en Materia del Medio Ambiente en el Municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	Pláticas	0	0	36	36	100%
2	Realizar visitas con la población a empresas centros de desarrollo y aplicación de tecnología ecológica, que se destaquen por sus actividades realizadas en materia de protección del Medio Ambiente	Vistas	0	0	12	12	100%
3	Realización de talleres encaminados a la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente.	Talleres	0	0	12	12	100%
4	Aplicar procedimientos administrativos en contra de personas físicas y/o morales que contaminen por residuos sólidos, suelo, aire y agua. Así como quien contamine por ruido de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente	Reportes	0	0	32	32	100%
5	Promover eventos ecológico-culturales en pro de la conservación y protección del medio ambiente, logrando con esto la concientización ambiental.	Eventos	0	0	4	4	100%
6	Promover acciones encaminadas a la concientización ciudadana sobre el cuidado y protección del medio ambiente	Reportes	0	0	12	12	100%
7	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo la población y sus bienes.	Reportes	0	0	80	80	100%
8	Reproducir especies arboledas y plantas en pro a la preservación de las áreas verdes	Plantas	0	0	25,000	25,000	100%
9	Promover y llevar a cabo reforestaciones urbanas y rurales con árboles y plantas adecuadas para ello	Plantas	0	0	25,000	25,000	100%
10	Realizar acciones, logrando con esto una concertación civil, en pro al cuidado del medio ambiente.	Minutas	0	0	10	10	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 4,738,046.00

ELABORÓ
Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez
Director de Medio Ambiente

Vo. o.
L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González
Tesorero Municipal

AUTORIZÓ
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de UIPPE

CH/0

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2013 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	11	Prevención del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al Ambiente
Proyecto	02	Promoción de la Cultura Ambiental
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Calculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	Eficiencia en la promoción de la cultura ambiental A mayor valor del indicador, mayor promoción de la cultura ambiental en la población del Municipio de Zinacantepec.	$(NPP/TPC) \times 100$ NHM= Numero de personas programadas TPC= Total de Personas Capacitadas	Personas Capacitadas	Impacto	0	2,000	100%
2	Abatir el número de árboles en riesgo a través de inspecciones de los mismos A mayor número de árboles inspeccionados, mayor número de atención a la demanda ciudadana	$(RP/RR) \times 100$ RP= Reportes Programados RR= Reportes Realizados	Reportes	Eficiencia	0	36	100%
3	Abatir el número de demandas por contaminación de suelo, aire y agua Procedimientos Administrativos aplicados en pro del cumplimiento de la normatividad vigente encaminado al cuidado y protección del medio ambiental en el Municipio.	$(RP/RR) \times 100$ RP= Reportes Programados RR= Reportes Realizados	Reportes	Eficacia	0	12	100%
4	Ampliar la cobertura de eventos ecológico culturales A mayor número de eventos programados, mayor número de habitantes beneficiados.	$(NEP/NHB) \times 100$ NEP= Numero de eventos programados NHB= Numero de habitantes beneficiados	HABITANTES BENEFICIADOS	Impacto	0	2,000	100%
5	Conservar y mantener el germoplasma de las especies óptimas para el Municipio. A mayor número de plantas reproducidas o recibidas, mayor número de superficie reforestada.	$(PRR/PR) \times 100$ PRR= Plantas Reproducidas y/o Recibidas PR= Plantas Reforestadas	PLANTAS	0	0	25,000	100%

ELABORÓ
Lic. María Guadalupe González Cerritos

REVISÓ
Arq. Víctor Manuel Navega Rodríguez
Director de Medio Ambiente

AUTORIZÓ
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de la D. D. P. E.

30/1/13

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	Zinacantepec	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	11	Preservación del medio ambiente y los recursos naturales
Programa:	01	Protección al Ambiente
Proyecto:	02	Promoción de la Cultura ambiental
Dependencia General:	G00	Ecología
Dependencia Auxiliar:	G00	Ecología

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	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente.	Platicas	36	9	25	9	25	9	25	9	25
2	Realizar visitas con la población a empresas, centros de desarrollo y aplicación de tecnología ecológica, que se destaquen por sus actividades realizadas en materia de protección del Medio Ambiente	Visitas	4	1	25	1	25	1	25	1	25
3	Realización de talleres encaminados a la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	Talleres	12	0	0	6	50	3	25	3	25
4	Aplicar procedimientos administrativos en contra de personas físicas y/o morales que contaminen por residuos sólidos, suelo, aire y agua. Así como quien contamine por ruido de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente.	Reportes	32	8	25	8	25	8	25	8	25
5	Promover eventos ecológico-culturales en pro de la conservación y protección del medio ambiente, logrando con esto la concientización ambiental	Eventos	4	1	25	1	25	1	25	1	25
6	Promover acciones encaminadas a la concientización ciudadana sobre el cuidado y protección del medio ambiente	Reportes	12	3	25	3	25	3	25	3	25
7	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo la población y sus bienes.	Reportes	80	20	25	20	25	20	25	20	25
8	Reproducir especies arboladas y plantas en pro a la preservación de las áreas verdes	Plantas	25,000	19,000	76	6,000	24	0	0	0	0
9	Promover y llevar a cabo reforestaciones urbanas y rurales con arboles y plantas adecuadas para ello.	Plantas	25,000	500	2	20,000	80	4,500	18	0	0
10	Realizar acciones, logrando con esto una concertación civil, en pro al cuidado del medio ambiente.	Minutas	10	2	20	2	20	3	30	3	30

ELABORÓ
Lic. María Guadalupe González Cerritos

REVISÓ
Arq. Víctor Manuel Rodríguez
Director de Medio Ambiente

AUTORIZÓ
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava
Titular de la JIPPE



368 / 440

Área

- DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Proyecto

1. Apoyos especiales a productores agrícolas
2. Capacitación para la producción acuícola
3. Desarrollo de capacidades pecuarias
4. Explotación geológica de recursos minerales
5. Promoción e información turística
6. Colocación de trabajadores desempleados
7. Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
8. Fortalecimiento a la competitividad

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación	
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Desarrollo Agrícola
Dep. Grat:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	0903010301	Apoyos Especiales a productores agrícolas	634,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa \$834,903.81

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
HECTOR VILCHAMILLOS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL
ZINACANTEPEC
DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

V. B.
TESORERO MUNICIPAL
C. P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA URPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO WÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Desarrollo Agrícola
Dep. Grat:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortaleza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con personal especializado para la capacitación y asesoría a productores agrícolas - Existencia de grupos de productores <p>Debilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baja posibilidad de apoyos económicos o de especie para el apoyo agrícola. <p>Oportunidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencial de grupos de productores para la organización y capacitación, superación de 30% apta para riego. <p>Amenazas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clima adverso no esperado 	<p>- Mejorar el esquema de apoyo, la producción agrícola, mediante la asesoría, capacitación y gestión de insumos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Agrupación de productores para la asesoría y capacitación - Realizar gestión en grupo y por tiempos establecidos según calendario agrícola

ELABORÓ
LIC. GENARO ARDUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HECTOR VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPTPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

01/14

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-016	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Desarrollo Agrícola
Dep. Gral:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Capacitación a productores agrícolas	(No de productores agrícolas capacitación (2000) Total de productores agrícolas 6000) * 100	%	eficiencia	33	33	0

ELABORÓ
LIC. GENARD GARDUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
RECIBE
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Desarrollo Agrícola
Proyecto:	01	Apoyos Especiales a productores agrícolas
Dependencia:		
Auxiliar:	N00	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Incluir acciones orientadas a proporcionar y gestionar apoyos para la explotación de cultivos agrícolas, tomando en cuenta la vocación productiva del Municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar la asesoría a productores agrícolas	Persona			2000	2000	100
02	Cursos de capacitación	Curso			27	27	100
03	Gestión de insumos agrícolas	Gestion			3	3	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 634903.81

REVISÓ
 JEFES DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 ASISTENTE TECNICO CONSTITUCIONAL
 HECTOR VILCHIS VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Vo. Bo.
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPPE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

11/10

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Desarrollo Agrícola
Proyecto:	01	Apoyos Especiales a productores agrícolas
Dependencia:		
Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
	Asistencia promedio del curso	Asistencia a Curso de capacitación (1080) Total de cursos (27)	Asistente por curso	eficiencia		40	40

ELABORÓ

LIC. GENARO C. RUIÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
HECTOR VILCHIS MICHELIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

10/11/13

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal 2013

Municipio: ZINACANTEPEL No. 105
PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	09	Desarrollo Agrícola
Proyecto:	01	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	N00	Desarrollo Agrícola y Ganadero

0903010301

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.	%
01	Realizar la asesoría a productores agrícolas	Persona	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
02	Cursos de capacitación	Curso	27	9	33.3%	9	33.3%	9	33.4%	0	0
03	Gestión de insumos agrícolas	Gestión	3	1	33.3%	1	33.3%	1	33.4%	0	0

ELABORÓ
[Signature]
LIC. GENARO G. DUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
[Signature]
HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa: 08	Fomento Acuicola
Dep. Grat: N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
0903060102	Capacitación para la producción acuícola

Presupuesto autorizado por Proyecto.
634,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa \$634,903.81

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILCHIS VILCHIS
C. ACACANTPEC 2013
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Ver Bo.
C. P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	06	Fomento Acuícola
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas: Amplia disponibilidad del producto acuícola para el cultivo de peces</p> <p>Apoyo incondicional de SEDAGRO para la adecuación de mas de 500 mil alevines</p> <p>Debilidades: Falta de asistencia técnica por SEDAGRO.</p> <p>Falta de incentivos para el cultivo de carpa y trucha</p> <p>Oportunidades: Existencia de agua e infraestructura para incrementar el cultivo de trucha</p> <p>Existencia de bordos donde no se cultivan productos psicolos</p> <p>Amenazas: Baja Economía para el cultivo de peces</p> <p>Presencia de Fauna Social</p>	<p>Fomentar y apoyar la producción de especies psicolos en el municipio, mediante asesoría y proporción de alevines</p>	<p>Solicitar a SEDAGRO al alevin de carpa y apoyar al particular en la gestión del alevin de trucha</p> <p>Apoyar la productividad de las especies psicolos con gestión de asesoría</p>

ELABORÓ
LIC. GENARO GORDUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
EDUARDO HESTER VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO
METROPOLITANO SUSTENTABLE
SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM- 016	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	06	Fomento Acuicola
Dep. Gral:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Distribución de alevin	Entrega de alevin (60000)/total de hectareas	Alevin por bordo	Eficiencia	0	60000	0

ELABORO
LIC. GENARO GARCÍA BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HERNÁNDEZ VILCHIS
DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO YÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

327/446



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013
--------------------	-------------

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	06	Fomento Acuícola
Proyecto:	02	Capacitación para la producción acuícola
Depender:	N00	Desarrollo Agropecuario
Depender:	130	Desarrollo Agrícola y Gadero

Objetivo del Proyecto: Integrar proyectos para desarrollar la producción acuícola de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando el aprovechamiento sustentable.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Gestión de alevin carpa	Pieza	60000	60000	60000	0	0
02	Getión de Capacitación para produ	Gestión	1	1	1	1	0
03	Apoyo a rehabilitación a una pisifactoria con 17 estanques	pisifactoria			1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 634,903.81

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EDUARDO HÉCTOR WILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Vó. Bó.
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

~~AUTORIZÓ~~
~~M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ~~
~~NAVA~~
~~JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,~~
~~PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y~~
~~EVALUACIÓN~~

27/11/13

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2013

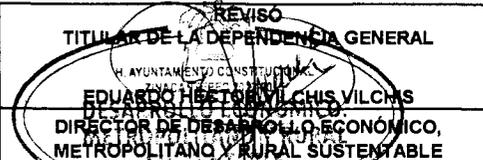
Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

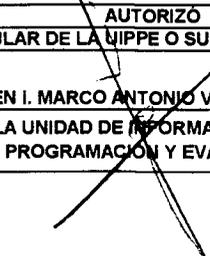
Identificador		Denominación	
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico	
Programa:	06	Fomento Acuicola	
Proyecto:	02	Capacitación para la producción Acuícola	
Dependencia General:	N00	Desarrollo Agropecuario	
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

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.	%
01	Gestión de alevín carpa	Pieza	60000	0	0%	60000	100%	0	0%	0	0%
02	Gestión de Capacitación para productores	Gestión	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Apoyo a rehabilitación a una piscifactoria con 17 estanques	Presa	1	0	0%	0	0	0	0	1	100

ELABORÓ

 LIC. GENARO GARDUÑO BALTAZAR
 JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 EDUARDO HEBER VILCHIS VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
 METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UNPE O SU EQUIVALENTE

 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa: 03	FOMENTO PECUARIO
Dep. Gral: N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		09 03 03 01 05	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS	509,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa 509,903.81

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ZINACANTEPEC 2012-2015
 DE CAROL EDUARDO DE LA CRUZ VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
 SUSTENTABLE

Vo. Ep.
 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No:	105	Identificador		Denominación	
PbrM-01b	Programa Anual Descripción del Programa			Función:	09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO	
				Programa:	03	FOMENTO PECUARIO	
				Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	
Análisis FODA del Programa				Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
<p>FORTALEZAS: ORGANIZACIÓN EFICIENTE DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES PECUARIOS</p> <p>AREA DE AGOSTADERO EN 20% DEL TERRITORIO AGROPECUARIO</p> <p>DEBILIDADES: SE CARECE DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ASESORIA Y CAPACITACIÓN DIRECTA</p> <p>OPORTUNIDAD: INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA PECUARIA</p> <p>AMENAZAS: FALTA DE CONTROL SANITARIO POR MOVIMIENTO DE GANADO</p> <p>PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN EL GANADO SIN CONTROL</p>				<p>PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA, A TRAVES DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE IMPULSO A CRIA Y MEJORA DE LA GANADERIA</p>		<p>GESTIÓN ANTE LA SEDAGRO PARA INSUMOS, EQUIPAMIENTO Y MEJORA GENETICA</p> <p>ACERCAMIENTO CON SAGARPA PARA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS</p>	
<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. GENARO GARCÍA BALTAZAR</p> <p>JEFE DE DESARROLLO AGRICOLA</p>				<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL</p> <p>EDUARDO JECTO VILCHIS VILCHIS</p> <p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y METROPOLITANO SUSTENTABLE</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>	

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación
Función: 09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa: 03	FOMENTO PECUARIO
Dependencia General: N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					A alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ASESORIA POR PRODUCTOR	NÚMERO DE PRODUCTORES ASESORADOS / TOTAL DE ASESORIAS	ASISTENCIA POR ASESORIAS	COBERTURA	0	35	100%

ELABORÓ
~~LIC. GENARO G. MUÑO BALTAR~~
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013
~~DECADOR PROTECTOR MUNICIPAL VILCHES~~
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL
METROPOLITANA SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPEPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbrM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	09	FOMENTO AL OESARROLLO ECONOMICO
Programa:	03	FOMENTO PECUARIO
Proyecto:	05	DESARROLLO OE CAPACIDAOES PECUARIAS
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto:
AMPLIAR Y MEJORAR LOS ESQUEMAS DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA, QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES PECUARIAS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	ASESORIA EN ORGANIZACIÓN DE GRUPOS A PRODUCTORES PECUARIOS	ASESORIA	0	0	60	60	100
2	GESTION DE PROGRAMAS PREEMERGENTES DE PASTOS Y FORRAJES	GESTIÓN	0	0	2	2	100
3	GESTIÓN DE APOYO A LA ASESORÍA GENETICA DE GANADO	GESTIÓN	0	0	3	3	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 509,903.81

ELABORÓ

LIC. GENARO GARCERANO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Yo, Sr.
TESORERO
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación	
Función: 09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO	
Programa: 03	FOMENTO PECUARIO	
Proyecto: 05	DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS	
Dependencia Auxiliar: 130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	GESTIÓN POR PRODUCTORES	PRODUCTORES BENEFICIADOS POR GESTIONES (600) / TOTAL DE GESTIONES (3)	PRODUCTORES	EFICIENCIA	0	200	200

ELABORO

LIC. GENARO SAHUAYO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEL No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador			Denominación			
Función:	09		FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO			
Programa:	03		FOMENTO PECUARIO			
Proyecto:	05		DESARROLLO DE CAPACIDADES PECUARIAS			
Dependencia General:	N00		DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO			
Dependencia Auxiliar:	130		Desarrollo Agrícola y Ganadero			

0903030105

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	ASESORIA EN ORGANIZACIÓN DE GRUPOS A PRODUCTORES PECUARIOS	ASESORIA	60	15	25%	15	25	15	25	15	25
2	GESTIÓN DE PROGRAMAS PREEMERGENTES DE PASTOS Y FORRAJES	GESTIÓN	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
3	GESTIÓN DE APOYO A LA ASESORIA GENETICA DE GANADO	GESTIÓN	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%

ELABORÓ
LIC. GENARO ARDUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVIÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO RECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa: 92	FOMENTO A LA MINERIA
Dep. Grat: N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	09 04 02 01 01	EXPLORACIÓN GEOLOGICA DE LOS RECURSOS MINERALES	509,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa 509,903.81

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ZINACANTEPEC
 EDUARDO REYES VILCHIS VILCHIS
 DESARROLLO ECONOMICO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL
 METRO. PLAN. Y SUSTENTABLE

Vo. Bq.
 TESORERO MUNICIPAL
 C. P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UPIPE O SU EQUIVALENTE
 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: 09 Programa: 02 Dependencia General: N00	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO FOMENTO A LA MINERIA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS NO METALICOS AMPLIO POTENCIAL EN SUPERFICIE DE MINERALES NO METALICOS ACCESOS ADECUADOS A MINAS DE MAYOR EXPLOTACIÓN DEMANDA DE MINERALES NO METALICOS A NIVEL DE VARIAS REGIONES</p> <p>DEBILIDADES: NO SE TIENE REGLAMENTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MINERA FALTA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES NO EXISTE REGISTRO LEGAL DE LAS MINAS EN EXPLOTACIÓN</p> <p>OPORTUNIDADES: ALTO POTENCIAL MINERO NO METÁLICO EN PIEDRA, GRAVA, ARENA Y TEPETATE</p> <p>AMENAZAS: DISMINUCIÓN DEL VALOR DEL PRODUCTO TECNOLOGÍA DE BAJA CALIDAD</p>	<p>PROMOVER LA REGULARIZACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE NORMATIVIDAD ESPECIFICA</p>	<p>ESTABLECER ESQUEMAS DE COORDINACIÓN PARA EL ACUERDO DE NORMAS Y REGLAMENTOS QUE MEJOREN LA EXPLOTACIÓN DE LOS MINERALES</p> <p>A TRAVES DE LA IDENTIFICACIÓN, AGRUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA DAR A CONOCER LA REGLAMENTACIÓN FEDERAL Y ESTATAL EN LA MATERIA</p>

<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. GENARO GARCÍA BALTÁZAR</p> <p>JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA</p>	<p>EST. REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>EDUARDO REGIL VILCHIS</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO METRO Y RURAL SUSTENTABLE</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>
--	---	--

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación
Función: 09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa: 02	FOMENTO A LA MINERIA
Dependencia General: N00	DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	APOYO TÉCNICO PARA EXPLOTACIÓN DE MINAS	MINEROS CON CON ASISTENCIA TÉCNICA (80) / TOTAL DE MINAS EXPLOTADAS (8)	MINERO POR MINA	COBERTURA	0	10	100

ELABORÓ
LIC. GENARO SUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HERRERA VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PRDGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa:	02	FOMENTO A LA MINERIA
Proyecto:	01	EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto:
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR MINERO EN LA ECONOMÍA, Y GENERAR UNA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS YACIMIENTOS , CON BASE EN LAS POLITICAS ECOLÓGICAS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	GESTIONAR EL APOYO TÉCNICO PARA LA EXPLOTACIÓN Y NORMATIVIDAD MINERA	GESTIÓN	1	1	1	0	0
2	AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS DE MINAS	GRUPO	0	0	2	-2	-100
3	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE MINAS	EVENTO	0	0	1	1	-100
	PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE MINAS	INVITACIÓN	0	0	8	8	-100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 509,903.81

ELABORÓ

LIC. GENARO GARCÍA BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Vg. Bo.
TESORERO

L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa: 02	FOMENTO A LA MINERIA
Proyecto: 01	EXPLORACION GEOLOGICA DE RECURSOS MINERALES
Dependencia Auxiliar: N00	DIRECCION GENRAL DE DESAROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN	NÚMERO DE PROMOCIONES (8) / NÚMERO TOTAL DE EJIDOS CON MINAS (8)	PROMOCIÓN POR EJIDO	EFICIENCIA	0	1	-100

ELABORÓ
~~LIC. GENARO ARDUÑO BALTAZAR~~
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
~~EDUARDO VICTOR VILCHIS VILCHIS~~
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
~~M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA~~
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

2013



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2013

Municipio: ZINACANTEPE No. 105
PbRM-02a Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09	FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa:	02	FOMENTO A LA MINERÍA
Proyecto:	01	EXPLOTACIÓN GEOLÓGICA DE RECURSOS MINERALES
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENRAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

0904020101

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	GESTIONAR EL APOYO TÉCNICO PARA LA EXPLOTACIÓN Y NORMATIVIDAD MINERA	GESTIÓN	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	AGRUPACIÓN DE PROPIETARIOS DE MINAS	GRUPO	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
3	DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL PARA EXPLOTACIÓN DE MINAS	EVENTO	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
4	PROMOCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE MINAS	INVITACIÓN	8	0	0%	0	0%	4	50%	4	50%

ELABORÓ
LIC. GENARO GARDUÑO BALTAZAR
JEFE DE DESARROLLO AGRÍCOLA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función:	09 Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	02 Fomento Turístico
Dep. Gral:	NO0 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
149	Fomento Turístico

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
905020101	Promoción e información turística

Presupuesto autorizado por Proyecto.
\$524,903.67

Presupuesto Autorizado por Programa \$524,903.67

REVISÓ

[Signature]

HECTOR AGUIRRE VILCHIS
 H. AYUDANTE DEL PASTOR GENERAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
**DESARROLLO ECONÓMICO,
 METROPOLITANO Y RURAL
 SUSTENTABLE**

Vo.Bo.

C.P. NÉSTOR IGNACIO BETTIGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PBRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: Programa: Dependencia General:	09 Fomento al Desarrollo Económico 02 Fomento Turístico N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa		Estrategias
<p>Fortaleza: Diversidad de atractivos turísticos, naturales y culturales. Vías de acceso en condiciones adecuadas de transitabilidad. Cercanía de los centros turísticos con la capacidad de la entidad y municipios del Valle de Toluca. Amplio interés de prestadores de servicio por atender de calidad.</p> <p>Debilidades: Bajo mantenimiento de atractivos turísticos. Poca capacitación a prestadores de servicio. Baja difusión de los atractivos turísticos. Baja cultura de la atracción al turismo.</p> <p>Oportunidades: Existencia de programas de gobierno federal y estatal para el desarrollo turístico</p> <p>Amenazas: Inseguridad. Desconocimiento del potencial territorial del Municipio</p>		<p>Promover y distribuir el turismo de Zinacantepec, mediante la difusión de paquetes turísticos, capacitación a prestadores de servicios turísticos y mejora de los atractivos</p>		<p>1- Difusión a través de campañas de promoción turística 2-Capacitación directa a prestadores de servicio turístico 3-Análisis de las condiciones de los centros turísticos a través de cédulas 4-Propuesta para la mejora a fin de alcanzar una participación múltiple para su realización.</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. ALMA ANGÉLICA GONZÁLEZ BRINGAS</p>		<p>REVISÓ</p> <p>TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL</p> <p>HECTOR ANTONIO VILCHIS</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE</p>		<p>AUTORIZÓ</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA</p> <p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador	Denominación
Función: Programa: Dependencia General:	09 Fomento al Desarrollo Económico 02 Fomento Turístico N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2011	Programadas 2012	Diferencia
01	Difusión de atractivos turísticos	Visitantes (1500)/ No de eventos de difusión (3)	VISITANTES	Eficiencia	0	500	100%

ELABORO
LIC. ALMA ANGELINA GONZALEZ BRINGAS
SUD. DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

DESARROLLO ECONOMICO
METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

ESTADO DE MEXICO

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbrM-01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	02	Fomento Turístico
Proyecto:	01	Promoción e información turística
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

Objetivo del Pro: Incrementar el número de visitantes y/o turistas que acuden a Zinacantepec.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Diseño y Promoción de paquetes turísticos	Paquete			3	3	100
02	Campaña de difusión de atractivos turísticos	Campaña			1	1	100
03	Ferias de turismo	Evento			3	3	100
04	Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos	Evento			5	5	100
05	Análisis de las condiciones de los atractivos turísticos	Documento			1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$524,903.67

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
ZINACANTEPEC, 2013

U. de B.
C.P. NÉSTOR IGNACIO TORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

24/12

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105		Año Fiscal: 2013		
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto	Identificador	Denominación			
		Función:	09 Fomento al Desarrollo Económico			
		Programa:	02 Fomento Turístico			
		Proyecto:	01 Promoción e información turística			
		Dependencia:	149 Fomento Turístico			

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Diseño de paquetes turísticos	Rutas turísticas en paquetes (3) paquetes diseñados (3)*100	Porcentaje	Cobertura		20	100


 LIC. ALMA ANGELICA GONZÁLEZ BRINGAS
 SUD. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

 VÍCTOR VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ZINACANTEPEC 2013
DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ

 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEJ	No.	105
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	02	Fomento Turístico
Proyecto:	01	Promoción e información turística
Dependencia General:	N00	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento Turístico

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.	%
01	Diseño y Promoción de paquetes turísticos	Paquete	3	1	33.0%	1	33.0%	0	0%	1	34.0%
02	Campaña de difusión de atractivos turísticos	Campaña	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Ferias de turismo	Evento	3	0	0%	1	33.0%	1	33.0%	1	34.0%
04	Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos	Evento	5	1	20%	2	40%	1	20%	1	20%
05	Análisis de las condiciones de los atractivos turísticos.	Documento	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ
LIC. ALMA ANGÉLICA GONZÁLEZ BRINGAS
SUD. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
HÉCTOR MILIANO DÍAZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
H. AYUNTAMIENTO SUSTENTABLE
ZINACANTEJ 2013
DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
Programa:	Programa Anual	
Dimensión:	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador:		Denominación:	
Función:	09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO		
Programa:	01 EMPLEO		
Dep. Gral:	N00 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		0901010202	OCUPACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS	524,903.81
				Presupuesto Autorizado por Programa \$ 524,903.81

REVISÓ

[Signature]

EDUARDO HÉCTOR V. LCHIS V. LCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Va. Bo.

[Signature]

DR. P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

[Signature]

M. ERIJ. MARCELO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

11/17

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	Nº:	105
Pl.M-01b	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.		

Identificador	Denominación
Función:	09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	01 EMPLEO
Dep. Gral:	100 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: SISTEMA EFICIENTE PARA LA CANALIZACIÓN DE PERSONAS DESPLEGADAS VINCULACIÓN DIRECTA CON EMPRESAS EMPLEADORAS</p> <p>DEBILIDADES: UNIVERSO DE FUENTES DE EMPLEO LIMITADO Y ESPECÍFICO A EMPLEOS TÉCNICOS</p> <p>OPORTUNIDADES: CERCANÍA DE LOS PARQUES INDUSTRIALES Y CORREDORES COMERCIALES TÉCNICA Y PROFESIONAL PARA OCUPACIÓN DE EMPLEO</p> <p>AMENAZAS: AMPLIA COMPETENCIAS PARA COLOCACIÓN DE EMPLEOS</p>	<p>OFRECER A LA POBLACIÓN DESEMPLEADA VACANTES DE EMPLEOS TÉCNICO Y PROFESIONALES, MEDIANTE LA APERTURA DE UNA MAYOR VARIEDAD Y CANTIDAD DE EMPRESAS CONTRATANTES.</p> <p>PROMOVER EL AUTOEMPLEO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS.</p>	<p>ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE EMPLEO QUE PERMITA LA RELACIÓN DIRECTA DE EMPRESA-SOLICITANTE DE EMPLEO</p> <p>PROMOCIÓN DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS CON APOYO DE LAS INCLUIDORAS</p>
<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. ALMA ANGÉLICA BRINGAS GONZÁLEZ</p>	<p>REVISÓ</p> <p>EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ HAVA</p>
<p>SUBD. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE</p>	<p>DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE</p>	<p>JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</p>

41

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON LOS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PlRM- 01c	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificado:	Denominación
Función:	09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa:	01 EMPLEO
Dir. G.:	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Formula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcance 2012	Programas 2013	Diferencia
1	COLOCACIÓN DE EMPLEOS	NÚMERO DE PERSONAS COLCADAS EN UN EMPLEO/NÚMERO DE SÓMILITUDES DE COLOCACIÓN DE EMPLEO * 100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0	60	60

ELABORÓ
LIC. ALMA ANGÉLICA BRINIGAS GONZÁLEZ
SUD. DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVARRETE
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZACATEPEC	No. 108
FbRM-01d	Programa Anual	
	Dimensión: Administrativa del Gasto	

Identificador	Denominación
Función:	09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO
Programa:	01 EMPLEO
Proyecto:	02 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dep. Gral:	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO

Objetivo del Proyecto
 CREAR UN SERVICIO MERCANTIL EFICAZ AL BUSCADOR DE EMPLEO, APEGADO A LAS NECESIDADES ACTUALES DE NUESTRA SOCIEDAD, ENCAMINADO AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE NUESTRA ÁREA PARA CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS, TANTO DEL BUENADRIDO EMPLEO, COMO DE LA EMPRESA, Y ASÍ, CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y FOMENTO DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	
			Programado	Alcanzado	Programado		%
	Acciones Sustantivas Relevantes						
1	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMPLEO	PERSONAS	0	0	300	300	100
2	REALIZAR JORNADAS DE EMPLEO	JORNADA	2	2	4	2	100
3	PARTICIPACIÓN EN FERIAS DEL EMPLEO	EVENTO	2	2	2	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 524,903.31

REVISÓ

 EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Vo. Bp.

 C.F. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

01/11

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZIMACANTEPEC	Vo. 105
FIRM-01:	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 09	COMENTARIO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa: 01	EMPLEO
Proyecto: 02	COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dependencia Auxiliar: 140	Servicio Municipal de Empleo

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	ATENCIÓN DE SOLICITANTES PROMEDIO POR JORNADA	ATENCIÓN DE SOLICITANTES (1200)/TOTAL DE JORNADAS (4)	SOLICITANTE JORNADA	EFICIENCIA	200	200	000
2	ASISTENCIA DE EMPRESAS POR JORNADA	SUMA DE EMPRESAS ASISTENTES A JORNADAS (120)/NÚMERO DE JORNADAS (4)	EMPRESA/JORNADA	EFICIENCIA	30	35	5

ELABORÓ
LIC. ALBA ANGÉLICA BRINGAS GONZÁLEZ
SUD. DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
EDUARDO HERNÁNDEZ VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

01/11

SISTEMA DE COORDINACION HACIENDA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTENPE	No.	105
PB 1-VI-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador	Denominación
Función:	09 FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Programa:	01 EMPLEO
Proyecto:	02 COLOCACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS
Dependencia General:	N00 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO
Dependencia Auxiliar:	140 Servicio Municipal de Empleo

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	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMPLEO	PERSONAS	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
2	REALIZAR JORNADAS DE EMPLEO	JORNADA	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	PARTICIPACIÓN EN FERIAS DEL EMPLEO	EVENTO	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ
 LIC. ALMA ANGÉLICA BRINGAS GONZÁLEZ
 SUBD. DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ

 EDUARDO HELTON VILCHIS VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ

 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

11/16

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACIENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
 MENSUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

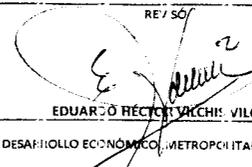
GRÁFICO

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No:	105	Identificador:		Denominación:	
PbFM-01a		Programa Anual:		Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico	
		Descripción del Programa:		Programa:	01	Modernización Industrial	
				Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	
				Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios	

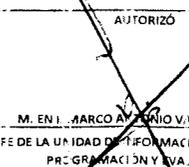
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
131	Fomento Industrial	04010101	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	\$611,903.81
		04010103	Fortalecimiento a la competitividad	\$24,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa \$1,269,117.62

REVISÓ

 EDUARDO RECTOR VILCHIS VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Co. B.

 C.P. NÉSTOR BENJAMÍN ORTEGA GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

 M. ENL. MARCO ANTONIO VIQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador		Denominación
PbRM-01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
			Programa:	01	Modernización Industrial
			Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
			Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>Fortalezas: Se cuenta con recursos naturales para su aprovechamiento, amplia superficie territorial con aéreas de suelo para industria, amplia infraestructura carretera y todos los servicios para la industria como luz, drenaje, agua, etc.</p> <p>Oportunidades: El crecimiento demográfico a causa de la inmigración a traído más mano de obra capacitada, esto incrementa la población económicamente activa que es aproximadamente un 60 % de la población actual; lo cual es un factor indispensable para la instalación de nuevas empresas en Zinacantepec tener mano de obra y que este capacitada. En este crecimiento demográfico también es necesario nuevos servicios y empresas que los presten como son las constructoras las tiendas departamentales y la industria de salud, alimenticia y educación.</p> <p>Debilidades: No se cuentan con los incentivos necesarios para la atracción de nuevas empresas, que inviertan y se instalen. Tenemos poco apoyo a las micro y pequeñas empresas.</p> <p>Amenazas: Que los inversionistas no se interesen por establecerse en Zinacantepec y se interesen en otros municipios.</p>	Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas	<p>Canalizar a los emprendedores a las incubadoras de negocios o con la instancia correspondiente, con la finalidad de que les brinden apoyo para la mejora de sus servicios y/o apertura de los mismos .</p> <p>Mejorar los incentivos para la atracción de inversión de nuevas empresas</p>

<p>ELABORÓ</p>  <p>LIC. ALMA ANGÉLICA PRINGÁS GONZÁLEZ</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA</p>
SUB. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

442

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUERPO

Año Fiscal: 2013

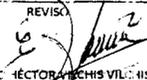
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

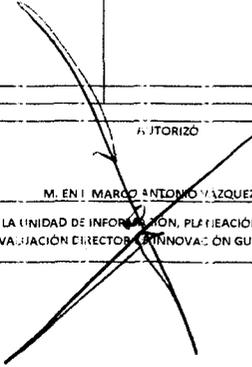
Identificador		Denominación
Función:	09 Fomento al Desarrollo Económico	
Programas:	01 Modernización Industrial	
Dependencia General:	N01 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	
Dependencia Auxiliar:	13 Desarrollo Comercial y de Servicios	

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Meta del Indicador		
					Alcanza las 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	Tiempo promedio por trámite de regularización de empresa	$(T1+T2+T3+...+TN)/N$ T1 Tiempo del trámite 1 T2 Tiempo del trámite 2 T3 Tiempo del trámite 3 TN Tiempo del trámite N N= Total de trámites	Tiempo por trámite	Eficiencia		7	100.00

ELABORÓ

 LIC. ALMA ANGÉLICA BENÍTEZ GONZÁLEZ
 SUB. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ

 EDUARDO SÁNCHEZ VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ

 M. ENI MARCO ANTONIO SÁNCHEZ PEÑA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

4/14

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

CUANQUIL

Año Fiscal 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	Nº. 105
PRRM- 014	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Identificador	Denominación
Función: 09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa: 01	Modernización Industrial
Proyecto: 02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: 132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo de Proyecto: Esablecer e implementar acciones de fomento, que estimulen la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las actividades industrial, comercial y de servicios, preferentemente en las MIPyME's y Emprendedores.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación		
			2013		2013		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Actualización del padrón de empresas	Documento			1	1	100.00
02	Manejo de la documentación de la operación y regularización de empresas	Documento			5000	5000	4.00
03	Proveer la capacitación a empresas	Curso			4	4	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$634,903.81

REVISÓ
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Vo. Bo.
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GRANDE

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PERM-021	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Identificador	Denominación
Función: 09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa: 01	Modernización Industrial
Proyecto: 03	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: 132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:
Establecer e implementar acciones de fomento, que estimulen la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las actividades industrial, comercial y de servicios, preferentemente en las MIPYME's y Emprendedores

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Actualización del padrón de empresas del sector empresarial	Documento			1	1	100.00
02	Promoción de la creación de empresas	Empresas			5	5	100.00
03	Crear bases de datos sobre nuevas inversiones y empleos generados	Sistema			1	1	100.00
04	Capacitación a microempresarios	Cursos			3	3	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5634,903.81

REVISÓ
Eduardo Hecctor Vilchis Vilchis
EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Yo. Po.
C. P. NÉSTOR IGNACIO CHTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

4/10

MUNICIPIO:	PIO. ZINA (ANTEPEC)	No. 105
Programa:	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Año Fiscal: 2013

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Modernización Industrial
Proyecto:	02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Cantidad: 012	Programa 2013	Diferencia

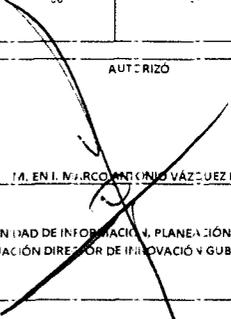
01	Actualización de Fisión de empresas	No de expediente: (le empresa:5000)/No. le empresa: (5300)*111	Porcentaje	Cobertura	90	0	0
----	-------------------------------------	--	------------	-----------	----	---	---

LABORO

LIC. MA ANGÉLICA BENÍTEZ GONZÁLEZ
SUB. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISO

E. JARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZO

M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y GUBERNAMENTAL

111

Año Fiscal: 2013

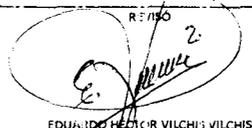
MUNICIPIO: ZIMAPAC	ANTEPEC	No. 105
Plaza (M-01a)	Programa Anual de Metas Fiscales por Proyecto.	

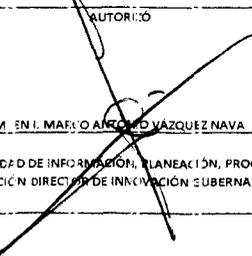
Identificador	Denominación
Función: 09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa: 01	Modernización Industrial
Proyecto: 03	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: 132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Formulas de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Meta del Indicador		
					A alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Creación de Empresas	Empresas aprobadas para su establecimiento / Total de microempresas * 100	Porcentaje	Eficiencia	0	20	100
02	Microempresarios capacitados de empresas nuevas	Número de empresarios capacitados / Total de empresas nuevas	Microempresarios capacitados	Eficiencia	0	20	100

ELABORÓ:

LIC. ALMA ANZÉLCA BENÍTEZ GONZÁLEZ
SUB. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ:

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ:

M. ENI MARÍA ALICIA VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN SUBERNAVENTAL

490

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GUARDA

Año fiscal 2013

Municipio:	ZINACANTEN	No.	105
Objeto:	Calendrierización de Meta: Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Modernización Industrial
Proyecto:	02	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Dependencia General:	H00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	02	Desarrollo Comercial y de Servicios

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendrierización de Meta: Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Actualización del padrón de empresas de sector empresarial	Documento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Manejo de la documentación de operación y regularización de empresas	Documento	5000	1000	20%	1500	30%	1500	30%	1000	20%
03	Promover la capacitación empresarial	Curso	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ
LIC. ANITA ANGÉLICA BRUNAS GONZÁLEZ
SUB. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVAJA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

SECRETARÍA

Año fiscal 2013

Municipio: ZINACAN (E) No. 105
 PBRM-02a Calendización de Meta: Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	01	Modernización Industrial
Proyecto:	03	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	030	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económicos
Dependencia Auxiliar:	02	Desarrollo Comercial y de Servicios

0904010103

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendización de Meta: Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

01	Actualización del padrón de empresas de sector empresarial	Documento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Promoción de la creación de empresas	Empresa	5	0	0%	2	40%	2	40%	1	20%
03	Crear bases de datos sobre nuevas inversiones y empleos generados	Sistema	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
04	Capacitación a microempresarios	Curso	3	0	0%	1	33.3%	1	33.1%	1	33.3%

ELABORÓ
 LIC. AIMA ANGElica BARRAS GONZÁLEZ
 SUB. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
 EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
 M. INI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECTOR DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

447

19

Área

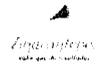
- DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Proyecto

- 1.Promoción y divulgación de los derechos humanos
- 2.Protección y defensa de los derechos humanos

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: **2013**

Municipio ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

Identificador		Denominación
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01	DERECHOS HUMANOS
Dep. Gral:	A02	DERECHOS HUMANOS

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	DERECHOS HUMANOS	0302010101	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$1,681,958.83
		0302010102	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$ 1,681,952.27

Presupuesto Autorizado por Programa **\$3,363,911.10**

REVISÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Vo. Bo.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M.EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador	Código	Denominación
PbRM-01b	Programa Anual	Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Descripción del Programa		Programa:	01	DERECHOS HUMANOS
		Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS

Descripción General de los Problemas u Oportunidades que Atiende el Programa	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: EXISTE BUENA COMUNICACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO SE TIENEN BUENA ACEPTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</p> <p>OPORTUNIDADES: ES UN PROYECTO MUY ACEPTADO POR LA SOCIEDAD Y RECIENTEMENTE SE RENOVARON LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN EL MUNICIPIO</p> <p>DEBILIDADES: NO EXISTE UNA CORRECTA DIFUSIÓN DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS NO SE CUENTA CON MATERIAL PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, NI LOS MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMENAZAS: QUE NO SE CUENTE CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO</p>	<p>DIFUNDIR, PROMOVER Y FORTALECER LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.- REALIZAR PLÁTICAS SOBRE DIVERSOS TEMAS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPENDENCIAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES Y PRIVADAS. 2.- IMPARTIR ASESORÍAS A LOS CIUDADANOS QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO AL ÁMBITO DE COMPETENCIA 3.- LLEVAR A CABO, LOS EVENTOS NECESARIOS EN ORGANIZACIONES SOCIALES Y PRIVADAS 4.- ORGANIZAR REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES PARA FOMENTAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 5.- REALIZAR CAPACITACIONES, PARA EL CONSTANTE CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 6.- RECIBIR Y TRAMITAR LAS QUEJAS QUE PRESENTEN LOS CIUDADANOS, DÁNDOLES EL OPORTUNO SEGUIMIENTO 7.- CAPACITAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES, Y FOMENTARLES LA PARTICIPACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

<p>ELABORÓ</p> <p>LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA</p>	<p>REVISÓ</p> <p>LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA</p>
ENCARGADO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENCARGADO DE LA DEFENSORIA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

044

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa

Identificador	Código	Denominación
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01	DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	AO2	DERECHOS HUMANOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia %
1	COBERTURA DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESCRIPCIÓN: DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR (PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO)	IEBM= NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA SUPERIOR (PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO) EN EL MUNICIPIO ID= INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA SUPERIOR EN LAS QUE SE REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (ID/IEBM) X 100	EVENTOS DE DIFUSIÓN	EFICACIA	73	88	10
2	INDICE DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CDN SERVIDORES PÚBLICOS	NS= NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO SPD= NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A QUENES DE LES DIFUNDIERON SUS DERECHOS HUMANOS (SPD/NS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	EFICACIA	3	6	3

ELABORÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA

ENCARGADO DE LA DEFENSA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA

ENCARGADO DE LA DEFENSA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

07-17

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

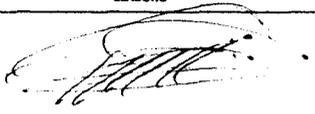
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

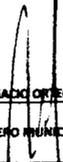
Identificador	Denominación
Función: 03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa: 01	DERECHOS HUMANOS
Proyecto: 01	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General: A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar: 102	DERECHOS HUMANOS
Localidad Beneficiada: Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada: 167,759	HABITANTES

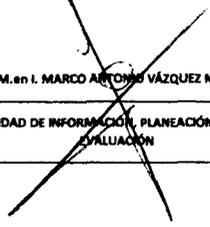
Objetivo del Proyecto: Difundir, promover y fortalecer la aplicación de los Derechos Humanos en los habitantes de Zinacantepec

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN ESCUELAS	PLÁTICAS	0	0	86	86	100%
2	ASESORÍA A LA CIUDADANÍA	ASESORÍAS	0	0	120	120	100%
3	VISITA A LA CARCEL MUNICIPAL	VISITAS	0	0	60	60	100%
4	REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES	REUNIONES	0	0	5	5	100%
5	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	0	0	6	6	100%
6	RECIBIR Y TRAMITAR QUEJAS SOBRE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	QUEJAS	0	0	5	5	100%
7	CAPACITACIÓN A DELEGADOS MUNICIPALES SOBRE DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	0	0	4	4	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$1,681,958.83

ELABORÓ

U.C. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Va. Bo.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAACIÓN Y EVALUACIÓN

7/11

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Año Fiscal: 2013

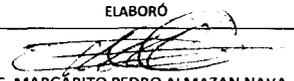
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01d2	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

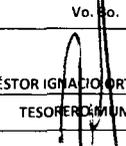
Identificador		Denominación
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01	DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02	DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS
Localidad Beneficiada	Zinacantepec	TERRITORIO MUNICIPAL
Población Beneficiada	167,759	HABITANTES

Objetivo del Proyecto: Oifundir, promover y fortalecer la aplicación de los
Derechos Humanos en los habitantes de Zinacantepec

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	APOYO A LA CIUDADANÍA CUANDO SE AFECTEN SUS DERECHOS HUMANOS	APOYOS	0	0	86	86	100%
2	ATENDER QUEJAS SOBRE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	ASESORÍAS	0	0	5	5	100%
3	VISITAS DE INSPECCION A LA CARCEL MUNICIPAL EN APOYO A PERSONAS QUE ESTEN CUMPLIENDO ALGUNA SANCION ADMINISTRATIVA	ASESORÍAS	0	0	60	60	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$1,681,952.27

ELABORÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

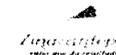
Vo. So.

C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

M.en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Ohh

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM-01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01	DERECHOS HUMANOS
Proyecto	01	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	INDICE DE CAPACITACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES DESCRIPCIÓN: CAPACITAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES, Y FOMENTARLES LA PARTICIPACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	ND= NUMERO DE DELEGADOS NDC= NUMERO DE DELEGADOS CAPACITADOS EN DERECHOS HUMANOS (NDC/ND) X 100	DELEGADOS	EFICACIA	0	4	4

ELABORÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REVISÓ
LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO LAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

01/11/13



**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal:	2013
-------------	------

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01e2	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador	Código	Denominación
Función:	03	PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	01	DERECHOS HUMANOS
Proyecto	02	PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102	DERECHOS HUMANOS

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ATENCIÓN A QUEJAS DESCRIPCIÓN: CAPACITAR A LOS DELEGADOS MUNICIPALES, Y FOMENTARLES LA PARTICIPACIÓN EN LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	NDR= NUMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS NDA= NUMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS (NDR/NDA) X 100	DENUNCIAS	EFICACIA	0	4	4

ELABORÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REVISÓ
LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

01/11/13

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal 2013

Municipio ZINACANT No. 105
PbRM-02a1 Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador			Denominación
Función:	O3		PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa:	O1		DERECHOS HUMANOS
Proyecto:	O1		PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General:	A02		DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar:	102		DERECHOS HUMANOS

0302010102

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	IMPARTIR PLATICAS SOBRE DERECHOS HUMANOS	PLÁTICAS	86	21	24	22	25	22	25	21	24
2	ASESORÍA A LA CIUDADANÍA	ASESORÍAS	120	18	15	34	28	34	28	34	28
3	EVENTOS PARA LA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	EVENTOS	6	1	16	2	33	2	33	1	16
4	REUNIONES CON ASOCIACIONES CIVILES	REUNIONES	5	1	20	2	40	1	20	1	20
5	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	5	1	20	2	40	2	40	1	20
6	RECIBIR Y TRAMITAR QUEJAS SOBRE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	QUEJAS	5	1	20	1	20	1	20	2	40
7	CAPACITACIÓN A DELEGADOS MUNICIPALES SOBRE DERECHOS HUMANOS	CAPACITACIÓN	4	1	25	1	25	1	25	1	25
8	VISITA A LA CARCEL MUNICIPAL	VISITAS	60	3	5	19	31.66	19	31.66	19	31.66

ELABORÓ

LIC. MARGARITO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REVISÓ

LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIZÓ

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

07/04/13

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2013**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año fiscal	2013
-------------------	-------------

Municipio: ZINACANTEPEC	No.105
PbrM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función: 03		PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Programa: 01		DERECHOS HUMANOS
Proyecto: 02		PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Dependencia General: A02		DERECHOS HUMANOS
Dependencia Auxiliar: 102		DERECHOS HUMANOS

0302010102

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 A LA CIUDADANÍA CUANDO SE AFECTEN SUS DERECHOS HUMANOS	PLÁTICAS	86	21	24	22	25	22	25	21	24
2	ATENDER QUEJAS SOBRE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS	ASESORÍAS	120	18	15	34	28	34	28	34	28
3	VISITAS DE INSPECCION A LA CARCEL MUNICIPAL	VISITAS	60	3	5	19	31	19	31	19	31

 ELABORÓ LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

REVISÓ LIC. MARGARITO PEDRO ALMAZAN NAVA
ENCARGADO DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

AUTORIZÓ M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

140

20

Área

- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Proyecto

1. Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
2. Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
3. Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
4. Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
5. Coordinación de atención de emergencias y desastres

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
 2013-2015

Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

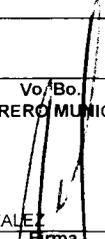
Identificador	Denominación
Función: 04	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
Programa: 01	SEGURIDAD PÚBLICA
Dep. Gral: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

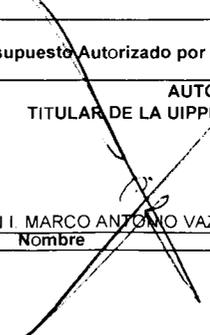
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
		0401010101	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	541,261.00
		0401010102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	500,000
		0401010103	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA A SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,356,650

Presupuesto Autorizado por Programa 2,397,911.00

REVISÓ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. y B.

 COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
 Nombre Firma Cargo

Vo/Bu.
 TESORERO MUNICIPAL

 NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
 Nombre Firma Cargo

~~AUTORIZÓ
 TITULAR DE LA UIPE/O SU EQUIVALENTE

 M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
 Nombre Firma Cargo~~

Año Fiscal: 2013

Municipio : PbRM- 01b	No: Programa Anual Descripción del Programa	Identificador	Denominación
		Función: 04 Programa: 01 Dependencia General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: PERSONAL SUFICIENTE Y EN PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA UN DESEMPEÑO EFICIENTE DE VIGILANCIA DELINCUENCIA LOCALIZADA EN ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS DIVISIÓN DE SECTORES PARA LA ATENCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA COORDINACIÓN EFICIENTE DE ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ARMAMENTO ADECUADO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN A TRAVÉS DEL MANDO ÚNICO EN MUNICIPIOS METROPOLITANOS DEL VALLE DE TOLUCA</p> <p>DEBILIDADES: FALTA DE EQUIPAMIENTO VEHICULAR Y DE PROTECCIÓN (UNIFORMES) ESTA PENDIENTE EL EXAMEN DE CONTRL DE CONFIANZA EXAMENES PARA PORTACIÓN DE ARMAS FALTA DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.</p> <p>OPORTUNIDADES: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR PARTE DEL COLEGIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD TECNOLOGÍA MODERNA PARA LA VIGILANCIA EXISTENCIA DE CENTROS Y SISTEMAS PARA EL CONTROL DEL MANDO</p> <p>AMENAZAS: EXTORSIÓN BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR FALTA DE CONFIANZA PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS DE OTRAS ENTIDADES</p>	<p>MEJORAR LA CONFIANZA Y SEGURIDAD PÚBLICA PARA ERRADICAR EL DELITO A TRAVÉS DE PROCESOS, DEMOSTRACIONES Y COORDINACIÓN EFICIENTE DE PATRULLAJE</p>	<p>ACERCAMIENTO MEDIANTE DIALOGOS EN DELEGACIONES Y COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO</p> <p>PLATICAS A ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y VIOLENCIA FAMILIAR</p> <p>OPERACIÓN DE VIGILANCIA A TRAVÉS DE RONDINES EN CONVOY EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA E IMPACTAR EN LA DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA</p> <p>COORDINACIÓN CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO PARA LA INSTALACIÓN DE FILTROS ESTRATEGICOS EN VIALIDADES</p>

<p>ELABORÓ POLICÍA TERCERO JUA</p> 	<p>REVISÓ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. y B.</p> 	<p>AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE</p> 
<p>ALEJANDRO DELGADO PADUANO Nombre Firma Cargo</p>	<p>COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO Nombre Firma Cargo</p>	<p>M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo</p>

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PÚBLICA
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
01	TIEMPO DE RESPUESTA A LLAMADA DE AUXILIO	SUMATORIA DE TIEPOS UTILIZADOS (60 MINUTOS) / NÚMERO DE LLAMADAS DE AUXILIO (12)	PROCESOS	EFICIENCIA	0	5	-100%

ELABORÓ
 POLICÍA TERCERO JUA



ALEJANDRO DELGADO PADUANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA P.C. y B.



COMISARIO AGUSTIN VILCHIS CAÑEDO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZO
 TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE



M. EN I MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo del Proyecto:
PREVENIR EL DELITO Y DISUADIR SU COMISIÓN EN ZONAS VULNERABLES O DE ALTA INCIDENCIA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
'01	REORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROCESO	1	1	1	0	0
'02	INTEGRACIÓN DE CONSEJOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO	1	1	1	0	0
'03	COORDINACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SESIÓN	4	4	4	0	0
'04	ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA	LLAMADA	0	0	2000	2000	-100
'05	OPERATIVOS DE PRESENCIA POR CONVOY	OPERATIVO	0	0	3200	3200	-100
'06	VIGILANCIA POR UNIDADES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE CARÁCTER PERMANENTE	PUNTOS	0	0	4	4	-100
'07	ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE PATRULLAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 40 PUNTOS PERMANENTES	PUNTOS	0	0	40	40	-100
'08	ATENCIÓN A VIGILANCIA DE EVENTOS SOCIALES	EVENTOS	0	0	62	62	-100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 39015671.19

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. y B.		
COMISARIO AGUSTIN VILCHIS CANEDO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO		
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. ENI. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

400

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.	

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad pública y Protección Civil
Programa:	01	Seguridad pública
Proyecto:	02	Sistema de información, comunicación y tecnología para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Mejorar la capacidad de respuesta y atención de calidad de servicio de seguridad pública

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2013 Programado	Variación	
			2012			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Implementación de registro y base de información (62)	Sistema			1	1	100
02	Instalación de antena, repetidora y equipo de comunicación	Equipo			1	1	100
03	Instalación de Módulo de cámaras de videovigilancia	Infraestructura			3	3	100
04	Instalación de sistema de radios en patrullas y radio base	Radio			12	12	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1752485.27

ELABORÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. y B.

COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO

L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
Nombre Firma

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UIPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre Firma

01/17

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad pública y Protección Civil
Programa:	01	Seguridad pública
Proyecto:	03	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Mejorar la capacidad de respuesta y atención de calidad de servicio de seguridad pública

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Asistir a cursos y conferencias para la capacitación del personal	Evento			7	7	100
02	Realización de pláticas de imagen y buen trato al ciudadano	Plática			12	12	100
03	Aplicación de examen de control y confianza	Exámen			111	111	100
04	Aplicación de examen toxicológico a personal de seguridad pública para la revalidación de licencias de portación de armas	Exámen			177	177	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 1356650

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, P.C. y B.		
		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

Vol. Bo.	
TESORERO	
	
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UIPE	
	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma

1410

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	OPERATIVOS DE PRESENCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (3200) / TOTAL DE ZONAS O RUTAS (7)	OPERATIVO POR ZONA	EFICIENCIA	0	457	-100%
02	LLAMADAS DE EMERGENCIA	NÚMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS (2000) / LOCALIDADES DE MAYOR INCIDENCIA	LLAMADO POR LOCALIDAD	EFICIENCIA	0	222	-100%

ELABORÓ POLICÍA TERCERO JUA		
		
ALEJANDRO DELGADO PADUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA P.C. y B.		
		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
M EN I MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	01	Seguridad Pública
Proyecto	02	Sistema de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Instalación de sistemas de radio en bases y patrullas	No. de radios instalados (10)/ Total de patrullas (69) *100	Porcentaje	Cobertura	0	14.4	100%

ELABORÓ
POLICÍA TERCERO JUA



ALEJANDRO DELGADO PADUANO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. y B.



COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UIPE



M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma

14/10

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC		No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual	Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	01	Seguridad Pública
Proyecto	03	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Eventos de capacitación	Asistentes a eventos de capacitación (215)/total de elementos de seguridad pública (177)	No. De veces de capacitación	Eficiencia	0		100%

ELABORÓ
POLICÍA TERCERO JUA



ALEJANDRO DELGADO PADUANO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. y B.



COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS SAÑEDO
Nombre Firma

AUTORIZO
JEFE DE LA UIPPE



M EN I MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma

4402

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

Fecha: 2013

Municipio:	ZINACANTAN No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	01	SEGURIDAD PÚBLICA
Proyecto:	01	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA

0401010101

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.	%
01	REORGANIZACIÓN DEL GRUPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	PROCESO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	COORDINACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	SESIÓN	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
04	ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA	LLAMADA	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
05	OPERATIVOS DE PRESENCIA POR CONVOY	OPERATIVO	3200	800	25%	800	25%	800	25%	800	25%
06	VIGILANCIA POR UNIDADES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DE CARÁCTER PERMANENTE	PUNTOS	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%
07	ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE PATRULLAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 40 PUNTOS PERMANENTES	PUNTOS	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
08	ATENCIÓN A VIGILANCIA DE EVENTOS	EVENTOS	62	17	28%	15	24%	15	24%	15	24%

ELABORÓ POLICÍA TERCERO JUA		
ALEJANDRO DELGADO PADUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C. y B.		
COMISARIO AGUSTIN VILCHIS CANEDO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

411

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2013

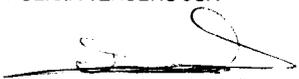
Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	01	Seguridad Pública
Proyecto:	02	Sistema de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

0401010102

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.	%
01	Implementación de registro y base de información (62)	Sistema	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Instalación de antenas, repetidoras y equipo de comunicación	Equipo	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
03	Instalación de módulo de cámaras de video vigilancia	Infraestructura	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
04	Instalación de sistema de radios en patrullas y radio bases	Radio	12	0	0%	0	0%	0	0%	12	100%

ELABORÓ
POLICÍA TERCERO JUA



ALEJANDRO DELGADO PADUANO

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

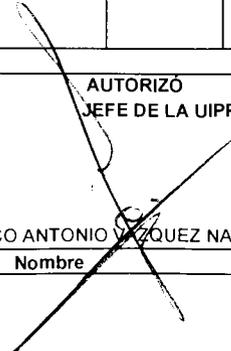
REVISÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C y B.



COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CANEDO

Nombre	Firma
--------	-------

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UIPE



M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma
--------	-------

DAH

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	01	Seguridad Pública
Proyecto:	03	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

0401010103

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.	%
01	Asistir a cursos y conferencias para la capacitación del personal	Evento	7	1	14%	2	29%	2	29%	2	29%
02	Realización de pláticas de imagen y buen trato al ciudadano	Plática	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Aplicación de exámen de control y confianza	Exámen	111	0	0%	60	54%	51	46%	0	0%
04	Aplicación de exámen toxicológico a personas de seguridad pública por la revalidación de licencia portación de armas	Exámen	177	0	0%	177	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
POLICÍA TERCERO JUA

ALEJANDRO DELGADO PADUANO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, P.C y B.

COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
Nombre Firma

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UIPPE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma

1111



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Identificador	Denominación
Función: 04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa: 02	PROTECCIÓN CIVIL
Dep. Gral: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Protección Civil	0401020201	PREVENCIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMINACIÓN DE RIESGOS	3,384,952.00
105	Protección Civil	0401020303	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,884,805.00

Presupuesto Autorizado por Programa 7,269,757.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTIN VILCHIS CAÑEDO		DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



Año Fiscal: 2013

Municipio :	No:	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa	Función: 04 Programa: 02 Dependencia General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
<p>FORTALEZAS: EQUIPO DE ATENCIÓN Y RESCATE EN CONDICIONES REGULARES AMPLIA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE RESCATE Y ATENCIÓN ACCESOS EN CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</p> <p>DEBILIDADES: EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN ESCASO FALTA DE EQUIPO PARA EMERGENCIAS MÉDICAS FALTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE</p> <p>OPORTUNIDADES: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESTATAL</p> <p>AMENAZAS: CAMBIO CLIMÁTICO EXTERNO</p>	<p>MEJORAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES, MEDIANTE LA ATENCIÓN DIRECTA DE BRIGADISTAS</p>	<p>OFRECER ATENCIÓN CONTRA INCENDIOS UNIDADES MOVILES</p> <p>OFRECER ATENCIÓN PREHOSPITALARIA EN AMBULANCIAS</p> <p>ATENCIÓN DE RESCATE POR DERRUMBES E INCENDIOS</p>

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES	TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE
SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



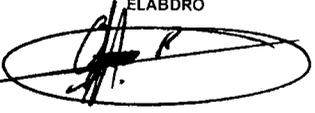
Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01c	Programa Anual de Indicadores Estratégicos por Programa.

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	02	PROTECCIÓN CIVIL
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Código	Nombre y Descripción del Indicador Estratégico	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzadas 2012	Programadas 2013	Diferencia
1	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	NÚMERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA REALIZADOS EN EL PERIODO (1860) / NÚMERO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS EN EL PERIODO (2000) * 100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0	93	-100%

ELABDRÓ



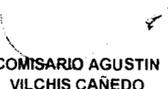
CMDTE.
HECTOR
HUGO
OSORNO
REYES

SUBDIRECTOR DE PROTECCION
CIVIL
Y BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL



COMISARIO AGUSTIN
VILCHIS CAÑEDO

DIRECTOR DE
SEGURIDAD
PÚBLICA
PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE



M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01d	Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad pública y Protección Civil
Programa:	02	Protección Civil
Proyecto:	01	Prevención y evaluación y dictaminación de riesgos
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: Recopilar, integrar y analizar la información necesaria, para determinar las condiciones de riesgo existentes o potenciales en muebles e inmuebles destinados al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Impartición de cursos de protección civil	Curso			350		
02	Realización de visitas de verificación	Visita			660		
03	Elaboración del dictámen de riesgo	Dictámen			12		

Gasto Estimado Total de Proyecto: 200839.89

ELABORÓ		
CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES		SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO	
C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ JEFE DE LA UIPPE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma

OMA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM-01d	Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto.

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	02	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	03	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Objetivo del Proyecto:
ATENDER Y PROPORCIONAR AUXILIO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2012		2013	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía	Platicas	0	0	70	70	-100
2	Realizar los servicios de emergencia solicitados por la ciudadanía	Servicios	0	0	1630	1630	-100
3	Realizacion de operativos preventivos en centros de concentracion masiva	Operativos	0	0	230	230	-100
4	Asesorar y valorar ejercicios de simulacros	Simulacros	0	0	0	30	-100
5	Atención prehospitalaria de urgencias	Servicios	0	0	1188	1188	-100

Gasto Estimado Total del Proyecto: 1208190.37

ELABORÓ		
CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES		SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO		
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



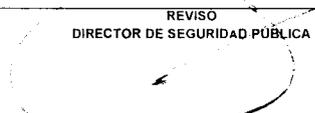
Año Fiscal: 2013

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	02	Protección Civil
Proyecto	01	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgo
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
01	Asistencia a cursos de protección civil	Asistentes a curso (23100)/No. De cursos (350)	Asistente por curso	Eficiencia		66	


 CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES
 SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Nombre Firma Cargo

REVISO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

 COMTE. AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
 Nombre Firma

AUTORIZO
 JEFE DE LA UIPPE

 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
 Nombre Firma

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



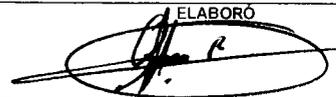
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

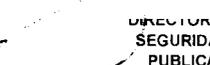
Año Fiscal: 2013

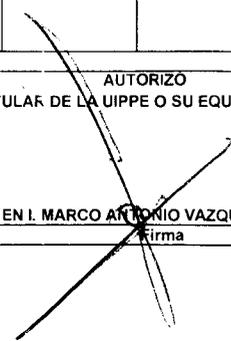
MUNICIPIO: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM- 01e	Programa Anual Indicadores de Gestión por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	02	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	03	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

Código	Nombre y Descripción del Indicador de Gestión	Fórmula de Cálculo y Valores de las Variables del Indicador	Unidad de Medida del Indicador	Dimensión	Metas del Indicador		
					Alcanzada 2012	Programada 2013	Diferencia
1	EFICIENCIA EN LAS ACCIONES DE EMERGENCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS	NSAP NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS EN EL PERIODO (1630) / NSSP NÚMERO DE SERVICIOS SOLICITADOS EN EL PERIODO (1746) *100	PORCENTAJE	EFICIENCIA	0	93	-100%

ELABORÓ

CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES
SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

COMISARIO AGUSTIN VILCHIS CAÑEDO
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEC	No.	105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto		

Identificador		Denominación
Función:	04	Seguridad Pública y Protección Civil
Programa:	02	Protección Civil
Proyecto:	01	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgo
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

0401020201

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.	%
01	Impartición de cursos de protección civil	Curso	350	87	25%	88	25%	88	25%	87	25%
02	Realización de visitas de verificación a establecimientos para el levantamiento de cédulas de protección civil	Visita	660	660	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Elaboración de dictámenes de riesgo	Dictamen	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
CMDTE. HECOR PROCI		SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ	
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO	
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UIPPE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2013

Municipio:	ZINACANTEPEL No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto

Identificador		Denominación
Función:	04	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Programa:	02	PROTECCIÓN CIVIL
Proyecto:	03	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO
Dependencia Auxiliar:	105	PROTECCIÓN CIVIL

0401020303

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía	Platicas	70	20	29%	22	31%	12	17%	16	23%
2	Realizar los servicios de emergencia solicitados por la ciudadanía	Servicios	1630	400	24.5%	430	26.5%	400	24.5%	400	24.5%
3	Realización de operativos preventivos en lugares de concentración masiva	Operativos	230	50	22%	60	26%	60	26%	60	26%
4	Asesorar y valorar ejercicios de simulacros	Simulacros	30	8	27%	8	27%	6	19%	8	27%
5	Atención prehospitalaria de urgencias	Servicios	1180	295	25%	295	25%	295	25%	295	25%

ELABORÓ		
 CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES	 SUBDIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTIN VILCHIS CAÑEDO	 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo