

Unidad de Información, Planeación Programación y Evaluación

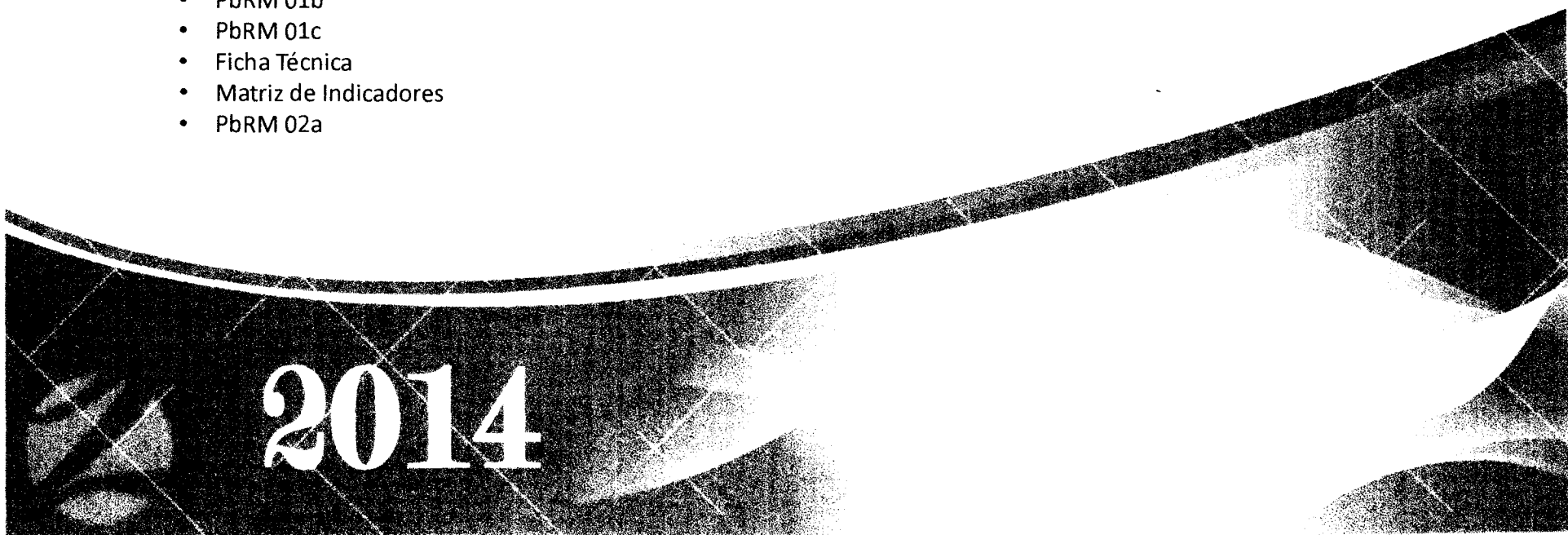
SUBDIRECCION DE PLANEACION

Departamento de Planeación y Evaluación

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Avances Programáticos

- PbRM 01a
- PbRM 01b
- PbRM 01c
- Ficha Técnica
- Matriz de Indicadores
- PbRM 02a



2014

No. A	Área	No. P	Proyectos
1	PRESIDENCIA	1	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
2	PRIMERA REGIDURÍA	2	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
3	SEGUNDA REGIDURÍA	3	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
4	TERCERA REGIDURÍA	4	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
5	CUARTA REGIDURÍA	5	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
6	QUINTA REGIDURÍA	6	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
7	SEXTA REGIDURÍA	7	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
8	SEPTIMA REGIDURÍA	8	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
9	OCTAVA REGIDURÍA	9	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
10	NOVENA REGIDURÍA	10	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
11	DECIMA REGIDURÍA	11	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
12	DÉCIMA PRIMERA REGIDURÍA	12	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
13	DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA	13	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
14	DÉCIMA TERCERA REGIDURÍA	14	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
15	SECRETARÍA TÉCNICA	15	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas gubernamentales
16	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	16	Revisión y expedición de la reglamentación municipal.
		17	Simplificación y modernización de la administración pública
		18	Operación registral civil
17	SINDICATURA MUNICIPAL	19	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales
18	TESORERÍA MUNICIPAL	20	Seguimiento y control presupuestal
		21	Información catastral
		22	Servicios de información geográfica, estadística y catastral
		23	Captación y recaudación de ingresos
		24	Registro y control de caja y tesorería
		25	Amortización de la deuda
		26	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
19	CONTRALORÍA MUNICIPAL	27	Simplificación y modernización de la administración pública
		28	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública (Auditoría)
		29	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública (Responsabilidad)
20	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	30	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
		31	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
		32	Urbanización municipal

No. A	Área	No. P	Proyectos
		33	Infraestructura en vialidades urbanas municipales
		34	Control y supervisión de obras públicas
		73	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
		74	Mejoramiento a la vivienda
		75	Edificaciones urbanas municipales
21	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	35	Instrumentación urbana
22	COORDINACIÓN JURÍDICA	36	Asesoría jurídica
23	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	37	Administración de personal
		38	Adquisiciones y servicios
		39	Control del patrimonio y normatividad
		76	Regularización de predios
24	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	40	Desarrollo institucional
		41	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
25	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	42	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
26	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	43	Difusión y comunicación institucional
27	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	44	Fomento a la cultura de equidad de género
		45	Concertación para el desarrollo indígena
		46	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
		47	Planeación de proyectos para el desarrollo social
		48	Fomento a la integración de la familia
		49	Cultura alimentaria
		50	Bienestar y orientación juvenil
		51	Asistencia social a la juventud
		77	Participación Ciudadana
28	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	52	Apoyo municipal a la educación básica
		53	Alfabetización y educación básica para adultos
		54	Servicios culturales
		78	Promoción y fomento de la cultura física
29	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	55	Alumbrado público
		56	Manejo de residuos sólidos
		57	Riesgo y control sanitario
30	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	58	Promoción de la cultura ambiental

No. A	Área	No. P	Proyectos
31	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	59	Apoyos especiales a productores agrícolas
		60	Capacitación para la producción acuícola
		61	Desarrollo de capacidades pecuarias
		62	Promoción e información turística
		63	Colocación de trabajadores desempleados
		64	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
		65	Fortalecimiento a la competitividad
		79	Fomento a la Minería
32	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	66	Promoción y divulgación de los derechos humanos
		67	Protección y defensa de los derechos humanos
33	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA - PROTECCIÓN CIVIL	68	Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
		69	Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública
		70	Formación profesional especializada a servidores públicos de instituciones de seguridad pública
		71	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
		72	Coordinación de atención de emergencias y desastres



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Código de 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 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA		
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. B. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	A00

(Clave)	(Denominación)
Conducción de las políticas generales de gobierno	Presidencia

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con personal capacitado y especialidad en las áreas. Buena coordinación entre las diferentes áreas que integran la administración. Una administración municipal con valores
Oportunidades: Existencia de programas sociales que ofrecen los diferentes órdenes de gobierno y que benefician a la población. Se tienen identificadas las necesidades básicas de la población Buena aceptación de la ciudadanía Existen instituciones que brindan asistencia y capacitación para mejorar la administración municipal. Contacto con los diferentes sectores sociales y privados del municipio
Debilidades: Dificultad para realizar recorridos continuamente en el municipio por su extensión territorial Recursos financieros limitados Falta de tiempo para atender personalmente todas las demandas ciudadanas. No se cuenta con la suficiente tecnología que ayude en los procesos de atención
Amenazas: Grupos de presión política personas enfocadas a desprestigiar la administración

Objetivo(s) del Programa
Mantener una coordinación eficiente entre las áreas que integran la administración municipal que dé como resultado la consecución de los compromisos y el mejoramiento de los servicios que la población demanda.

Estrategias
A través de un manejo eficaz y responsable de los recursos económicos con que cuenta el municipio. Trabajo coordinado con las diferentes áreas que integran la administración municipal a fin de dar respuesta a las demandas de la población. Siendo una administración que tenga un acercamiento con la gente. Fundamentando el actuar y trabajo de los servidores públicos mediante valores.

ELABORO  LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDOZ CARMONA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA		
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UBPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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

MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	100	Secretaría Particular

Objetivo del proyecto:

Dar respuesta oportuna a las demandas de la población a través del mejoramiento de los servicios administrativos que ofrecen las diferentes áreas.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Canalizar asuntos a través de tarjetas de asuntos turnados (TAT).	TAT	2,400	2857	2800	-400	-14%
2	Seguimiento y evaluación de asuntos turnados.	Reporte	12	12	12	0	0%
3	Seguimiento y evaluación de los acuerdos con los directores.	Reunión	48	48	48	0	0%
4	Dar seguimiento a peticiones y compromisos contraídos por la presidenta municipal.	Informe	12	12	12	0	0%
5	Programar la agenda de trabajo de la presidenta municipal.	Agenda	48	48	48	0	0%
6	Planeación de los eventos a los que asiste la presidenta municipal.	Plan	48	48	48	0	0%
7	Planeación de las giras de trabajo de la presidenta municipal.	Plan	48	48	48	0	0%
8	Revisar la correspondencia dirigida a la presidenta municipal.	Informe	48	48	48	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
L.C. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA		
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bp.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener una coordinación eficiente entre las áreas que integran la administración municipal que dé como resultado la consecución de los compromisos y el mejoramiento de los servicios que la población demanda.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la población
FÓRMULA DE CÁLCULO: Respuestas a oficios/Total de oficios recibidos
INTERPRETACIÓN: Se pretende conocer la eficacia que se tiene al dar respuesta a los oficios que se reciben.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Respuesta a oficios	Oficios	Sumable	700	700	700	700	2800
B Total de oficios recibidos	Oficios		700	700	700	700	2800
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es dar atención al 100% de las solicitudes que se reciban.

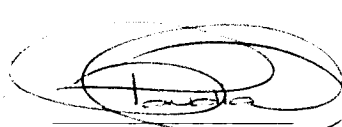
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente del municipio, asuntos turnados, informes, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Canalizar asuntos a través de tarjetas de asuntos turnados (TAT).
Seguimiento y evaluación de asuntos turnados.

ELABORÓ


LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

VALIDÓ


LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA
SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Mantener una coordinación eficiente entre las áreas que integran la administración municipal que dé como resultado la consecución de los compromisos y el mejoramiento de los servicios que la población demanda.
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los zinacantequenses mediante la participación social, servicios de calidad y la igualdad de oportunidades.	Cumplimiento de compromisos programados para 2014	(CR/TCE) Compromisos realizados/Total de compromisos programados	Anual	Expedientes municipales	Que exista suficiente presupuesto para realizar los compromisos
Propósito					
Que las comunidades del municipio con mayor rezago cuenten con los servicios que demandan.	Cumplimiento de acuerdos	(AAA/AACA) Acciones atendidas por las áreas/Acciones acordadas con las áreas	Semestral	Expediente de acuerdos	Que exista una buena coordinación con las diferentes áreas del municipio
Componentes					
Que existan vecinos del municipio satisfechos por haber recibido respuesta a su petición Que la población municipal crea en la autoridad al tener la posibilidad atestiguar los compromisos cumplidos La asistencia puntual y de todos los lugares agendados por parte de la Presidencia Municipal Servicios más eficientes	Atención a solicitudes	(RO/TOR) Respuestas a oficios/Total de oficios recibidos	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el apoyo de las diferentes instancias gubernamentales para atender las necesidades de la población
Actividades					
Canalizar asuntos a través de tarjetas de asuntos turnados (TAT). Seguimiento y evaluación de asuntos turnados. Seguimiento y evaluación de los acuerdos con los directores. Dar seguimiento a peticiones y compromisos contraídos por la presidencia municipal. Programar la agenda de trabajo de la presidencia municipal. Planeación de los eventos a los que asiste la presidencia municipal. Planeación de las giras de trabajo de la presidencia municipal. Revisar la correspondencia dirigida a la presidencia municipal.	Asuntos turnados	(RAT/TAT) Respuesta a asunto turnado/Total de asuntos turnados	Trimestral	Expediente de asuntos turnados	Que las áreas cuenten con los recursos humanos y económicos para dar atención a los turnos recibidos

Elaboró

LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL

Validó

LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dependencia General:	A00	A00 Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	Secretaría Particular

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	2800	700	25%	700	25%	700	25%	700	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.	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 dirigida a la presidenta municipal.	Informe	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ		
LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDÁZ CARMONA		
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDÁZ CARMONA		
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

7/395



**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**

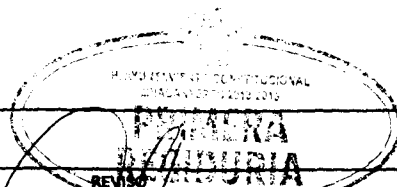


Ejercicio Fiscal:	2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	50103	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C01	Primera Regiduría

Código de 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



TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ANGELICA GARCIA ROJAS PRIMERA REGIDORA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO Autorizado por Programa: \$2,384,773.00 AUTORIZÓ TITULAR DE LA UAPPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2016

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

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 016	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

Programa Presupuestario:	50103
Dependencia General:	C01

(Denominación)
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Primera Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: EL MUNICIPIO CUENTA CON REDES HIDRAULICAS. SE ENCUENTRAN PLENAMENTE IDENTIFICADAS LAS ZONAS DONDE HABITA LA POBLACIÓN INDIGENA. Oportunidades: LA CERCANIA CON EL NEVADO DE TOLUCA PERMITE MANTENER FRECUENTEMENTE NIVELES OPTIMOS EN LOS DIFERENTES POZOS Y LUGARES DE CAPTACIÓN DE AGUA. LA CERCANIA DEL H. AYUNTAMIENTO CON LAS COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN CONCENTRADA POBLACION INDIGENA, PROPICIA MAYOR ATENCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS. Debilidades: EXISTEN REDES HIDRAULICAS ANTIGUAS. LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL MUNICIPIO SON LIMITADOS. Amenazas: LA SITUACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO, HACE QUE AUMENTE EL RIESGO DE INUNDACIONES EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO POR EL DESBORDAMIENTO DE CANALES DE RIEGO, CUENCAS Y SUBCUENCAS EN TIEMPO DE LLUVIAS. ASENTAMIENTOS INSEGURAS QUE IMPIDAN BRINDAR ATENCIÓN A LA COMUNIDAD INDIGENA.

Objetivo(s) del Programa
PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO TODO LO RELACIONADO CON ASUNTOS INDIGENAS DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO; VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVIERO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.

Estrategias
PROPONER LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE PERMITE MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL DESENVOLVE OPORTUNO DE LOS CANALES DE RIEGO QUE RODEAN AL MUNICIPIO. 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 UN ACERCAMIENTO CON LA POBLACIÓN INDIGENA PARA QUE SE VEA BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS CREADOS POR LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. DE MANERA COORDINADA CON EL ÁREA RESPONSABLE, VIGILAR QUE LOS BENEFICIOS DESTINADOS AL SECTOR INDIGENA SE EJECUTEN CORRECTAMENTE.

Nombre	Firma	Cargo
	ANGELICA GARCIA ROJAS	PRIMER REGIDORA

Nombre	Firma	Cargo
	ANGELICA GARCIA ROJAS	PRIMER REGIDORA

Nombre	Firma	Cargo
	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE



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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	50103	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dep. General:	C01	Primera Regiduría
Dep. Auxiliar:	C01	Primera Regiduría

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE BENEFICIEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	24	24	24	0	0%
02	REUNIONES VECINALES PARA CONCIETIZAR SOBRE EL CUIDADO DEL VITAL LIQUIDO	REUNION	ND	0	8	8	100%
03	REALIZAR ACCIONES DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTION	ND	0	8	8	100%
04	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	ND	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$2,384,773**

ANGELICA GARCIA ROJAS
PRIMER REGIDORA

V. Ed.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 50103
PROYECTO: 0501030301 Cooedinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ASI COMO TODO LO RELACIONADO A ASUNTOS INDIGENAS DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO; 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.

DEPENDENCIA GENERAL:

C01 PRIMERA REGIDURÍA

DEPENDENCIA AUXILIAR:

C01 PRIMERA REGIDURÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

GESTIONES REALIZADAS

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$GESTIONES REALIZADAS = (GESTIONES AUTORIZADAS / TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS) * 100$

INTERPRETACIÓN:

Se calculará el porcentaje de gestiones Autorizadas del total de gestiones Realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Registro y Archivos Municipales 2013

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	Gestiones	sumable	2	2	2	2	8
B Gestiones autorizadas	Gestiones	sumable	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

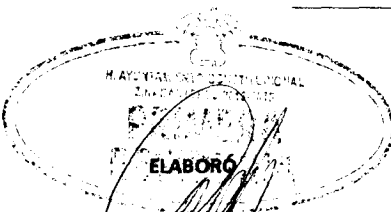
Se pretende realizar 8 acciones en materia de Agua, drenaje y Alcantarillado donde se vea beneficiado el Ayuntamiento en conjunto con la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

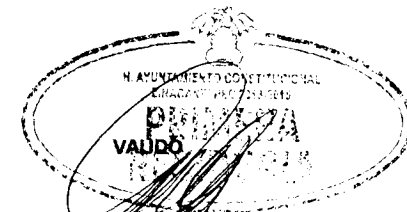
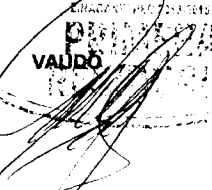
Oficios de solicitud y expediente

ACCIONES DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

REALIZAR ACCION DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.


ELABORÓ

ANGÉLICA GARCÍA ROJAS
PRIMER REGIDORA


VALIDÓ

ANGÉLICA GARCÍA ROJAS
PRIMER REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

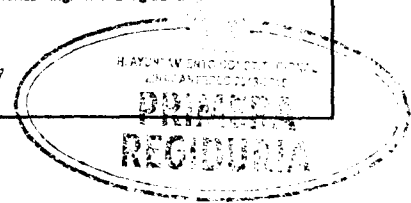
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 50103 CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORAS EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C01 PRIMERA REGIDURIA
Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Contribuir a la correcta conducción de las Políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de Recursos	Supervisión de Comisiones	(CS/CA) *100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	Trimestral	Actas de Reunion de Comisión	Que se tengan asignadas Comisiones
sito					
Que los zinacantepecenses cuenten con políticas que les garanticen su calidad de vida	Acuerdos de Cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildo Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
onentes					
Supervisar el Suministro de Agua potable a las comunidades de la zona centro del Municipio. Propuestas ante cabildo de las acciones de mejora dentro de la comisión. Gestiones de las demandas ciudadanas recibidas en la regiduría.	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas sesiones de cabildo Realizados	Anual	Actas de cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
idades					
fomentar y dar seguimiento a las actividades en materia de agua, drenaje y alcantarillado que benefician al municipio. Reuniones vecinales para concientizar sobre el cuidado del vital líquido. Realizar acción de gestoría ante instancias públicas y privadas para fortalecer las actividades encomendadas. Presentar propuestas en cabildo.	Atención de demanda Ciudadana	(PA/PR) PA = Peticiones Atendidas PR = Peticiones Recibidas	Trimestral	Archivo de peticiones la Regiduría	Que existan peticiones dirigidas a la regiduría

ANGELICA GARCIA ROJAS
PRIMER REGIDORA

ANGELICA GARCIA ROJAS
PRIMER REGIDORA



12/345



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	50103	Conducción de las Políticas General de Gobierno
Proyecto:	501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C01	Primera Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C01	Primera 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	FOMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
02	REUNIONES VECINALES PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL CUIDADO DEL VITAL LIQUIDO	REUNION	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
03	REALIZAR ACCION DE GESTORIA ANTE INSTANCIAS PÚBLICAS Y PRIVADA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.	GESTION	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
04	PRESENTAR PROPUESTA EN CABILDO	PROPUESTA	2	0	0	1	50%	0	0	1	50%

 ELABORÓ ANGELICA GARCIA ROJAS PRIMERA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL ANGELICA GARCIA ROJAS PRIMERA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

 AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPRP O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C02	Segunda Regiduría

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C02	Segunda Regiduría	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales	2,429,559.00

REVISÓ SEGUNDA REGIDORA LIC. JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO			Presupuesto Autorizado por Programa: 2,429,559.00		
Vo. B. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPR O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



11/395



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
veloz que se respaldan

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 050103
Dependencia General:	C02

(Denominación) Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Segunda Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Potencial Turístico y cultural de Zinacantepec, condiciones de altitud presente en el Municipio es óptima para el desarrollo y desempeño de la practica de deportes de alto rendimiento. Oportunidades: Ubicación Territorial estratégica en el Valle de Toluca, para el desarrollo del Deporte y Turismo. En el cual se cuenta con espacios recreativos con especificaciones con la normatividad internacional para el desarrollo de actividades de diferentes disciplinas del deporte. Debilidades: Recursos insuficientes para implementar programas deportivos de alta cobertura. La practica del deporte no está orientada al fomento del desempeño profesional. Amenazas: Falta de continuidad a los programas deportivos.

Objetivo(s) del Programa
Promover y proponer al calbildo alternativas de solución en materia de Turismo, Cultura, Juventud y Recreación. Vigilando y atendiendo al sector de la administración pública Municipal al que sea encomendado. Impulsar responsablemente las comisiones conferidas y promoviendo la participación ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el H. Ayuntamiento de Zinacantepec.

Estrategias
Dar a conocer las diferentes riqueza arquitectonica del municipio como es: El Museo Vireinal del orden Franciscano, la Pila Bautismal y las diferentes tipos de ExHaciendas. Hacer del conocimiento del territorio natural; como es la zona del Nevado de Toluca y sus alrededores. Promover la actividad de Cultura del Municipio mediante la conmemoración de las diferentes fiestas patronales. Involucrar a los jovenes con diversas actividades que permitan su participación en eventos recreativos, deportivos y culturales.

ELABORÓ ASESOR
JOSÉ ALFREDO GUIZAR ARREOLA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ SEGUNDA REGIDORA
LIC. JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
Nombre Firma Cargo

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



[Handwritten signature and initials over the authorization table]

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dep. General:	C02	Segunda Regiduría
Dep. Auxiliar:	C02	Segunda Regiduría

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

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Realizar acciones de gestoria ante instancia publicas y privadas para fortalecer las actividades encomendadas.	Gestiones	12	12	12	0	0%
02	Fomentar y dar seguimientos a las actividades en materia de Turismo, Cultura, Juventud y Recreación, que beneficien o represente al Municipio.	Actividad	24	24	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,429,559.00

ELABORÓ
SEGUNDA REGIDORA
[Firma]
JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA VIPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUD Y RECREACION; IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.
DEPENDENCIA GENERAL: CO2 SEGUNDA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: CO2 SEGUNDA REGIDURÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Gestiones Autorizadas} \div (\text{Gestiones autorizadas} / \text{Total de Gestiones realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de gestiones realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	Gestiones	Sumable	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	Gestiones	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

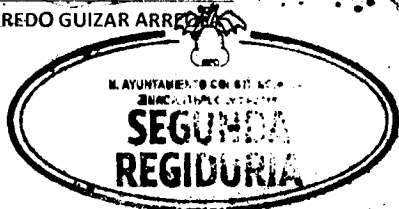
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE REALIZAR LAS ACTIVIDADES AL 100 %, CUMPLIENDO CON NUESTRA ENCOMIENDA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar acciones de gestoria ante instancias Públicas y Privadas, para fortalecer las actividades encomendadas.

ELABORÓ
ASESOR

JOSÉ ALFREDO GUIZAR ARREDONDO



VALIDÓ

JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
SEGUNDA REGIDURÍA





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C02 SEGUNDA REGIDURÍA
Pilar tematico o eje transversal: EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
Tema de desarrollo: QUE GENERE RESULTADOS(FOMENTAR Y FORTALECER EN SECTOR DE TURISMO, CULTURA, JUVENTUD Y RECREACION)

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A QUE EL TURISMO NO SOLO IMPACTE AL SECTOR ECONOMICO, SINO QUE ADEMAS INFLUYA EN UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO TECNICO, ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS QUE SE ENTREGEN EN CABILDO.	FOMENTAR Y FORTALECER EL TURISMO, CULTURA Y JUVENTUD EN ZINACANTEPEC	(PROPUESTAS DEL AREA DE COMPETENCIA PRESENTADAS ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS)*100	GESTION	ACTAS DE CABILDO	QUE EXISTA COOPERACIÓN CON PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Propósito					
QUE LA SOCIEDAD Y GOBIERNO CUENTEN CON PROYECTOS QUE SEAN FAVORABLES PARA EL BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC	FOMENTAR EL TURISMO	(TOTAL DE PROYECTOS PRESENTRADOS ENTRE EL TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS)*100	GESTION	EXPEDIENTE DE PROYECTOS	QUE EL PRESUPUESTO DESTINADO EN LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, SEA SUFICIENTE PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS.
Componentes					
EL APOYO DE LA PARTICIPACION DE LOS ACUERDOS QUE SE LLEGEN ENTRE EL GOBIERNO Y SOCIEDAD. PROPUESTAS ENTREGADAS A CABILDO GESTIONES REALIZADAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS EN LA MATERIA	GESTIONES REALIZADAS	(TOTAL DE GESTIONES AUTORIZADAS ENTRE EL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS)*100	GESTION	EXPEDIENTE	EXISTA EL APOYO DE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS TURISTICOS
Actividades					
Realizar acciones de gestoria ante instancias Públicas y Privadas, para fortalecer las actividades encomendadas. Fomentar y dar seguimiento a las actividades en materia de Turismo, Cultura, Juventud y Recreación, que beneficien o representen al Municipio de Zinacantepec.	SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS	(PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE PETICIONES)*100	GESTION	EXPEDIENTE	QUE EXISTA COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS PARA REALIZAR UNA ADECUADA PROMOCIÓN DEL TURISMO

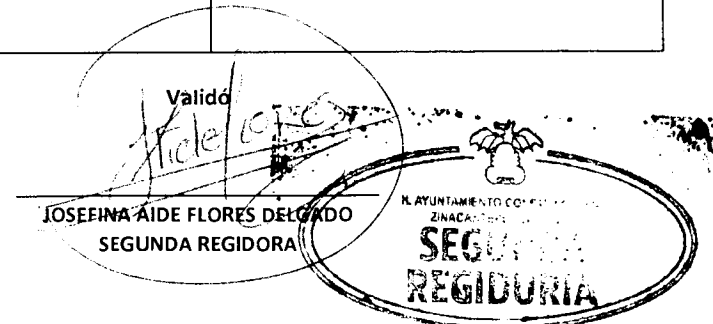
Elaboró
ASESOR

JOSÉ ALFREDO GUÍZAR ARREOLA



Valido

JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
SEGUNDA REGIDORA





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

Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C02	Segunda regiduría
Dependencia Auxiliar:	C02	Segunda 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 gestoría ante instancias Públicas 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 Recreación, que beneficien o representen al Municipio de Zinacantepec.	Actividades	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ
ASESOR

JOSÉ ALFREDO GUIZAR ARREOLA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
SEGUNDA REGIDORA

JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO

Nombre Firma Cargo

ELABORÓ
TITULAR DE LA UNPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



10/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 50103 Dependencia General: C03	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno Tercera Regiduría

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

Presupuesto Autorizado por Programa: \$2,285,777.00

REVISÓ ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ TERCER REGIDOR			Vo. Bc. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPED SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	50103
Dependencia General:	C03

Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Tercera Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: El municipio cuenta con importantes reservas naturales, programas y acciones para la conservación y restauración del medio ambiente, así como con la existencia de planteles educativos de todos los niveles.
Oportunidades: Dentro de las reservas naturales, se encuentra el nevado de toluca y el parque sierra morelos. Existe un alto índice de jóvenes en edad escolar de diferentes niveles.
Debilidades: No se cuenta con los recursos económicos suficientes para realizar actividades de reforestación y recuperación de bosques. El presupuesto existente es insuficiente para atender las necesidades educativas.
Amenazas: Existencia de tala clandestina, incendios forestales y plagas, analfatismo, deserción escolar por falta de apoyos económicos.

Objetivo(s) del Programa
Promover y proponer ante el 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, así como promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule y apruebe el ayuntamiento.

Estrategias
Promover la aplicación de programas y acciones preventivas para la conservación de áreas destinadas a reserva ecológica y recuperación de bosques. Promover la cultura del reciclaje y separación de residuos. Modernizar la infraestructura en planteles educativos en función de los niveles de requerimientos de la demanda. Implementar programas para educación para los adultos.

ELABORÓ
ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

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



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

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	50103	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dep. General:	C03	Tercera Regiduría
Dep. Auxiliar:	C03	Tercera Regiduría

Objetivo del proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Realizar acciones de gestoría ante instancias públicas y privadas para fortalecer las actividades encomendadas.	Gestiones	0	0	12	12	100%
02	Fomentar y dar seguimiento a las actividades en materia de educación, preservación y restauración del medio ambiente, que beneficien o representen al municipio.	Actividad	0	0	24	24	100%

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

ELABORÓ

ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR

Vo. Bp.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA URPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados.
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno.
PROYECTO: 0501030301 Corrdinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proponer Acciones de Mejora en el Ambito de Competencia de la Regiduria.
DEPENDENCIA GENERAL: Tercera Regiduria.
DEPENDENCIA AUXILIAR: Tercera Regiduria.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Gestiones Autorizadas} = (\text{Gestiones autorizadas} / \text{Total de Gestiones Realizadas}) * 100$.
INTERPRETACIÓN: Se calcula el porcentaje de gestiones autorizadas del total de gestiones realizadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y Archivos Municipales 2013.
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	Gestiones	sumable	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	Gestiones	sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 12 gestiones

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros y Archivos Municipales 2013

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar acciones de gestoría ante instancias publicas y privadas para fortalecer las actividades encomendadas.

ELABORÓ

ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR

VALIDÓ

ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Objetivo del programa presupuestario: 050103 Proponer acciones de mejora en el ambito de competencia de la Regiduría
Dependencia General: C03 Tercera Regiduría
Pilar tematico o eje transversal: Gobierno eficiente que genere resultados
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos.	Supervisión de comisiones.	(CS/CA)*100 Comisiones Supervisadas. Comisiones Asignadas.	Trimestral	Actas de reunión de Comisión.	Que se tengan asignadas comisiones .
Propósito Que los habitantes del Municipio de Zinacantepec cuenten con políticas públicas que garanticen su calidad de vida en materia ambiental y educativa.	Acuerdos de cabildo.	(AA/CR) Acuerdos Aprobados. Sesiones de Cabildo Realizadas.	Anual	Actas de Cabildo.	Que se realicen las sesiones de cabildo.
Componentes Gestionar los recursos para incrementar el bienestar de los Zinacantepecenses. Propuestas de acciones de mejora ante el cabildo.	Propuestas de cabildo.	(PR/CR) Propuestas Realizadas. Sesiones de Cabildo Realizadas.	Anual	Actas de Cabildo.	Que se realicen las sesiones de cabildo.
Actividades Realizar acciones de gestoría ante instancias públicas y privadas para fortalecer las actividades encomendadas en las comisiones asignadas a la regiduría ante las demandas de la ciudadanía Fomentar y dar seguimiento a las actividades en materia de educación, preservación y restauración del medio ambiente, que beneficien o representen al municipio	Atención de demanda ciudadana.	(RA/RR) Requerimientos Atendidos. Requerimientos Recibidos.	Trimestral	Archivo de requerimientos de la Regiduría.	Que se atiendan las demandas ciudadanas.

Elaboró

ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR

Validó

ING. SABINO B. PEREZ DIAZ
TERCER REGIDOR

24/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	50103	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	501030301	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 gestoría ante instancias públicas 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 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		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ		
TERCER REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPAE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 050103	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General: C04	Cuarta Regiduría

Código de 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	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL REGIDURÍA CUARTO Jorge García Contreras Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo
AUTORIZO TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo	



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

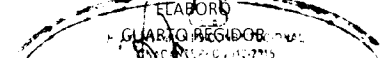
Programa Presupuestario:	(Clave) 050103
Dependencia General:	C04

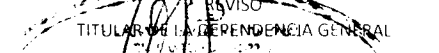
(Denominación)	Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
	Cuarta Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: EL COMERCIO ESTA CATALOGADO COMO LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL MUNICIPIO. EXISTE UN RASTRO EN EL MUNICIPIO AUN SE CUENTA CON ZONAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Oportunidades: SE TIENEN IDENTIFICADAS ZONAS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES QUE AUN NO SE ENCUENTRAN REGULARIZADAS. LAS CONDICIONES ACTUALES DEL RASTRO PERMITEN QUE ESTA PUEDA OPERAR CON LAS NORMAS DE SALUBRIDAD ADECUADAS. EL MUNICIPIO CUENTA CON LAS CONDICIONES IDONEAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA. Debilidades: PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE ORDENA ADECUADAMENTE SE REQUIERE UNA COORDINACIÓN CON OTRAS AREAS. LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS SON INSUFICIENTES. Amenazas: EXISTE LA COSTUMBRE EN EL TERRITORIO MUNICIPAL DE EFECTUAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES EN DOMICILIOS 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 CLIMATICO ACTUAL HA OCASIONADO QUE EL TEMPORAL SE MODIFIQUE OCASIONANDO PERDIDAS EN LA AGRICULTURA E INCREMENTO EN LOS COSTOS DE FORRAJE. LA INSEGURIDAD QUE SE VIVE ACTUALMENTE AFECTA LA IMAGEN DEL TRANSPORTE.

Objetivo(s) del Programa
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 PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.

Estrategias
EFECTUAR REUNIONES CON LAS AREAS 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 EFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON EMPRESAS PRIVADAS. AFIN DE QUE ELAS PUEDAN APOYAR CON EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. PROMOVER Y GESTIONAR APOYOS A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS CON LA FINALIDAD DE GENERAR MAS Y NUEVAS FUENTES DE EMPLEO, IMPULSANDO EL DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL, TURISTICO, ARTESANAL Y DE SERVICIOS. GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES RECURSOS ECONOMICOS A TRAVES DE APOYOS QUE PERMITAN INCENTIVAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO

 ELABORÓ GUARDO REGIDOR JORGES GARDUÑO MONROY		
Nombre	Firma	Cargo

		
Nombre	Firma	Cargo

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

27/395



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



MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dep. General:	C04	Cuarta Regiduria
Dep. Auxiliar:	C04	Cuarta Regiduria

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES			12	12	1%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD			24	24	100%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS			3	3	100%

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

 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 CUARTA REGIDURIA		
Nombre	Jorge Garduno Monroy	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZADO TITULAR DE LA UPPF O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C01
DEPENDENCIA AUXILIAR: C04

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $Gestiones\ Autorizadas = (Gestiones\ autorizadas / Total\ de\ Gestiones\ realizadas) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 12 propuestas autorizadas por el Cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

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

ELABORÓ
CUARTO REGIDOR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
JORGE GARDUÑO MONROY

VALIDÓ
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
CUARTA
REGIDURIA
JORGE GARDUÑO MONROY



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C04
Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA) * 100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan asignadas comisiones
Propósito					
Que los zinacantequenses cuenten con políticas publicas que les garanticen su calidad de vida	Avuerdos de cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizados	Anul	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Componentes					
Gestionar los recursos para incrementar el bienestar de la población Proponer ante el cabildo las acciones de mejora que se requieran dentro de la comisión Gestionar las demandas ciudadanas recibidas en la regiduría	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas Sesiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Actividades					
Realizar propuestas para atender las demandas ciudadanas en las comisiones asignadas a la regiduría Realizar la gestión de las demandas de la ciudadanía Realizar gestiones de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales Atender las reuniones de las comisiones de la Regiduría	Atención de demanda ciudadana	(RA/RR) Requerimientos Atendidos Requerimientos Recibidos	Trimestral	Archivo de requerimientos de la Regiduría	

Elaboró
CUARTO REGIDOR
JORGE GARDUÑO MONROY
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTAN 2013-2015
REGIDURIA

Validó
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTAN 2013-2015
JORGE GARDUÑO MONROY
REGIDURIA

12/345



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C04	Cuenta Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C04	Cuenta 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 GESTION DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

ELABORÓ CUARTO REGIDOR AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015		
JORGE GORDONO MONROY		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CUARTO REGIDOR AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015		
JORGE GORDONO MONROY		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE		
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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 050103	Conduccion de las Politicas Generales de Gobierno
		Dependencia General: C05	Quinta Regiduría

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C05	Quinta Regiduria	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales	\$2,495,914.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$2,495,914.00

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL REGIDORA GUILLERMINA JASSO CORRAL Nombre Firma Cargo	QUINTA	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPR O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 050103
Dependencia General:	C05

(Denominación)
Conduccion de las Políticas Generales de Gobierno
Quinta Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: LAS RUTAS QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE SON FUNCIONALES. EXISTE UN RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO. EL INCREMENTO DE LAS CUADRILLAS DE ALUMBRADO PUBLICO NOS PERMITE ATENDER EL MAYOR NUMERO DE PETICIONES.
Oportunidades: LA EXISTENCIA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE Y BAJO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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.
Amenazas: EL INCREMENTO EN LAS TARIFAS POR PARTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
INCREMENTO POBLACIONAL DE MEDIO

Objetivo(s) del Programa
PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIA Y VIALIDAD ; VIGILANDO Y ATENDIENDO AL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOVRIENDO LA PARTICIPACION CIUOAOANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.

Estrategias
EVALUAR CONTINUAMENTE EL FUNCIONAMIENTO Y EL 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.

ELABORO QUINTA REGIDURIA		
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2013-2015		
Nombre	Firma	Cargo
GUILLERMINA CORRAL JASSO		
QUINTA REGIDURIA		

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
GUILLERMINA CORRAL JASSO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO LAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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

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

Ejercicio Fiscal: 2014

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto: 0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dep. General: C05	Quinta Regiduría
Dep. Auxiliar: C05	Quinta Regiduría

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES			12	12	1%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD			12	12	100%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS			3	3	100%

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

ELABORÓ		
QUILLERMINA JASSO CORRAL		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIP E O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C05
DEPENDENCIA AUXILIAR: C05

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $Gestiones\ Autorizadas = (Gestiones\ autorizadas / Total\ de\ Gestiones\ realizadas) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

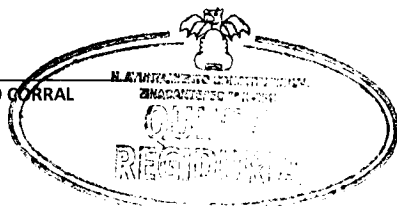
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 12 propuestas autorizadas por el Cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
QUINTA REGIDORA

GUILLERMINA JASSO CORRAL



VALDÓ



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario:	CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario:	PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General:	C05
Pilar tematico o eje transversal:	Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo:	Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA) *100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan asignadas comisiones
Propósito					
Que los zinacantepequenses cuenten con políticas publicas que les garanticen su calidad de vida	Acuerdos de cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Componentes					
Gestionar los recursos para incrementar el bienestar de la población Proponer ante el cabildo las acciones de mejora que se requieran dentro de las comisiones Gestionar las demandas ciudadanas recibidas en la regiduría	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas Sesiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Actividades					
Realizar propuestas para atender las demandas ciudadanas en las comisiones asignadas a la regiduría Realizar la gestión de las demandas de la ciudadanía Realizar gestiones de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales Atender las reuniones de las comisiones de la Regiduría	Atención de demanda ciudadana	(RA/RR) Requerimientos Atendidos Requerimientos Recibidos	Trimestral	Archivo de requerimientos de la Regiduría	

Elaboró
QUINTA REGIDORA

GUILLEMINA JASSO CORRAL



Valido



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

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050103	(Denominación) Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030303	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dependencia General:	C05	Quinta Regiduría.
Dependencia Auxiliar:	C05	Quinta 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 GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

ELABORO
QUINTA REGIDURIA

GUILLERMINA JASSO CORRAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

REVISO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

GUILLERMINA JASSO CORRAL

Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

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





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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 050103	Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General: C06	Sexta Regiduria

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C06	Sexta Regiduria	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,233,745.00

REVISÓ			SEXTA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL REGIDORA			
DOLORES ESQUIVEL AMILPA			
Nombre	Firma	Cargo	

Presupuesto Autorizado por Programa:			\$ 2,233,745.00
Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL			
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			
Nombre	Firma	Cargo	

AUTORIZÓ			
TITULAR DE LA UIRPEA SU EQUIVALENTE			
M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA			
Nombre	Firma	Cargo	



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	C06

(Denominación)
Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Sexta Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: DENTRO DEL MUNICIPIO EXISTEN PARQUES Y JARDINES EN BUENAS CONDICIONES. Oportunidades: DENTRO DEL MUNICIPIO EXISTEN DIVERSIDAD DE PARQUES Y JARDINES EN DONDE LAS FAMILIAS ACUDEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS, ASI MISMO SE PUEDEN OFRECER ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, Y EXPOSICIONES. Debilidades: LA DEBILIDAD MAS IMPORTANTE EN ESTE RUBRO ES LA FALTA DE SEGURIDAD EN LOS JARDINES Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO. Amenazas: ES EL INCREMENTO EN LA CONTAMINACION AMBIENTAL, OTRO DE LOS DATOS IMPORTANTES ES QUE EN ALGUNAS LOCALIDADES, LOS PANTEONES YA ESTAN SATURADOS.

Objetivo(s) del Programa
PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE PARQUES PANTEONES Y JARDINES, VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOViendo LA PARTICIPACION CUIDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.

Estrategias
EFFECTUAR REUNIONES CON LAS AREAS ENCARGADAS DE LOS PARQUES PANTEONES Y JARDINES, PARA MANTENELOS EN BUENAS CONDICIONES, ASI MISMO PLANIFICAR LOS MANTENIMIENTOS CONSTANTEMENTE. ATRAVES DE LAS AREAS DE CULTURA Y DEPORTIVAS GESTIONAR QUE LOS PARQUES Y JARDINES PUEDAN CONSIDERARSE COMO SEDES PARA EVENTDS DONDE SE CONVOQUE A LA POBLACION. DE MANERA CONJUNTA CON EL AREA ENCARGADA DE ADMINISTRAR LOS PANTEONES REALIZAR UN CENSO DE LOS ESPACIOS DISPONIBLES ACTUALMENTE ASI COMO UNA PROYECCION A MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LAS NECESIDADES REQUERIDAS. GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES PANTEONES Y JARDINES DE NUESTRO MUNICIPIO.

ELABORÓ
SEXTA REGIDORA
DOLORES ESQUIVEL AMILPA

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
SEXTA REGIDURIA
DOLORES ESQUIVEL AMILPA

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA



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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

(Clave)		(Denominación)	
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno	
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	
Dep. General:	C06	Sexta Regiduría	
Dep. Auxiliar:	C06	Sexta Regiduría	

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES	12	12	12	0	0%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD	24	24	24	0	0%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	0	0	3	3	100%

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

ELABORÓ
DOLORES ESQUIVEL AMILPA
SEXTA REGIDURÍA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA LUPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO,IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOViendo LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LDS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO.
DEPENDENCIA GENERAL: C06
DEPENDENCIA AUXILIAR: C06

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $Gestiones\ Autorizadas = (Gestiones\ autorizadas / Total\ de\ Gestiones\ realizadas) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPD DE DPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12

RESULTADO ESPERADO:

100% 100% 100% 100% 100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 12 propuestas autorizadas por el Cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
SEXTA REGIDORA

DÓLORES ESCOBIL AMILPA

VALIDÓ
SEXTA
REGIDURIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C06
Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA) *100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan asignadas comisiones
sito					
Que los zinacantepequenses cuenten con políticas públicas que les garanticen su calidad de vida	Acuerdos de cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
onentes					
Gestionar los recursos para incrementar el bienestar de la población Proponer ante el cabildo las acciones de mejora que se requieran dentro de la comisión Gestionar las demandas ciudadanas recibidas en la regiduría	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas Sesiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
dades					
Realizar peopuestas para atender las demandas ciudadanas en las comisiones asignadas a la regiduría Realizar la gestión de las demandas de la ciudadanía Realizar gestiones de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales Atender las reuniones de las comisiones de la Regiduría	Atención de demanda ciudadana	(RA/RR) Requerimientos Atendidos Requerimientos Recibidos	Trimestral	Archivo de requerimientos de la Regiduría	

Elaboró
SEXTA REGIDURIA
DOLORES ESQUIVEL AMILPA



42/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dependencia General:	C06	Sexta Regiduria.
Dependencia Auxiliar:	C06	Sexta Regiduria.

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 GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	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	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

ELABORÓ	REGIDORA	SEXTA
DOLORES ESQUIVEL AMILPA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ	REGIDORA	SEXTA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015		
SEXTA REGIDORIA		
DOLORES ESQUIVEL AMILPA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ	REGIDORA	SEXTA
TITULAR DE LA UIMP O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

43/355

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

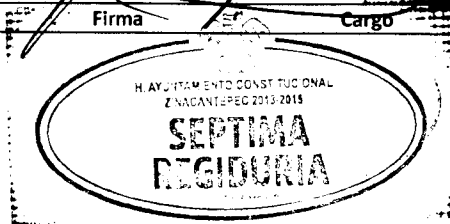


Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 050103 Dependencia General: C07	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno Séptima Regiduría

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C07	Séptima Regiduría	0501030301	Coordinación y presupuesto de las Políticas Gubernamentales	

REVISÓ SEPTIMO REGIDOR M. EN D. GABINO APOLONIO ORO Firma Cargo		Presupuesto Autorizado por Programa: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo		AUTORIZÓ TITULAR DE LA RÚPPE O SU EQUIVALENTE M. EN L. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC
PbRM - 01a

(Clave)	
Programa Presupuestario:	50103
Dependencia General:	C07

(Denominación)
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Séptima Regiduría

Análisis FODA del Programa Fortalezas: EL GOBIERNO MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL OPERAN PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE EN LA DEMARCACIÓN. SE TIENEN UN PERFECTO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE OBRA PÚBLICA QUE SE REQUEREN EN EL MUNICIPIO. EL PERSONAL DEL ÁREA CUENTA CON EXPERIENCIA EN MATERIA DEPORTIVA. Oportunidades: EXISTENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE APPLICABLES DENTRO DEL MUNICIPIO. ALTITUD DEL MUNICIPIO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE. SE CUENTA CON INSTALACIONES DEPORTIVAS PÚBLICAS DE PRIMER NIVEL DENTRO DEL MUNICIPIO. Debilidades: DEFICIENCIAS HISTÓRICAS EN EL DESARROLLO URBANO LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA SON INSUFICIENTES PARA LA POBLACIÓN FALTA DE PLANEACIÓN URBANA A LARGO PLAZO PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA APOYAR A DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO Amenazas: DEPENDENCIA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES ASIGNADOS AL MUNICIPIO PARA DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y DEPORTE. INCREMENTO DEL ÍNDICE DE CONSUMO DE DROGAS EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO. FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES. LA SITUACIÓN ECONÓMICA IMPIDE LA REALIZACIÓN DE OBRAS, DEPORTE Y PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO

Objetivo(s) del Programa PARTICIPAR RESPONSABLE Y ACTIVAMENTE EN LAS COMISIONES ASIGNADAS, MEDIANTE LA PROPUESTA CONTINUA DE PROYECTOS Y ACCIONES QUE PERMITAN LA DEBIDA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN LA OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO, LOGRANDO CON ELLO LA DIGNIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

Estrategias GESTIONAR LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE. PROPONER Y CONducIR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE. DAR SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA A LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA PÚBLICA QUE SE PRESENTE EN EL MUNICIPIO. CREAR PROGRAMAS DEPORTIVOS FUNCIONALES PARA EL MUNICIPIO EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES. PROPONER LA CREACIÓN DE UN REGLAMENTO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

ELABORÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
SEPTIMA REGIDURIA
Nombre

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
SEPTIMA REGIDURIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SEPTIMA REGIDURIA

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



MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de la Políticas Genrales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y Seguimiento de la Políticas Gubernamentales
Dep. General:	C07	Séptima Regiduría
Dep. Auxiliar:	C07	Séptima Regiduría

Objetivo del proyecto:

Dar cumplimiento a las solicitudes de la población,
en base a las comisiones de esta regiduría.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR APOYOS DE LAS COMISIONES ASIGNADAS.	APOYOS	5	5	10	5	100%
02	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS MUNICIPALES EN LA MATERIA.	PROYECTOS	8	8	10	2	25%
03	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO.	SOLICITUDES	60	60	100	40	67%
04	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE	REVISIONES	8	8	15	7	88%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
SEPTIMO REGIDOR

E. D. GABINO APOLINARIO ORO
Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

SEPTIMA
REGIDURIA

Vo. Bp.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA LUPPE O SU EQUIVALENTE

M. ENI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
PROYECTO: 0501030301 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES
PARTICIPAR RESPONSABLE Y ACTIVAMENTE EN LAS COMISIONES ASIGNADAS, MEDIANTE LA PROPUESTA CONTINUA DE PROYECTOS Y ACCIONES QUE PERMITAN LA DEBIDA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN LA OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO, LOGRANDO CON ELLO LA DIGNIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: C07 SÉPTIMA REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: C07 SÉPTIMA REGIDURÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYOS A LA POBLACIÓN
FÓRMULA DE CÁLCULO: APOYOS ENTREGADOS/APOYOS PROGRAMADOS
INTERPRETACIÓN: LA CANTIDAD DE APOYOS QUE ENTREGA LA REGIDURÍA ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PLAN DE APOYOS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: ARCHIVOS MUNICIPALES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A APOYOS ENTREGADOS	APOYOS	SUMABLE	5	5	5	5	20
B APOYOS PROGRAMADOS	APOYOS	SUMABLE	5	5	5	5	20
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PLANEA REALIZAR LA ENTREGA DE 20 APOYOS A LA POBLACIÓN DURANTE EL AÑO 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: RECIBOS DE APOYOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR APOYOS DE LAS COMISIONES ASIGNADAS.

ELABORÓ

M. EN D. GABINO APOLONIO ORO
SEPTIMO REGIDOR



VALIDÓ

M. EN D. GABINO APOLONIO ORO
SEPTIMO REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050103 CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENRALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PERMITAN LA DEBIDA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE INCLUYEN LA OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO, LOGRANDO CON ELLO LA DIGNIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.
Dependencia General: C07 SÉPTIMA REGIDURÍA
Pilar tematico o eje transversal: EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
CONTRIBUIR A LA CORRECTA CONDUCCIÓN DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS.	APOYOS GESTIONADOS	APOYOS ENTREGADOS/APOYOS GESTIONADOS	TRIMESTAL	RECIBOS DE APOYOS	QUE LAS DEPENDENCIAS A QUEINES SE LES SOLICITE LOS PAOYOS TNEGAN LA DISPOSICIÓN DE OFRECERLOS.
Propósito					
LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CUENTE CON MEJORES Y MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA	PROYECTOS	PROYECTOS AUTORIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS	TRIMESTAL	EXPEDIENTES DE PROYECTOS	QUE EXISTA FACTIBILIDAD D ELOS PROYECTOS QUE SE PRESENTAN.
Componentes					
RECURSOS A FAVOR DE LOS ZINACANTEPEQUENSES Y ATENCIÓN A LAS DEMANDAS Y SOLICITUDES DE LA POBLACIÓN.	SOLICITUDES	SOLICITUDES RESUELTAS/ SOLICITUDES RECIBIDAS	TRIMESTAL	EXPDIENTE DE SOLICITUDES.	QUE EXISTAN PROGRAMAS Y MEDIOS DE APOYO POR PARTE DE LAS OIFERENTES INSTACIAS GUBERNAMENTALES
Actividades					
ACCIONES DE GESTION ENCAMINADAS A LA OBTENCIÓN DE RECURSDS A FAVOR DE LOS ZINACANTEPEQUENSES. ATENCIÓN LAS DEMANDAS Y SOLICITUDES DE LA CIUDADADANÍA. REVISIONES DE LOS PRDYECTOS MUNICIPALES RELACIONADOS CON LAS COMISIONES DE LAS REGIDURIAS.	SOLICITUDES	SOLICITUDES RECIBIDAS/ SOLICITUDES RESUELTAS	TRIMESTAL	EXPDIENTE DE SOLICITUDES.	QUE EXISTA COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO

Elaboró
M.EN D. CABINO APOLOMO ORO
SÉPTIMO REGIDOR



Validó
M.EN D. CABINO APOLOMO ORO
SÉPTIMO REGIDOR

98/345



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
valores que dan resultados

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050103	(Denominación) Conducción de la Políticas Genrales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y Seguimiento de la Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C07	Séptima Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C07	Séptima 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	GESTIÓN DE RECURSOS ENCAMINADOS A CONCRETAR APOYOS DE LAS COMISIONES ASIGNADAS.	APOYOS	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
02	PROPONER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS MUNICIPALES EN LA MATERIA.	PROYECTOS	10	2	20%	2	20%	3	30%	3	30%
03	REGISTRO DE SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS POR COMUNIDAD Y DE SU ATENCIÓN Y RESULTADO.	SOLICITUDES	100	20	20%	20	20%	30	30%	30	30%
04	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS MUNICIPALES ENCAMINADOS A MEJORAR LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE	REVISIONES	15	3	20%	3	20%	4	27%	5	33%

ELABORÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
SEPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
SEPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo

SEPTIMA
REGIDURIA

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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C04	Octava Regiduría	0501030301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales	\$2,478,978.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$2,478,894.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ		OCTAVA REGIDORA
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPO O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

59/395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

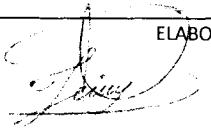
	(Clave)
Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	C08

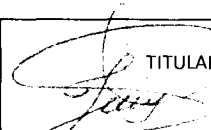
(Denominación)
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Octava Regiduría

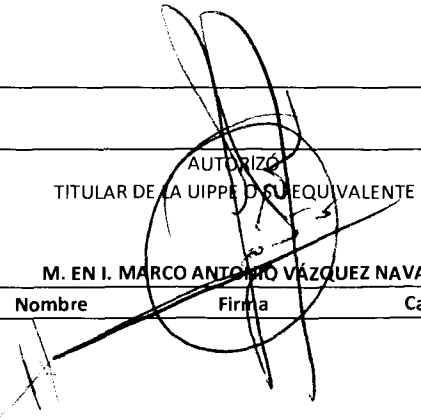
Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Cada día hay mayor participación en el desarrollo integral de la administración, haciendo un gobierno más cercano a la gente para oír sus necesidades, así como la vocación de servicio y atención para con nuestros gobernados.
Oportunidades: si todos juntos participamos en forma activa con las desiciones que marcaran nuestro futuro seremos mas certeros en responder a las necesidades primarias y secundarias de la poblacion a la cual servimos
Debelidades: la falta de recursos para realizar las acciones necesarias así como para generar los foros necesarios de atención en forma directa de las principales demandas de la población, en forma particular las de empleo, alumbrado público, seguridad y obra pública.
Amenazas: a la falta de recursos genera poca certidumbre de destino como municipio y el alejamiento de las ciudadanía de las autoridades, imposibilitando los acuerdos necesarios para dar las soluciones prioritarias en materia municipal, que detonará en el descontento generalizado y una mayor apatia.

Objetivo(s) del Programa
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para orientar la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos que garanticen la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales para otorgar los servicios administrativos que la población demanda.

Estrategias
Generar acciones que permitan garantizar el derecho de la ciudadnia a ser escuchadas por las autoridades.
Realizar actividades orientadas al registro, analisis, control y seguimiento de las demandas y planteamientos presentados por la ciudadnia
Coordinar acciones que permitan eficientar los mecanismos que garanticen la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales para otrogar los servicios administrativos

 ELABORÓ		
L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ	OCTAVA REGIDORA	
Nombre	Firma	Cargo

 REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ	OCTAVA REGIDORA	
Nombre	Firma	Cargo

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



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



Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y seguimiento de las políticas gubernamentales
Dep. General:	C08	Octava Regiduría
Dep. Auxiliar:	C08	Octava Regiduría

Objetivo del proyecto:

orientar y coordinar las acciones que permitan efficientar los mecanismos que garanticen la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales para otorgar los servicios administrativos que la población demanda

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Realizar gestión de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales	Gestiones			12	12	100%
02	Convocar a las sesiones de trabajo de la Comisión de Empleo	Sesiones			12	12	100%
03	Atender y asistir a las Sesiones de Comisión de las que forme parte y a las que se me invite	Sesiones			36	36	100%
04	Críticar y aportar las propuestas sobre las cosas que se estan dejando de hacer o que se estan haciendo mal en materia de la administración municipal en las sesiones de cabildo	Sesiones			46	46	100%
05	Supervizar en materia de operación y entrega de los apoyos derivados de los programas estatales y federales para se hagan en forma correcta y transparente en el municipio de Zinacantepec	Programas			12	12	100%

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

ELABORÓ		
L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ	OCTAVA REGIDORA	
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bc. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPEO SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno eficiente que genere resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Orientar y coordinar las acciones que permitan eficientar los mecanismos que garanticen la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales para otorgar los servicios administrativos que la población demanda
DEPENDENCIA GENERAL: C08 Octava Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Octava Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Gestiones realizadas} = (\text{Gestiones realizadas} - \text{gestiones aprobadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculara el numero de gestiones realizadas y elde eficiencia en atencion
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registro y archivos de la Regiduria

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
gestion realizada	gestion	sumable	3	3	3	3	12
sesion de cabildo	sesion	sumable	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se lograra realizar 12 gestiones que seran informadas en las difrenmtes sesiones de cabildo en las que participe, asi como aportar en forma critica pero respnsable las acciones que se estan haciendo mal o las que no se esten realizando para lograr un gobierno eficiente.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de cabildo

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

ELABORÓ

L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ

VALIDÓ



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Ejerce un gobierno que impulse y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad, para elevar las condiciones de vida
Dependencia General: C08 Octava Regiduría
Pilar temático o eje transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo			
Fin						
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de Comisiones		trimestral	Actas de Comisión	Que se tengan turnado asuntos	
Propósito						
Que los zinacantequenses cuenten con políticas públicas que les garanticen su calidad de vida	Acuerdos de cabildo		anual	Actas de Cabildo	Los Asuntos que se sometan a Cabildo	
Componentes						
Gestionar recursos para incrementar el bienestar de la población y proponer ante cabildo las acciones que mejoren la atención ciudadana	Propuestas de cabildo		anual	Actas de Cabildo	La respuesta a las gestiones	
Actividades						
Realizar propuestas para atender las demandas ciudadanas	Atención de demanda ciudadana		trimestral	Archivo de la Regiduría		

Elaboró
L.P.T. JEMMY PLIEGO SANCHEZ
OCTAVA REGIDORA

Validó

54/395



**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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las Políticas de Gobierno
Proyecto:	05010303001	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C08	Octava 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 gestión de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales	Gestión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Convocar a las Sesiones de trabajo de Comisión de Empleo	Sesión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Atender y asistir a las sesiones de Comisión de las que forme parte y a las que se me invite	Sesión	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
04	Criticar y aportar las propuestas sobre las cosas que se están dejando de hacer o que se están haciendo mal en materia de la administración municipal en las sesiones de cabildo	Sesión	46	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
05	Supervizar en materia de operación y entrega de los apoyos derivados de los programas estatales y federales para se hagan en forma correcta y transparente en el municipio de Zinacantepec	Programa	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ OCTAVA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
L.P.T. JEIMY PLIEGO SÁNCHEZ OCTAVA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	
Dependencia General:	C09	NOVENA REGIDURIA

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C09	NOVENA REGIDURIA	0501030301	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y GUBERNAMENTALES	\$2,680,357.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$2,680,357.00		
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL NOVENA REGIDURIA: JONATHAN SOTERO VALLEJO	Voy Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIF O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

REGIDURIA

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

Presupuesto de resultados

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	C09

(Denominación)
NOVENA REGIDURIA

Analisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con un personal que realiza labores que contribuyen al mejoramiento de la gestión administrativa municipal. Oportunidades: Se cuenta con la experiencia de los regidores en la gestión administrativa municipal. Se cuenta con la experiencia de los regidores en la gestión administrativa municipal. Debilidades: Falta de personal especializado en la gestión administrativa municipal. Falta de personal especializado en la gestión administrativa municipal. Amenazas: Falta de personal especializado en la gestión administrativa municipal. Falta de personal especializado en la gestión administrativa municipal.

Objetivo(s) del Programa
Proponer acciones en materia de reglamentación en las áreas que correspondan a fin de fortalecer y actuar conforme al derecho, buscando con ello eficiencia y eficacia en los servicios que ofrecen a ciudadanía.

Estrategias
Desarrollar la propuesta de Reglamentación Municipal a partir del concurso de los autores involucrados. Realizar campañas de difusión para un conocimiento más amplio sobre la reglamentación municipal. Proponer un programa de Reglamentación Municipal. Elaborar la reglamentación de un análisis en las áreas que permitan identificar cuáles requieren reglamentarse.

ELABORÓ
NOVENO REGIDOR LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
NOVENO REGIDOR LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

87/345

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

Municipio	ZINACANTEPEC	No.	105

PoRM-01c Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

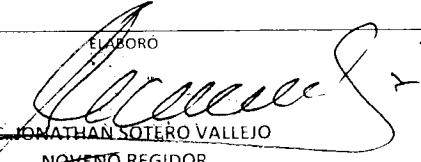
Programa presupuestario:	050103	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	0501030301	Coordinación y seguimiento de las Políticas Gubernamentales	
Dep. General:	CO9	NOVENA REGIDURÍA	
Dep. Auxiliar:	CO9	NOVENA REGIDURÍA	

Objetivo del proyecto:

Proponer acciones de mejora en el ámbito de competencia de la Regiduría

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Realizar propuestas de fortalecimiento del Marco Normativo Municipal	proyectos	2	2	10	8	25%
02	Realizar reuniones con la comunidad para la divulgación de Reglamentos	Reuniones	9	9	10	10	111%
03	Convocar a reuniones de Comisiones Unidas para la revisión y modificación de Reglamentos	Reuniones	9	9	10	10	111%

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

ELABORÓ		
		
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		
NOVENO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA HIPÓTESIS EQUIVALENTE		
		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Cumple Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducta de la Política General de Gobierno

PROYECTO: 05010301 Coordinación y Seguimiento de las Políticas gubernamentales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proponer acciones en materia de Reglamentación en las áreas que lo requieran a fin de fortalecer el actura conforme a derecho, buscando con ello la eficiencia y el cacia en los servicios que la ciudadanía

DEPENDENCIA GENERAL: CO9 Novena Regidura

DEPENDENCIA AUXILIAR: CO9 Novena Regidura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Propuestas aprobadas presentadas a cabildo en materia de Reglamentación

FÓRMULA DE CÁLCULO: $PP/PA * 100$

INTERPRETACIÓN: (Propuestas presentadas a Cabildo en materia de Reglamentación / Total de Propuestas aprobadas por Cabildo) * 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACION: Registre: febrero 2014

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Cantidad

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Propuestas aprobadas presentadas a cabildo	Propuestas aprobadas	Promedio	2	2	2	2	8
B Propuestas presentadas a cabildo	Propuestas presentadas	Promedio	2	2	2	2	8
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende presentar ante Cabildo 8 Propuestas de Reglamentación Municipal para que sean aprobadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ACUERDOS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar propuestas de fortalecimiento del Marco Normativo Municipal

ELABORÓ

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

VALIDÓ

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
NOVENO REGIDOR

591/345



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050103 CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
 Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIOURIA
 Dependencia General: C09 NOVENA REGIDURIA
 Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Frecuencia y tipo		
Fin	El municipio de Bolívar, Bolívar, cuenta con la participación de miembros de la comunidad.	Asamblea comunal	$\frac{\text{Número de miembros de la comunidad}}{\text{Número de miembros de la comunidad}} \times 100$	Trimestral	Acta de la asamblea	Existencia de miembros de la comunidad
Propósito	El municipio de Bolívar, Bolívar, cuenta con la participación de miembros de la comunidad.	Asamblea comunal	$\frac{\text{Número de miembros de la comunidad}}{\text{Número de miembros de la comunidad}} \times 100$	Trimestral	Acta de la asamblea	Existencia de miembros de la comunidad
Componentes	El municipio de Bolívar, Bolívar, cuenta con la participación de miembros de la comunidad.	Asamblea comunal	$\frac{\text{Número de miembros de la comunidad}}{\text{Número de miembros de la comunidad}} \times 100$	Trimestral	Acta de la asamblea	Existencia de miembros de la comunidad
Actividades	El municipio de Bolívar, Bolívar, cuenta con la participación de miembros de la comunidad.	Asamblea comunal	$\frac{\text{Número de miembros de la comunidad}}{\text{Número de miembros de la comunidad}} \times 100$	Trimestral	Acta de la asamblea	Existencia de miembros de la comunidad

Elaboró

 JH JONATHAN SOTERO VALLEJO
 NOVENO RÉGIDOR

Validó

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

NOVENO REGIDOR LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
12/11/2013

Variedad: 60/395

Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM 024	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario:	050103	Comisión de las Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Comisión y seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	OPR	NOVENA REGIDURÍA
Dependencia Auxiliar:	OPR	NOVENA REGIDURÍA

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.	%
01	Realizar propuestas de fortalecimiento del Marco Normativo Municipal	Propuestas	10	2	20%	2	20%	4	40%	2	20%
02	Realizar reuniones con la comunidad para la divulgación de Reglamentos	Reuniones	10	2	20%	4	40%	2	20%	2	20%
03	convocar a reuniones de Comisiones Unidas para la aprobación de Proyectos de Reglamentos	reuniones	10	2	20%	4	40%	2	20%	2	20%

LABORÓ		
		
NOVENO REGIDOR LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
NOVENO REGIDOR LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE		
		
M. EN I. MARCO ANTONIO RAZOQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Dependencia General: C010	Décima Regiduria

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C010	Décima Regiduria	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales	\$ 2,565,060.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 2,565,060.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL, LIC. CELINÁ ESTRADA MARTÍNEZ DÉCIMA REGIDORA		Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPP O SUEQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 050103
Dependencia General:	C010

(Denominación)
Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Décima Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: SE CUENTA CON ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR DENTRO DEL MUNICIPIO, CON UNA MATRÍCULA IMPORTANTE DE ESTUDIANTES.
Oportunidades: APROVECHAR ESPACIOS DE PREVENCIÓN EN DIVERSOS TEMAS: ADICCIONES, VIOLENCIA, BULLYING, GÉNERO, DERECHOS HUMANOS, EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, ENTRE OTROS.
Debilidades: FALTA DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA COBERTURA DESEADA; RESISTENCIA E INDIFERENCIA DE LA POBLACIÓN.
Amenazas: PROGRAMACIÓN PROPIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DIFICULTEN LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DE LA REGIDURÍA, ASÍ COMO FALTA DE UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN ABIERTA.

Objetivo(s) del Programa
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN, VIGILAR Y ATENDER EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ENCOMENDADO, REALIZAR SESIONES DE TRABAJO EN LA COMISIÓN CONFERIDA Y PARTICIPACIÓN RESPONSABLE EN LAS DEMÁS.

Estrategias
COORDINACIÓN CON DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN, GENERAR SESIONES DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE QUE INFORMEN PROGRAMAS A CARGO DE DIVERSAS ÁREAS PARA PROCURAR LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN; PARTICIPAR EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR QUE EL CONTENIDO DE LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN.

ELABORÓ			REVISÓ		
CELINA ESTRADA MARTÍNEZ			TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
DÉCIMA REGIDORA			CELINA ESTRADA MARTÍNEZ		
DÉCIMA REGIDORA			DÉCIMA REGIDORA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dep. General:	C010	Décima Regiduría
Dep. Auxiliar:	C010	Décima Regiduría

Objetivo del proyecto:

PROMOVER UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN, PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	PARTICIPAR RESPONSABLEMENTE EN COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y OBSERVACIONES DEL MARCO NORMATIVO.	ACTAS DE SESIÓN	10	25	8	17	68%
02	GESTIÓN DE PLÁTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN	GESTIÓN	3	3	3	0	0%
03	SESIONES DE TRABAJO QUE PERMITAN CONOCER PROGRAMAS Y ACCIONES QUE LAS ÁREAS OFRECEN A LA POBLACIÓN CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR A LA CIUDADANÍA.	SESIONES	3	3	3	0	0%
04	VISITAS A COMUNIDAD PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	VISITAS	5	5	5	0	0%

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

ELABORÓ
LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ
DÉCIMA REGIDORA



**DECIMA
REGIDURIA**

Vol. Bo.
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PRDGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN TEMAS DE PREVENCIÓN, VIGILAR Y ATENDER EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ENCOMENDADO, REALIZAR SESIONES DE TRABAJO EN LA COMISIÓN CONFERIDA Y PARTICIPACIÓN RESPONSABLE EN LAS DEMÁS.
DEPENDENCIA GENERAL: C010 Décima Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C010 Décima Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Gestiones Autorizadas} = (\text{Gestiones autorizadas} / \text{Total de gestiones realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Gestiones Realizadas	GESTIONES	SUMABLE	1	1	1	0	3
B Total de Gestiones Autorizadas	GESTIONES	SUMABLE	1	1	1	0	3
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 3 gestiones de pláticas informativas para instituciones educativas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Gestión de pláticas dirigidas a la población

ELABORÓ

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ
DÉCIMA REGIDORA



VALIDÓ

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ
DÉCIMA REGIDORA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C010
Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la atención del sector encomendado.	Participación en Comisiones y Reuniones de Trabajo de las mismas.	(SCR/SCC) *100 Sesiones de Comisión Realizadas entre Sesiones de Comisión Convocadas	trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan asignadas comisiones
Propósito					
Que la población zinacantepequense cuenten con políticas publicas que les garanticen su calidad de vida	Acuerdos de cabildo	(ACA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se se integre como punto del orden del día del Cabildo, los anteproyectos aprobados en Comisión.
Componentes					
Contenidos de los ordenamientos normativos con mayor beneficio a la población. Mejora en los procesos y servicio que se ofrece de parte de la administración municipal a la población	Reglamentos	(RA/AR)Reglamentos aprobados entre Anteproyecto de reglamentos	Trimestral	Actas de Cabildo	Que exista conciliación por parte de los integrantes de cabildo respecto a las propuestas presentadas
Actividades					
Participar responsablemente en comisión para la integración de propuestas del marco normativo. Gestión de pláticas dirigidas a la población. Sesiones de trabajo que permitan conocer programas y acciones que las áreas ofrecen a la población con la finalidad de orientar a la ciudadanía. Visitas a comunidad para conocer las necesidades de la población.	Gestion de platicas	(PA/PG) Platicas autorizadas entre platicas gestionadas	Trimestral	Expediente	Que exista apoyo por parte de las instituciones educativas e instancias gubernamentales.

Elaboró

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ
DÉCIMA REGIDORA



Validó

LIC. CELINA ESTRADA
MARTÍNEZ

66/25



**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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050103	(Denominación) Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C010	Décima Regiduría.
Dependencia Auxiliar:	C010	Décima 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	PARTICIPAR RESPONSABLEMENTE EN COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DEL MARCO NORMATIVO.	Acta de Sesión	8	3	38%	3	38%	2	25%	0	0%
02	GESTIÓN DE PLÁTICAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN	Gestión	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
03	SESIONES DE TRABAJO QUE PERMITAN CONOCER PROGRAMAS Y ACCIONES QUE LAS ÁREAS OFRECEN A LA POBLACIÓN CON LA FINALIDAD DE ORIENTAR A LA CIUDADANÍA.	Sesiones de Trabajo	3	1	33%	1	33%	1	33%	0	0%
04	VISITAS A COMUNIDAD PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN	Visitas	5	1	20%	2	40%	1	20%	1	20%

ELABORÓ

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ
DÉCIMA REGIDORA

Nombre Firma Cargo



REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ
DÉCIMA REGIDORA

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

67/245



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C11	Decima Primera Regiduría

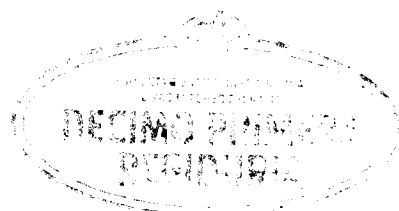
Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C11	Decima Primera Regiduría	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,276,175.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 2,276,175.00

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PRIMERA REGIDORA		
DECIMA		
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPPO O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



68/345



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



Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	C11

(Denominación)
Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Decima Primera Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: EL MUNICIPIO CUENTA CON UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Oportunidades:
SE TIENEN IDENTIFICADAS LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN CUANTO A DESARROLLO METROPOLITANO.
Debilidades: LA FALTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DIFICULTAN UN CREMIENTO ORDENADO DE DESARROLLO METROPOLITANO
Amenazas: LA FALTA DE SUPERVISIÓN EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, PROPICIAN UN CRECIMIENTO URBANO SIN ORDEN NI CONTROL

Objetivo(s) del Programa
GESTIONAR RECURSOS O APOYOS A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO METROPOLITANO Y PROYECTOS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES SECTORES PÚBLICOS

Estrategias
Proponer modificaciones y actualizaciones al Plan de Desarrollo Metropolitano Proponer obras de infraestructura Apoyar proyectos de crecimiento urbano ordenado

ELABORÓ DECIMA PRIMERA REGIDORA
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DECIMA PRIMERA REGIDORA
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA LIPEE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

69/385



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
Zinacantan
del Estado de México

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dep. General:	C11	Decima Primera Regiduría
Dep. Auxiliar:	C11	Decima Primera Regiduría

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES			12	12	100%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD			24	24	100%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS			3	3	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **2,276,175.00**

ELABORÓ
DECIMA PRIMERA REGIDURÍA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZA
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

56/195-
75/127



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de la Políticas Generales de Gobierno

PROYECTO: 0501030301 Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO METROPOLITANO, 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.

DEPENDENCIA GENERAL: C11

DEPENDENCIA AUXILIAR: C11

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Realizadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $Gestiones\ Autorizadas = (Gestiones\ autorizadas / Total\ de\ Gestiones\ realizadas) * 100$

INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de Gestiones Realizadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestión

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 12 propuestas autorizadas por el Cabildo

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ
DECIMA PRIMERA REGIDORA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

VALIDÓ
DECIMA PRIMERA REGIDORA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA
Dependencia General: C11
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA) *100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan asignadas comisiones
Propósito					
Que los zinacantepequenses cuenten con políticas públicas que les garanticen su calidad de vida	Acuerdos de cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Componentes					
Gestionar los recursos para incrementar el bienestar de la población Proponer ante el cabildo las acciones de mejora que se requieran dentro de la comisión Gestionar las demandas ciudadanas recibidas en la regiduría	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas Sesiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Actividades					
Realizar propuestas para atender las demandas ciudadanas en las comisiones asignadas a la regiduría Realizar la gestión de las demandas de la ciudadanía Realizar gestiones de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales Atender las reuniones de las comisiones de la Regiduría	Atención de demanda ciudadana	(RA/RR) Requerimientos Atendidos Requerimientos Recibidos	Trimestral	Archivo de requerimientos de la Regiduría	

Elaboró
DECIMA PRIMERA REGIDORA
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

VALIDÓ
DECIMA PRIMERA REGIDORA
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ



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

70/395

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050103	(Denominación) Conducción de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinación y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C11	Decima Primera Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C11	Decima Primera 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 GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES	ACTIVIDAD	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	3	0	0%	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%

ELABORÓ DECIMA PRIMERA REGIDORA		
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PRIMERA REGIDORA		
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Dependencia General:	C12	Decima Segunda Regiduría

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C12	Decima Segunda Regiduría	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales	\$ 2,162,769.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$ 2,162,769.00

REVISÓ	DÉCIMO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL - SEGUNDO REGIDOR	
C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA	
Nombre	Cargo

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

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPF O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre

74/395

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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 050103
Dependencia General:	C12

(Denominación)
Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Decima Segunda Regiduria

Analisis FODA del Programa
Fortalezas: En esta administracion una de las areas marcadas como prioritarias es la salud por lo que constantemente se realizan campaneas en diferentes puntos del Municipio
Oportunidades: Es necesario detectar las zonas con mayor carencia de servicios de salud para enfocar en ella la prestacion de estos servicios
Debilidades: Los servicios de salud son costosos por lo que el municipio no tiene la capacidad por si solo de operar los centros de salud que demanda la poblacion
Amenazas: Se depende del apoyo estatal y federal para abastecer los servicios de salud que requiere la poblacion

Objetivo(s) del Programa
Promover y proponer al Cabildo alternativas de solucion en materia de salud y realizar las gestiones necesarias para apoyar la demanda de este servicio e impulsar todas las propuestas presentadas a Cabildo que se consideren viables

Estrategias
EFFECTUAR REUNIONES CON LAS AREAS ENCARGADAS DE MANEJAR LAS AREAS DE SALUD, ASI COMO CON LOS LIDERES DE LAS COMUNIDADES A FIN DE ESTABLECER EL ESQUEMA ADECUADO A TRAVES DEL CUAL SE BRINDARAN LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES Y DETECTAR QUE SERVICIOS TIENEN MAYOR DEMANDA EN LAS COMUNIDADES. EFFECTUAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON LAS INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES PARA QUE SE LOGREN PRESTAR MAS Y MEJORES SERVICIOS DE SALUD

ELABORÓ DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR		
C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR		
C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA		
Nombre	Firma	Cargo

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

75/345



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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dep. General:	C12	Decima Segunda Regiduria
Dep. Auxiliar:	C12	Decima Segunda Regiduria

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Gestionar recursos para mejorar la salud	GESTIONES	10	10	12	-2	-20%
02	Proponer y dar seguimiento a los proyectos de salud	PROYECTOS	60	60	52	8	13%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **2,162,769.00**

ELABORÓ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 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.
DEPENDENCIA GENERAL: C12 Decima Segunda Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C12 Decima Segunda Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestines Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $Gestines\ Autorizadas = (Gestines\ autorizadas / Total\ de\ Gestiones\ realizadas) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestón
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Gestiones Realizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
B Gestiones Autorizadas	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 12 gestiones autorizadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas de Cabildo , Documentos de autorización de gestión

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

ELABORÓ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA

VALIDÓ
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA

77/345



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C12 Decima Segunda Regiduría
Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA) *100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan asignadas comisiones
Propósito					
Que los zinacantepecuenses cuenten con políticas publicas que les garanticen su calidad de vida	Avuerdos de cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen secciones de Cabildo
Componentes					
Gestionar los recursos para incrementar el bienestar de la población Proponer ante el cabildo las acciones de mejora que se requieran dentro de la comisión Gestionar las demandas ciudadanas recibidas en la regiduria	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas Sesiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Actividades					
Realizar peopuestas para atender las demandas ciudadanas en las comisiones asigandas a la regiduria Realizar la gestión de las demandas de la ciudadanía Realizar gestiones de recursos ante las diferentes instancias gubernamentales Atender las reuniones de las comisiones de la Regiduría	Atención de demanda ciudadana	(RA/RR) Requerimientos Atendidos Requerimientos Recibidos	Trimestral	Archivo de requerimientosde la Regiduría	

Elaboró
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

Validó
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dependencia General:	C12	Decima Segunda Regiduria
Dependencia Auxiliar:	C12	Decima Segunda Regiduria

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segunda Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Gestionar recursos para mejorar la salud	APOYOS	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Proponer y dar seguimiento a los proyectos de salud	PROYECTOS	52	13	25%	13	25%	13	25%	13	25%
03											

ELABORÓ	DÉCIMO
SEGUNDO REGIDOR	
C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA	
Nombre	Firma
Cargo	

REVISÓ	DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR
C.P. CÉSAR GAMBOA DE LA ROSA	
Nombre	Firma
Cargo	

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

79/395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC No. 105

PBRM - 01a Programa Anual
Dimensión Administrativa del Gasto

(Clave) (Denominación)
Programa Presupuestario: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Dependencia General: C13 Decimo Tercera Regiduria

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C13	Decimo Tercera Regiduria	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales	\$ 2,233,745.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 2,233,745.00

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
TERCER REGIDOR
DECIMO
JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA VIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

86/395



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	C13

(Denominación) Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Decimo Tercera Regiduría

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: SE CUENTA CON MAPAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL POR COMUNIDAD, BARRIOS Y DELEGACIONES. ADEMAS ESTAN IDENTIFICADAS LAS CALLES O PUNTOS DONDE SE REQUIERE REGULARIZAR LA NOMENCLATURA. Oportunidades: ESTANDARIZAR EN TODAS LAS VIAS DEL MUNICIPIO LAS PLACAS DE NOMENCLATURA Debilidades: PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS PLACAS DE NOMENCLATURA, SE REQUIERE UNA COORDINACIÓN CON OTRAS AREAS. PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE LAS PLACAS DE NOMENCLATURA, LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS SON INSUFICIENTES. Amenazas: LA SUPERFICIE DEL TERRITORIO MUNICIPAL ES EXTENSA LO CUAL COMPLICLA LA LABOR. EN ALGUNOS CASOS SE REQUIERE DE LA COLABORACION DE LAS AUTORIDADES DE OTRAS DEPENDENCIAS. LA FALTA DE INTERES DE LA CIUDADANIA EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLACAS DE NOMENCLATURA, CAUSA EL DETERIORO DE LAS MISMAS

Objetivo(s) del Programa
PROMOVER Y PROPONER AL CABILDO ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA NOMENCLATURA EXISTENTE. PONER A CONSIDERACION DE CABILDO PARA SU APROBACION, LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y ASIGNACION DE NOMBRE DE VIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE NOMENCLATURA.

Estrategias
CONTINUAR CON LOS RECORRIDOS POR LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO PARA ACTUALIZAR EL PADRON DE PLACAS DE NOMENCLATURA. EFECTUAR REUNIONES CON LAS AREAS ENCARGADAS DE LA NOMENCLATURA Y NUMEROS OFICIALES DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES AUXILIARES A FIN DE ESTABLECER EL ESQUEMA ADECUADO PARA LA ACTUALIZACION DE LA NOMENCLATURA ADEMAS DE LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA YA EXISTENTE. REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, CON EL PROPOSITO DE CONSEGUIR APOYO PARA LA ELABORACION Y COLOCACION DE PLACAS DE NOMENCLATURA. PROMOVER ENTRE LA CIUDADANIA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA NOMENCLATURA EXISTENTE.

ELABORÓ DECIMO TERCER REGIDOR		
JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA		
Nombre	Firma	Cargo

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

87/3015

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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
Dep. General:	C13	Decimo Tercera Regiduría
Dep. Auxiliar:	C13	Decimo Tercera Regiduría

Objetivo del proyecto:

PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURÍA.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	PRESENTAR PROPUESTAS ANTE EL CABILDO PARA EL REGISTRO Y NOMBRES DE VIAS PUBLICAS	PROPUESTAS	0	0	34	34	100%
02	ACUDIR A LAS SESIONES DE LA COMISION DE NOMENCLATURA	ACTIVIDAD	0	0	12	12	100%
03	REALIZAR GESTIÓN DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS	GESTIONES	0	0	8	8	100%
04	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS CIUDADANIA PARA EL REGISTRO Y NOMBRE DE VIAS PUBLICAS	SEGUIMIENTO	15	33	34	1	3%

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

ELABORÓ

JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA CUPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conduccion de la Politicas Generales de Gobierno
PROYECTO: 0501030301 Coordinacion y Seguimiento de las Politicas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PONER A CONSIDERACION DE CABILDO, PARA SU APROBACION, LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y ASIGNACION DE NOMBRE DE VIAS PRESENTAOAS POR LOS CIUDADANOS.
DEPENDENCIA GENERAL: C13 OECIMA TERCER REGIDURÍA
DEPENDENCIA AUXILIAR: C13 DECIMA TERCER REGIDURÍA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Propuestas Realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\text{Propuestas Autorizadas} = \left(\frac{\text{Propuestas autorizadas}}{\text{Total de propuestas realizadas}} \right) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de propuestas autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos Municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Total de Propuestas Realizadas	Expedientes	SUMABLE	8	10	10	6	34
B Propuestas Autorizadas	Expedientes	SUMABLE	8	10	10	6	34
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende tener 34 propuestas autorizadas por el Cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Acuerdos de Cabildo y expedientes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO

ELABORO

VALIDÓ

JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR

JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA
DECIMO TERCER REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: CONDUCCION DE LA POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C13 DÉCIMA TERCER REGIDURÍA
Pilar tematico o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la correcta conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA) *100 Comisiones Supervisadas Comisiones Asignadas	trimestral	Actas de Cabildo y expedientes	Que se tengan asignadas comisiones
Propósito					
Que las vías públicas del municipio cuenten con nombre y registro oficial y que las placas de nomenclatura estén en óptimas condiciones	Acuerdos de cabildo	(AA/SCR) Acuerdos Aprobados Sesiones de Cabildos Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de Cabildo
Componentes					
Recursos para actualizar la nomenclatura del municipio. Propuestas para incrementar el registro y nombre de vías públicas Atención y Seguimiento de las solicitudes ciudadanas recibidas en la regiduría	Propuestas de Cabildo	(PR/CR) Propuestas Realizadas Sesiones de Comisión de Nomenclatura Realizadas	Anual	Expedientes y Actas de sesiones de la Comisión de Nomenclatura	Que se reciban solicitudes para el registro y nombre de calles
Actividades					
Presentar propuestas ante el cabildo para el registro y nombres de vías públicas Acudir a las sesiones de la comisión de nomenclatura Realizar gestión de recursos ante las diferentes instancias públicas y privadas Atención y seguimiento de solicitudes presentadas por la ciudadanía para el registro y nombre de vías públicas	Atención de solicitudes presentadas por la ciudadanía	(RA/RR) Requerimientos Atendidos Requerimientos Recibidos	Trimestral	Archivo de requerimientos de la Regiduría	Que exista coordinación con las diferentes áreas para efectuar las actividades

Elaboró
DECIMO TERCER REGIDOR
JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA

Validó

84/385



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
vector que da resultados

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050103	(Denominación) Conduccion de la Políticas Generales de Gobierno
Proyecto:	0501030301	Coordinacion y Seguimiento de las Políticas Gubernamentales
Dependencia General:	C13	Decimo Tercera Regiduria
Dependencia Auxiliar:	C13	Decimo Tercera Regiduria

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	PRESENTAR PROPUESTAS ANTE EL CABILDO PARA EL REGISTRO Y NOMBRES DE VIAS PUBLICAS	PROPUESTAS	34	8	24%	10	29%	10	29%	6	18%
02	ACUDIR A LAS SESIONES DE LA COMISION DE NOMENCLATURA	ACTIVIDAD	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	REALIZAR GESTIÓN DE RECURSDS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS	GESTIONES	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
04	ATENCION Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA PARA EL REGISTRO Y NOMBRE DE VIAS PUBLICAS	SEGUIMIENTO	34	6	18%	11	32%	11	18%	6	32%

ELABORÓ DECIMO TERCER REGIDOR		
JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL DECIMO TERCER REGIDOR		
JOSE TRINIDAD ROJAS SANTANA		
Nombre	Firma	Cargo

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

85/95



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)	
Programa Presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno	
Dependencia General:	A00	Presidencia	

Código de 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 TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
~~STIC JULIO CESAR MEDINA RUÍZ~~ SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA LUPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

86/5915



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)
Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	A00

(Denominación)
Conducción de las políticas generales de gobierno
Presidencia

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con servidores públicos capacitados y con experiencia en sus áreas. Existe libertad para decidir sobre los acuerdos que se realicen. Excelente coordinación con las áreas.
Oportunidades: Existe buena relación con las diferentes organizaciones de las comunidades. Ya se tiene trabajando con los diferentes grupos sociales desde hace tiempo. Existe la confianza para el trato de asuntos con los grupos sociales.
Debilidades: No se cuenta con una base de información municipal Existe falta de personal para el apoyo a las áreas. No existen actualmente mecanismos de coordinación con las diferentes áreas.
Amenazas: La mala reputación de administraciones anteriores afecta la credibilidad en el Ayuntamiento

Objetivo(s) del Programa
Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental

Estrategias
Apoyar y fomentar la implementación de diversas herramientas de colaboración, con el objeto de mejorar el cumplimiento de las responsabilidades de la presidencia municipal Desempeñar tareas de apoyo técnico y consulta a los integrantes del cabildo, para el mejor funcionamiento de las comisiones edilicias Proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental Dar seguimiento de la situación que guarda el cumplimiento de los compromisos y acuerdos institucionales instruidos en sesión de gabinete

ELABORÓ		
~~STC JULIO CESAR MEDINA RUÍZ~~		
~~SECRETARIO TÉCNICO~~		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
~~STC JULIO CESAR MEDINA RUÍZ~~		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

87/315

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



MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030302	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas Gubernamentales
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Suscribir por delegación, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas	ACUERDOS	20	20.00	20	0.00	0%
2	Coordinar las acciones de fomento y promoción de los programas de proyectos especiales.	ACCIONES	6	7.00	7	0.00	0%
3	Apoyo técnico a los integrantes del cabildo, para el mejor funcionamiento de las comisiones edilicias.	APOYO	24	24.00	24	0.00	0%
4	Promover la celebración de reuniones con dependencias y organismos municipales.	REUNIONES	12	12.00	12	0.00	0%

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

ELABORÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIRE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0501030302 Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas Gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental

DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Propuestas aceptadas para agenda
FÓRMULA DE CÁLCULO: Propuestas aceptadas para agenda/Total propuestas presentadas para agenda
INTERPRETACIÓN: Se pretende conocer la cantidad de propuestas aceptadas para integrar la agenda
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Propuestas aceptadas para agenda	Propuestas	Sumable	3	3	3	3	12
B Propuestas presentadas para agenda	Propuestas	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es agendar el 100% de las propuestas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ


LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ
SECRETARIO TÉCNICO

VALIDÓ


LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ
SECRETARIO TÉCNICO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Mantener una coordinación eficiente entre las áreas que integran la administración municipal que dé como resultado la consecución de los compromisos y el mejoramiento de los servicios que la población demanda.
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a mejorar en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la administración municipal mediante la asesoría, vigilancia y evaluación de estas.	Compromisos acordados en las áreas	(CR/TCA) Compromisos realizados/Total de compromisos acordados	Anual	Expedientes municipales	Que exista suficiente compromiso por parte de las diferentes áreas así como el presupuesto para realizar los compromisos
Propósito	Que las áreas de la administración municipal con mayor problemática administrativa, cuenten con asesoría y apoyo permanente.	Asesorías otorgadas	(AO/TAS) Asesorías otorgadas/Total de asesorías solicitadas	Semestral	Expediente	Que exista disposición por parte de las áreas para trabajar coordinadamente.
Componentes	Áreas de la administración municipal eficaces y eficientes Una permanente coordinación, evaluación y vigilancia para el cumplimiento de objetivos. Áreas orientadas a trabajar para satisfacer las necesidades que la población requiere	Respuesta a peticiones	(RO/TOR) Respuestas a oficios/Total de oficios recibidos	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el apoyo de las diferentes instancias gubernamentales para atender las necesidades de la población
Actividades	Suscribir por delegación, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas Coordinar las acciones de fomento y promoción de los programas de proyectos especiales. Apoyo técnico a los integrantes del cabildo, para el mejor funcionamiento de las comisiones edilicias. Promover la celebración de reuniones con dependencias y organismos municipales.	Acuerdos y convenios	(ACR/TRR) Acuerdos y convenios realizados/Total de reuniones realizadas	Trimestral	Acuerdos y convenios	Que exista disposición por parte de las áreas interesadas para la firma de acuerdos y convenios

Elaboró

LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ
SECRETARIO TÉCNICO

Validó

LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ
SECRETARIO TÉCNICO

96/295



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CDN SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030302	Apoyo y asesoría para la conducción de las políticas Gubernamentales
Dependencia General:	A00	A00 Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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	ACUERDOS	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
2	Coordinar las acciones de fomento y promoción de los programas de proyectos especiales.	ACCIONES	7	1	14%	2	29%	2	29%	2	29%
3	Apoyo técnico a los integrantes del cabildo, para el mejor funcionamiento de las comisiones edilicias.	APOYO	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
4	Promover la celebración de reuniones con dependencias y organismos municipales.	REUNIONES	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
EMILIO CESAR MEDINA RUIZ		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
EMILIO CESAR MEDINA RUIZ		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPEDSU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

91/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 01 01 01	REGLAMENTACION MUNICIPAL
		Dependencia General: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0101010101	REVISION Y EXPEDICIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	\$ 2,662,338.67

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 2,662,338.67

REVISÓ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			AUTORIZO TITULAR DE LA UPPA O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

92/395



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	01 01 01
Dependencia General:	DOO

(Denominación)
REGLAMENTACION MUNICIPAL
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Atribuciones y responsabilidades precisas en el marco normativo para el desarrollo de la función encomendada. Oportunidades: Reconocimiento social y político de la ciudadanía al H. Ayuntamiento Debilidades: Desconocimiento del ciudadano de sus derechos y responsabilidades Amenazas: Desintegración social y familiar que genera innumerables peticiones al H Ayuntamiento.

Objetivo(s) del Programa
Fortalecer el funcionamiento del Ayuntamiento mediante el cumplimiento de las acciones encomendadas para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía.

Estrategias
Digitalizar la información de acceso público fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas. Automatizar los procesos enfocados a las actividades de cabildo, unidades administrativas y ciudadanía en general para ofrecer un servicio de calidad.

ELABORÓ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGON SUAREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

Ejercicio Fiscal: 2014

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	O1	REGLEMENTACIÓN
Proyecto:	O1	REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL
Dep. General:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dep. Auxiliar:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
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	22	26	4	18.18
2	Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo.	Certificación	80	80	80	0	0.00
3	Certificar documentos y Actas de Cabildo.	Certificación	440	436	500	64	14.68
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	12	12	0	0.00
5	Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo.	Libro	4	4	4	0	0.00
6	Elaborar informe mensual para la Contraloría de la Legislatura del Estado de México.	Informe	12	12	12	0	0.00
7	Emitir legalmente los citatorios para la celebración de las Sesiones de Cabildo.	Citatorio	825	825	750	-75	-9.09
8	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	Documentos	7	7	20	13	185.71
9	Organizar y realizar Sesiones de Cabildo.	Sesiones	55	59	56	-3	-5.08
10	Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo.	Actas	55	55	50	-5	-9.09
11	Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas.	Actas	55	59	50	-9	-15.25

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

ELABORÓ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01 01 01 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO: 01 01 01 01 01 REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA
DEPENDENCIA GENERAL: DOO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: DOO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: PUBLICAR REGLAMENTOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: R. P./R. A.*100
INTERPRETACIÓN: REGLAMENTOS PUBLICADOS ENTRE REGLAMENTOS APROBADOS POR CIEN.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
REGLAMENTOS PUBLICADOS	DOCUMENTOS	SUMA	5	5	5	5	20
REGLAMENTOS APROBADOS	DOCUMENTOS	SUMA	5	5	5	5	20
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El objetivo principal es el de realizar las actividades en forma completa , cumpliendo así con nuestra encomienda de publicar los reglamentos en forma total.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Archivos de la Secretaría y Gacetas Municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.

ELABORÓ

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA

95/345

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01 01 01 REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL
Objetivo del programa presupuestario: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA.
Dependencia General: DOO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar temático o eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo: REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
Contribuir a que la población y los servidores públicos del Ayuntamiento, conozcan sus derechos y obligaciones mediante la publicación de los reglamentos.		Sesiones de cabildo	(C.C./T.C.*100) Cabildos convocados entre total de cabildos por cien	Trimestral	Archivos de Secretaría	Que exista disponibilidad de los involucrados
Propósito						
Que los integrantes del Cabildo tengan al alcance los reglamentos para que los apliquen, y promover su difusión.		Publicación de reglamentos	(R.A./R.P.*100)Reglamentos aprobados entre reglamentos publicados por cien	Trimestral	Archivos de Secretaría	Que no se realicen el número de sesiones marcadas como mínimo anualmente
Componentes						
Sesiones de cabildo aprobación de los reglamentos. Publicación de los reglamentos.		Publicación de reglamentos	(R.A./R.P.*100)Reglamentos aprobados entre reglamentos publicados por cien	Trimestral	Archivos de Secretaría	Que no se cuente con personal calificado para la publicación de reglamentos.
Actividades						
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. Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo. Certificar documentos y Actas de Cabildo. 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 . Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo. Elaborar informe mensual para la Contraloría de la Legislatura del Estado de México. Emitir legalmente los citatorios para la celebración de las Sesiones de Cabildo. Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general. Organizar y realizar Sesiones de Cabildo. Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo. Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas.		Certificaciones	(C.R./S.C.*100) Certificaciones realizadas entre solicitud de certificaciones por cien	Trimestral	Archivos de Secretaría	Que no se cuente con el material suficiente para la elaboración de las impresiones de las certificaciones.

Elaboró

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Validó

SILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA

96/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	REGLEMENTACIÓN
Proyecto:	01	REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA REGLEMENTACIÓN MUNICIPAL
Dependencia General:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	DOO	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	26	8	31	7	27	6	23	5	19
2	Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo.	Certificación	80	20	25	20	25	25	31.25	15	18.75
3	Certificar documentos y Actas de Cabildo.	Certificación	500	125	25	100	20	150	30	125	25
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	3	25	3	25	3	25
5	Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo.	Libro	4	0	0	2	50	0	0	2	50
6	Elaborar informe mensual para la Contraloría de la Legislatura del Estado de México.	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
7	Emitir legalmente los citatorios para la celebración de las Sesiones de Cabildo.	Citatorio	750	180	24	195	26	195	26	180	24
8	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	Documentos	20	5	25	5	25	5	25	5	25
9	Organizar y realizar Sesiones de Cabildo.	Sesiones	56	13	23	15	27	15	27	13	23
10	Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo.	Actas	50	12	24	13	26	13	26	12	24
11	Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas.	Actas	50	12	24	13	26	13	26	12	24

ELABORÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONTERAGÓN GUERRA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA TITULAR DE LA UPR O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

97/595



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	05 01 01	Consolidacion de la gestion gubernamental de resultados
Dependencia General:	D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0501010501	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA	\$ 2,662,077.09

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$ 2,662,077.09

REVISÓ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

98/395



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

Ejercicio Fiscal: **2014**

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

Programa Presupuestario:	05 01 01
Dependencia General:	DOO

Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Atribuciones y responsabilidades precisas en el marco normativo para el desarrollo de la función encomendada. Oportunidades: Reconocimiento social y político de la ciudadanía al H. Ayuntamiento Debilidades: Desconocimiento del ciudadano de sus derechos y responsabilidades Amenazas: Desintegración social y familiar que genera innumerables peticiones al H Ayuntamiento.

Objetivo(s) del Programa
Fortalecer el funcionamiento del Ayuntamiento mediante el cumplimiento de las acciones encomendadas para ofrecer un servicio de calidad a los conscriptos clase, anticipados y remisos, con residencia en el municipio.

Estrategias
Expedir las cartillas de identificación del Servicio Militar Nacional a conscriptos clase, anticipados y remisos. Proporcionarles a los interesados una constancia de no registro, quienes realizan los tramites en otros municipios y son registrados en zinacantepec.

ELABORÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRRE O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

99/315



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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	O1	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS.
Proyecto:	O1	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
Dep. General:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.
Dep. Auxiliar:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.

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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Expedir Constancias de No Afectación al Patrimonio Municipal	Constancia	48	40	40	0	0
2	Expedir Constancias de Vecindad	Constancia	5042	8181	5,000	-3,181	-38.88
3	Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1569	1260	1,400	140	11.11
4	Reportar el Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Reporte	10	10	10	0	0
5	Expedición de Constancias de Trámite de Cartilla	Constancia	158	149	200	51	34.23
6	Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (Por Confirmar Con La 22a Zona Militar)	Sorteo	1	1	1	0	0

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

ELABORÓ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO:

GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01 01 01 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS

PROYECTO:

05 01 01 05 01 SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CONSCRIPTOS CLASE, ANTICIPADOS Y REMISOS, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DEPENDENCIA AUXILIAR:

000 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

EXPEDICIÓN DE PRECARTILLAS

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$E. P./S.P.*100$

INTERPRETACIÓN:

EXPEDICIÓN DE PRECARTILLAS CUMPLIDAS ENTRE SOLICITUD DE PRECARTILLAS POR CIENTO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN:

REGISTROS MUNICIPALES 2013.

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
EXPEDICIÓN DE PRECARTILLAS	PRECARTILLA	SUMA	600	400	300	100	1400
SOLICITUD DE PRECARTILLAS	PRECARTILLA	SUMA	600	400	300	100	1400
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EL OBJETIVO DE ESTA META ES EL QUE LOS SOLICITANTES, TENGAN LA CERTEZA, QUE AL HACER EL TRAMITE LES SEA ENTREGADA LA PRECARTILLA, Y CUMPLIR EN SU TOTALIDAD LA ENCOMIENDA PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ZINACANTEPEC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ARCHIVOS DE LA SECRETARÍA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

EXPEDICIÓN DE PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

ELABORÓ

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA

345 / 112 /

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 05 01 01 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Objetivo del programa presupuestario: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CONSCRIPTOS CLASE, ANTICIPADOS Y REMISOS, CON RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO.
Dependencia General: DOO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.
Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir a mejorar los tramites y servicios mediante mejores practicas en el desarrollo administrativo.	Personal suficiente para proporcionar el servicio	(P.A./T.P.A.*100) Personas apoyadas entre total de personas atendidas por cien	Trimestral	Archivos de la Secretaria	Que no se tenga el personal sufuciente para cumplir su objetivo
	Que la población del municipio cuente con una administración moderna, accesible, eficiente y eficaz.	Tramite de precartillas	(P.E./P.S.*100) Precartillas entregadas entre precartillas solicitadas por cien.	Trimestral	Archivos de la Secretaria	Que la 22ª Zona Militar no proporcione las precartillas
Componentes						
	Entrega de la precartilla a los ocho dias siguientes	Tiempo de respuesta	(P.T.R./g*100) Promedio tiempo de respuesta entre ocho por cien	Trimestral	Archivos de la Secretaria	Que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.
Actividades						
	Expedir Constancias de No Afectación al Patrimonio Municipal Expedir Constancias de Vecindad Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional Reportar el Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional Expedición de Constancias de Trámite de Cartilla Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (Por Confirmar Con la 22a Zona Militar)	Emission de constancias	(C.E./S.P.*100) Constancias emitidas entre solicitudes pendientes por cien	Trimestral	Archivos de la Secretaria	Que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.

Elaboró
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Validó
GILBERTO MONTEAGÓN GUADARRAMA

102/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	01	SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dependencia General:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Dependencia Auxiliar:	DOO	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	Expedir Constancias de No Afectación al Patrimonio Municipal	Constancia	40	10	25	10	25	10	25	10	25
2	Expedir Constancias de Vecindad	Constancia	5000	1500	30	1500	30	1000	20	1000	20
3	Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1400	600	43	400	29	300	21	100	7
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	200	60	30	60	30	40	20	40	20
6	Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (Por Confirmar Con La 22a Zona Militar)	Sorteo	1	0	0	0	0	0	0	1	100

ELABORÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
OMAR GUTIERREZ GARDUÑO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIAPE O SU EQUIVALENTE		
M. ENI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

103/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: O50201	PROTECCION JURIDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
		Dependencia General: D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0502010302	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL	\$ 2,662,077.09

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 2,662,077.09

REVISÓ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo	AUTORIZO TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)

Programa Presupuestario:	05 02 01
Dependencia General:	DOO

(Denominación)

Proteccion jurídica de las personas y sus bienes.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Atribuciones y responsabilidades precisas en el marco normativo para el desarrollo de la función encomendada.
Oportunidades: Reconocimiento social y político de la ciudadanía al H. Ayuntamiento
Debilidades: Desconocimiento del ciudadano de sus derechos y responsabilidades
Amenazas: Desintegración social y familiar que genera innumerables peticiones al H Ayuntamiento.

Objetivo(s) del Programa
Fortalecer el funcionamiento del Ayuntamiento mediante el cumplimiento de las acciones encomendadas para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía. Proporcionar a la ciudadanía la documentación que solicitan, tales como: acta de nacimiento, matrimonio, defuncion, entre otros.

Estrategias
Expedir y certificar los documentos oficiales que requiera la ciudadanía. Proporcionarles una certeza juridica a la ciudadanía.

ELABORÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVO
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Nombre Firma Cargo

REVISÓ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
GILBERTO MONDRAGON GUERRA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPED SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

Ejercicio Fiscal: 2014

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	O1	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Dep. General:	O2	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dep. Auxiliar:	DOO	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
	109	REGISTRO CIVIL

Objetivo del proyecto:

Dejar constancia de los actos y hechos del estado civil de las personas que lo solicitan

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Solicitudes de registro del estado civil de las personas.	Solicitud	4224	4570	5,448	878	19
2	Nacimientos	Acta	3889	3630	3,888	258	7
3	Registro extemporáneo de nacimiento (Años).	Acta	43	459	123	-336	-73
4	Reconocimiento de hijos.	Acta	79	86	79	-7	-8
5	Matrimonio.	Acta	953	939	953	14	1
6	Divorcio.	Acta	157	181	157	-24	-13
7	Defunción.	Acta	466	432	468	36	8
8	Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	5246	5211	3,863	-1,348	-26
9	Anotación marginal.	Anotación	712	620	715	95	15
10	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	30849	22120	31,304	9,184	42
11	Constancia de No Registro.	Constancia	125	314	375	61	19
12	Búsqueda en los libros y archivos.	Búsqueda	2000	4746	6,000	1,254	26
13	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialía.	Salida	12	118	60	-58	-49
14	Trámite de Divorcio Administrativo.	Divorcio	7	11	19	8	73
15	Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País.	Transcripción	22	16	22	6	38
16	Orden de Inhumación o cremación.	Orden	579	894	629	-265	-30
17	Asesoría a la ciudadanía.	Asesoría	4500	1983	2,890	907	46
18	Emisión y remisión de informes a diversas instancias gubernamentales, derivados del movimiento registral civil.	Informe	108	139	132	-7	-5
19	Atención de personas con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	104,827	104,827	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,662,077.09

ELABORÓ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SOCIEDAD PROTEGIDA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 05 02 01 PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES.
PROYECTO: 05 02 01 03 02 OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ENCOMENDADAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD A LA CIUDADANIA, ADEMÁS DE PROPORCIONARLES LA DOCUMENTACION QUE SOLICITAN, SIENDO ESTAS PRINCIPALMENTE LAS ACTAS DE NACIMIENTO.
DEPENDENCIA GENERAL: DOO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 REGISTRO CIVIL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO.
FÓRMULA DE CÁLCULO: A.E./S.A.N.*100
INTERPRETACIÓN: ACTAS DE NACIMIENTO ENTREGADAS ENTRE SOLICITUDES DE ACTAS DE NACIMIENTO POR CIENTO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ACTAS ENTREGADAS	ACTA	SUMA	972	972	972	972	3888
SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTA	SUMA	972	972	972	972	3888
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: EL OBJETIVO PRINCIPAL ES EL DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN FORMA COMPLETA, CUMPLIENDO ASÍ CON NUESTRO OBJETIVO QUE ES EL EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO EN UN CIENTO POR CIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: ARCHIVOS DEL REGISTRO CIVIL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS
NACIMIENTOS
DEFUNCIONES
DIVORCIOS

ELABORÓ

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

VALIDÓ

GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA

Dependencia General:	DOO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Pilar tematico o eje transversal:	SOCIEDAD PROTEGIDA.
Tema de desarrollo:	SOCIEDAD PROTEGIDA.

Fin

Propósito	Que los habitantes de Zinacantepec tengan las herramientas necesarias para obtener la documentación que solicitan.	Recursos materiales	(A.N.E./T.S.*100) Actas de nacimiento emitidas entre total de solicitudes de actas de nacimiento por cien.	Trimestral	Archivos del Registro Civil	Que no se cuente con los materiales suficientes para el desempeño de sus funciones

Componentes						
Expedición de certificaciones Expedición de Actas de Divorcio	Servicios de búsquedas	(B.E./T.B.S.*100) Búsquedas exitosas entre el total de búsquedas solicitadas por cien	Trimestral	Archivos del Registro Civil	Que exista en los expedientes registrales	

Actividades						
Solicitudes de registro del estado civil de las personas. Nacimientos Registro extemporáneo de nacimiento (Años). Reconocimiento de hijos. Matrimonio. Divorcio. Defunción.	Nacimientos	(N.R.N./T.R.*100) Nuevos registros de nacimientos entre total de registros por cien	Trimestral	Archivos del Registro Civil	Que no se cuente con el personal suficiente, recursos materiales, y personal capacitado.	
Solicitudes de otros servicios del Registro Civil. Anotación marginal. Expedición de copias certificadas. Constancia de No Registro. Búsqueda en los libros y archivos.	Divorcios	(T.D./R.M.*100) Tramites de divorcio entre registros de matrimonio por cien				
Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialía. Trámite de Divorcio Administrativo. Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País. Orden de inhumación o cremación.	Defunciones	(A.D./N.R.N.*100) Actas de defunción entre Nuevos registros de de nacimiento				
Asesoría a la ciudadanía. Emisión y remisión de informes a diversas instancias gubernamentales, derivados del movimiento registrai civil.						
Atención de personas con perspectiva de equidad de género.						

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA

1081395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	05	PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y SUS BIENES
Proyecto:	01	OPERACIÓN REGISTRAL CIVIL
Dependencia General:	000	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	5,448	1,362	25	1,362	25	1,362	25	1,362	25
2	Nacimientos	Acta	3,888	972	25	972	25	972	25	972	25
3	Registro extemporáneo de nacimiento (Años).	Acta	123	31	25	31	25	31	25	30	24
4	Reconocimiento de hijos.	Acta	79	20	25	20	25	20	25	19	24
5	Matrimonio.	Acta	953	238	25	238	25	238	25	239	25
6	Divorcio.	Acta	157	39	25	39	25	39	25	40	25
7	Defunción.	Acta	468	117	25	117	25	117	25	117	25
8	Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	3,863	966	25	966	25	966	25	965	25
9	Anotación marginal.	Anotación	715	178	25	179	25	179	25	179	25
10	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	31,304	7,826	25	7,826	25	11,739	38	3,913	13
11	Constancia de No Registro.	Constancia	375	96	26	93	25	93	25	93	25
12	Búsqueda en los libros y archivos.	Búsqueda	6,000	1,500	25	1,500	25	1,500	25	1,500	25
13	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialía.	Salida	60	15	25	15	25	15	25	15	25
14	Trámite de Divorcio Administrativo.	Divorcio	19	5	26	5	26	5	26	4	21
15	Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País.	Transcripción	22	6	27	6	27	5	23	5	23
16	Orden de inhumación o cremación.	Orden	629	158	25	157	25	157	25	157	25
17	Asesoría a la ciudadanía.	Asesoría	2,890	723	25	723	25	722	25	722	25
18	Emisión y remisión de informes a diversas instancias gubernamentales, derivados del movimiento registral civil.	Informe	132	33	25	33	25	33	25	33	25
19	Atención de personas con perspectiva de equidad de género.	Persona	104,827	25,774	25	23,430	22	23,661	23	31,962	30

ELABORÓ AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
ERIKA HERNANDEZ ROJAS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGÓN GUERRERA		
Nombre	Firma	Cargo

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

109/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)		(Denominación)	
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 301010	Dependencia General: B00 SINDICATURA MUNICIPAL		

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
B01	SINDICATURA	05	PROCURACION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES MUNICIPALES	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL PALMA MEJIA SINDICO		Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma



[Handwritten signature and initials over the authorization box]

116 / 395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)
Programa Presupuestario:	301010
Dependencia General:	B00

(Denominación)
Defensa de los derechos municipales
Sindicatura

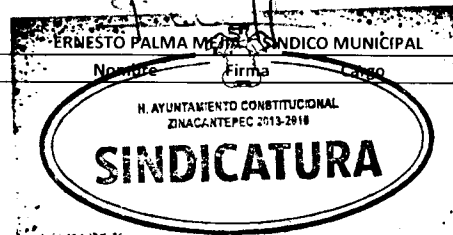
Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con un buen equipo de computo para un adecuado funcionamiento en la Sindicatura. Se cuenta con personal capacitado para la atención a la ciudadanía.
Oportunidades: Se apoya en la revisión de la hacienda publica. Se brinda audiencia publica
Debilidades: Debido a que se le quitaron atribuciones al sindico, no se firman los informes mensuales.
Amenazas: Al no firmar los informes mensuales, no se muestran en tiempo y forma a la Sindicatura Municipal

Objetivo(s) del Programa
 Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio, en especial de carácter patrimonial y la funcion de la contraloria interna.

Estrategias
1.- Revisar los informes mensuales para el control de la Hacienda Pública Municipal. 2.- Revisar y analizar el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014. 3.- Revisar los cortes de caja de la Tesorería Municipal. 4.- Intervenir en la Formulación del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento. 5.- Vigilar que los Oficiales Conciliadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos. 6.- Acudir a Sesiones de cabildo. 7.- Brindar audiencia publica a la ciudadanía en general, así como la Asesoría.

ELABORÓ		
M. EN T.I. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO	ASESORA	
Nombre	Firma	Cargo

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



AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPPO O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

111/395



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	301010	Defensa de los derechos municipales
Proyecto:	05	Procuracion y defensa de los derechos e intereses municipales
Dep. General:	800	Sindicatura
Dep. Auxiliar:	801	Sindicatura

Objetivo del proyecto:

Verificar la situación Financiera, Administrativa y Jurídica de la Administración Municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Revisar y analizar los Informes Mensuales	Informe	12	12	12	0	0
02	Revisar y firmar el Presupuesto de Egresos 2014	Presupuesto	1	1	1	0	0
03	Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal	Cortes	24	24	200	176	100
04	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio	Inventario	2	2	2	0	0
05	Vigilar que los Oficiales Conciliadores, observen las disposiciones legales vigentes en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos	Garantías	24	24	24	0	0
06	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesión	45	45	45	0	0
07	Brindar audiencia pública a la ciudadanía	Audiencia	864	864	864	0	0
08	Realizar Giras de trabajo, eventos y jornadas de comunidad	Giras	0		36	36	100

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
M. EN T.I. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO	ASESORA	
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad protegida
TEMA DE DESARROLLO: Defensa de los derechos municipales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 301010
PROYECTO: 0301010305 Procuracion y defensa de los derechos e intereses municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio, en especial de carácter patrimonial y la funcion de la contraloria interna
DEPENDENCIA GENERAL: B00 SINDICATURA
DEPENDENCIA AUXILIAR: B01 SINDICATURA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revision de informes mensuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: Informes revisados /total de informes X 100
INTERPRETACIÓN: Se determinara el nivel de cumplimiento de las revisiones de los informes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Informes Revisados	informes	sumable	3	3	3	3	12
B Total de informes	informes	sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que se realice una revision completa de todos los informes mensuales para garantizar el sano cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mediante oficios recibidos y enviados de la Sindicatura

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

ELABORÓ

MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO

VALIDÓ





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 301010
Objetivo del programa presupuestario: Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio, en especial de carácter patrimonial y la función de la contraloría interna.
Dependencia General: B00 Sindicatura
Pilar temático o eje transversal: Sociedad protegida
Tema de desarrollo: Defensa de los derechos municipales

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial de carácter patrimonial y la función de la contraloría interna, mediante la supervisión y revisión de los informes enviados por la tesorería municipal	Supervisión de levantamientos de los inventarios	Inventarios realizados/inventarios totales X 100	anual	Reporte de levantamiento de inventarios	Que no se resiva informacion para la realizacion del levantamiento
Propósito					
Garantizar que los informes mensuales cumplan con la normatividad establecida. Revisar los cortes de caja	Informe mensual Corte de caja	Informes presentados /total de sesiones de la comision X100 cortes de caja revisados/Total de cortes de caja X100	mensual	Reporte de los informes Cortes de caja	Que no se envíen en tiempo y forma los informes mensuales a la sindicatura para su correcta revision
Componentes					
Vigilancia de los oficiales Conciliadores, en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos	Garantías de los detenidos	Revisiones realizadas/Total de revisiones X100	mensuales	Reporte de la revisión	
Actividades					
Brindar audiencia publica a la ciudadanía Realizar giras de trabajo, eventos y jornadas en comunidad	Giras	Audiencias brindadas/total de audiencias X100 Giras realizadas/total de giras X100	mensuales	Audiencias brindadas Giras realizadas	

Elaboró

MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO

Validó



114/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	301010	Defensa de los derechos municipales
Proyecto:	05	Procuración y defensa de los derechos e intereses municipales
Dependencia General:	800	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	801	Sindicatura

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	3	25	3	25	3	25	3	25
02	Revisar y firmar el Presupuesto de Egresos 2014	Presupuesto	1	1	100	0	0	0	0	0	0
03	Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal	Cortes de caja	200	50	25	50	25	50	25	50	25
04	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio	Inventario	2	1	50	0	0	0	0	1	50
05	Vigilar que los Oficiales Conciliadores, observen las disposiciones legales vigentes en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos	Garantías	24	6	25	6	25	6	25	6	25
06	Asistir a las Sesiones de Cabildo	Sesiones	45	11	24.44	12	24.44	11	24.44	11	24.44
07	Brindar audiencia pública a la ciudadanía	Audiencia	864	216	25	216	25	216	25	216	25
08	Realizar Giras de trabajo, eventos y jornadas de cd	Giras	36	9	25	9	25	9	25	9	25

ELABORÓ		
M. EN T. I. MIRIAM VIANEY OVANDD RUBIO ASESORA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PATRICIA MEJÍA SINDICADO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2016		
SINDICATURA		

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

11.5/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 01 Dependencia General: L00	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación Municipal

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	0503010202	Seguimiento y Control Presupuestal	\$ 7,817,851.50

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 7,817,851.50

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo



[Handwritten signature and initials over the authorization table]

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 060102
Dependencia General:	L00

(Denominación) Fortalecimiento de los Ingresos Tesorería Municipal

9
Fortalezas: ☒ Nivel académico y experiencia profesional de los responsables de las áreas. ☒ Excelente disponibilidad y cooperación del personal operativo, para la realización de las tareas laborales. ☒ Equipo informático nuevo y suficiente. ☒ Mobiliario nuevo y suficiente. ☒ Áreas de oficina amplias y adecuadas. ☒ Seguimiento de objetivos. ☒ Personal suficiente. ☒ Personal encargado de área con el perfil correcto de acuerdo a sus responsabilidades y actividades.
Oportunidades: ☒ Existe disponibilidad con el Gobierno del Estado y otras instituciones para generar convenios de colaboración administrativa. ☒ Apoyo y confianza desde la Presidencia Municipal para la toma de decisiones operativas referentes a la recaudación de fondos y erogación de recursos.
Debilidades: ☒ Capacitación empírica del personal operativo. ☒ Falta de conocimiento por parte del personal en medios tecnológicos. ☒ Poca vinculación con otras áreas para el desarrollo de actividades laborales. ☒ No existen manuales de procedimientos.
Amenazas: ☒ Poca disponibilidad de otras áreas municipales ajenas a la Tesorería para crear un método general de trabajo y atención que englobe varias dependencias. ☒ No existe vinculación con Gobierno Estatal o Federal para la retroalimentación de bases de datos de deudores fiscales.

Objetivo(s) del Programa
Fortalecer la hacienda pública del municipio incrementando la recaudación en un 20% en el ejercicio fiscal 2014 en comparación con el cierre del ejercicio 2013.

Estrategias
1. Apertura de cajas itinerantes en diferentes localidades del municipio 2. Atención a contribuyentes dentro del Centro de Trámites y Servicios 3. Pagos Electrónicos 4. Entrega de notificaciones y/o mandamientos de ejecución 5 5. Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio 6. Registro de pagos de contribuyentes omisos (regularización) 7. Fiscalización de ingresos propios 8. Asesorías a particulares sobre contribuciones a favor de la hacienda pública municipal

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE INGRESOS I.I. JONATAN LOZANO AGUIRRE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPEO SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

117/395



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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación Municipal
Proyecto:	02	Seguimiento y Control Presupuestal
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del proyecto:

Integrar y supervisar el presupuesto de egresos con el objetivo de racionalar, eficientar y transparentar los recursos autorizados y lograr los metas establecidas.

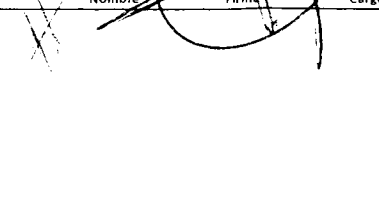
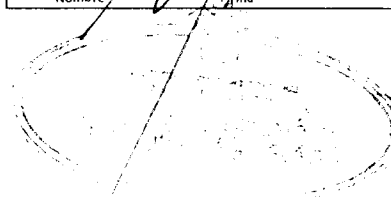
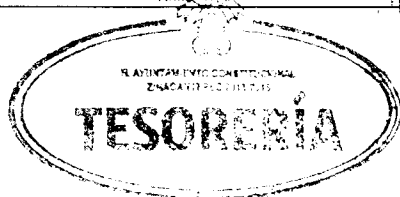
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Supervisar que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2014, se notifique al Organo Superior de Fiscalización en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia.	Informe	1	1	1	0	0%
2	Presentar al H. Cabildo el Presupuesto Definitivo para el ejercicio fiscal 2014 para su consideración y aprobación, enviar al Organo Superior de Fiscalización el Presupuesto Definitivo aprobado por el H. Cabildo y publicarlo en Gaceta Municipal.	Informe	1	1	1	0	0%
3	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015, para su envío al H. Cabildo para consideración y aprobación.	Informe	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 7,817,851.50

ELABORÓ		
E.P. VÍCTOR CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bp. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPB O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050301 Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación Municipal
PROYECTO: 0503010202 Seguimiento y control presupuestal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el proceso de planeación y ejecución del gasto de acuerdo a las actividades programadas por las unidades administrativas, las cuales deben estar plasmadas en un periodo anual y guardar congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento del presupuesto respecto del ejercicio inmediato anterior
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Presupuesto Ejercido 2013} - \text{Presupuesto Ejercido 2014}) / 100$
INTERPRETACIÓN: Total presupuesto ejercido en 2013 menos total presupuesto ejercido en 2014 entre cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Presupuesto ejercido 2014	Pesos	Acumulativo	175,187,880.89	312,308,649.65	91,177,247.77	105,938,809.46	684,612,587.78
Presupuesto ejercido 2013	Pesos	Constante	67,314,413.31	85,033,555.04	104,644,533.03	205,524,293.28	462,516,794.66
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Conocer la eficiencia en el ejercicio de los recursos con respecto al cumplimiento de las metas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Verificación de los avances presupuestales a través del sistema de contabilidad

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ejercicio del presupuesto, de acuerdo a las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal.

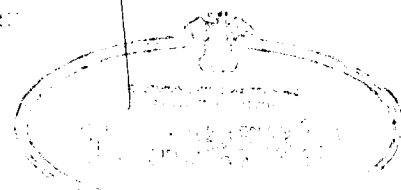
ELABORÓ

C.P. VÍCTOR CARRASCO FLORES



VALIDÓ

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ





H. AYUNTAMIENTO DE ZIMACATEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Objetivo del programa presupuestario: Cumplir en tiempo y forma con el pago de amortización de capital e interés de créditos contratados, así como reestructurar la deuda bancaria
Dependencia General: Tesorería Municipal
Pilar temático o eje transversal: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir al cumplimiento de los objetivos y proyectos mediante la planeación, coordinación y control de la asignación de recursos a los programas municipales del plan de desarrollo municipal.	Ejercicio por capítulo de gasto	Presupuestado por capítulo - ejercido por capítulo	Trimestral	Avance presupuestal de egresos	Los recursos presupuestales deben asignarse de tal manera que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Propósito					
Las unidades administrativas planean y ejercen con eficiencia los recursos calendarizados.	Presupuesto ejercido trimestral por unidad administrativa	Presupuestado trimestral - ejercido trimestral	Trimestral	Avance presupuestal de egresos	Menores adecuaciones presupuestarias, mejor planeación del gasto
Componentes					
Coordinación efectiva al interior de las áreas. Control presupuestal adecuado por los enlaces presupuestales.	Presupuesto ejercido trimestral por programa	Presupuestado trimestral - ejercido trimestral	Trimestral	Avance presupuestal de egresos	Conocer a través de la difusión interna el presupuesto asignado por unidad administrativa que permita ejercerlo con oportunidad.
Actividades					
Capacitar a los enlaces presupuestales documentación que ingresa para solicitud de suficiencia presupuestal Publicación de los lineamientos para la ejecución y control del gasto	Revisar la Capacitación del área de presupuestos	(Asistencia a cursos / cursos programados) x 100	Anual	Reconocimientos y constancias	Conocimientos teóricos y prácticos en el proceso de revisión y control del presupuesto mediante la normatividad establecida.

Elaboró

C. P. VICTOR CABRASCO FLORES
TESORERÍA

Validó

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

TESORERÍA

120/395



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



Zinacantan
valor que da resultados

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01	(Denominación) Fortalecimiento del sistema integral de planeación del estado
Proyecto:	02	Seguimiento y control presupuestal
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
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.	%
1	Supervisar que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2014, se notifique al Organismo Superior de Fiscalización en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia.	Informe	1	1	100	0	0	0	0	0	0
2	Presentar al H. Cabildo el Presupuesto Definitivo para el ejercicio fiscal 2014 para su consideración y aprobación, enviar al Organismo Superior de Fiscalización el Presupuesto Definitivo aprobado por el H. Cabildo y publicarlo en Gaceta Municipal.	Informe	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Integrar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015, para su envío al H. Cabildo para consideración y aprobación.	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	100

ELABORÓ		
C. P. VÍCTOR GABRIEL CÁRRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPEDSU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

TESORERÍA

121/395



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



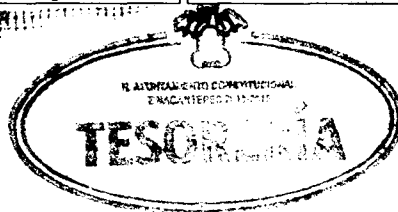
Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 01 Dependencia General: L00	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado Tesorería Municipal

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro municipal	0503010303	Información Catastral	\$ 1,059,163.62
		0503010304	Servicios de Información Geográfica, Estadística y Catastral	\$ 2,476,433.46

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 3,535,597.08

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo. Bo. TESRERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



122/295



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

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PBRM - 016	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

	(Clave)
Programa Presupuestario:	01
Dependencia General:	L00

	(Denominación)
	Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado
	Tesorería

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: - Nivel académico y experiencia del personal de las área de valuación catastral y cartografía. - Sistema de control de trámites eficiente. - Equipo informático nuevo y suficiente. - Mobiliario nuevo y suficiente. - Áreas de oficina amplias y adecuadas. - Seguimiento de objetivos.
Oportunidades: - Se cuentan con normas de competencias laborales en materia catastral, lo que permite tener certeza sobre la competencia del personal. - 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 la CORETT están implementando en el municipio.
Debilidades: - El padrón gráfico y alfanumérico están desvinculados. - El rezago en la actualización de los valores unitarios de suelo es significativo. - Personal insuficiente para realizar trabajo de campo (barrido e inspecciones catastrales). - No se cuenta con documentación de procesos ni de procedimientos.
Amenazas: - Información catastral y geográfica no aprovechada por otras dependencias municipales, al no contar con la plataforma para compartir información.

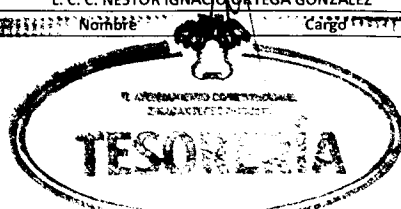
Objetivo(s) del Programa
Contar con un padrón catastral consistente, confiable y actualizado, con base en las características físicas, jurídicas y económicas de cada predio en el municipio.
Actualizar los valores unitarios de suelo y construcciones con base en el comportamiento del mercado inmobiliario.
Atender los servicios y trámites catastrales solicitados por los ciudadanos y autoridades con calidad y eficiencia.

Estrategias
1. Ubicación de claves catastrales del padrón alfanumérico, en el registro gráfico.
2. Jornadas itinerantes para llevar el catastro a las localidades más alejadas de la cabecera municipal.
3. Realizar con precisión y oportunidad los servicios y trámites catastrales solicitados por los ciudadanos, dependencias oficiales y autoridades.
4. Difundir los programas de regularización de la tenencia

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo
NYDIA LORENA CAMPOS APODACA		

REVISÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

pbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Proyecto:	03	Información Catastral
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Objetivo del proyecto:
MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN CATASTRAL.

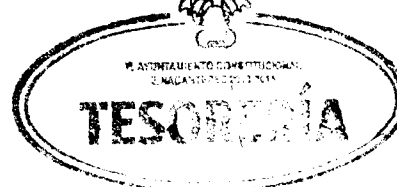
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	Índice de actualización de bienes inmuebles en el padrón A mayor valor del indicador, mayor avance en la actualización del padrón catastral	Pedios	3,508	3,827	4,100	273	7%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 1,059,163.62

ELABORÓ		
NYDIA LORENA CAMPOS APODACA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UPPCO O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



124/395



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Proyecto:	04	SERVICIO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Objetivo del proyecto:

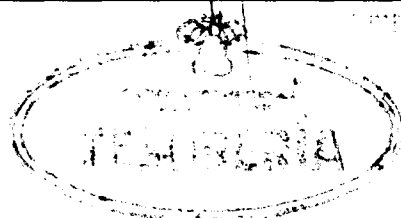
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Índice de trámites atendidos en el periodo A mayor valor del indicador, mayor número de usuarios atendidos	Trámite	4,670	5,190	6,124	934	18%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,476,433.46

ELABORÓ		
NYDIA LORENA CAMPOS APODACA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPC O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
PROYECTO: INFORMACIÓN CATASTRAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN CATASTRAL
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(BIA / BIP) \times 100$
INTERPRETACIÓN: (Bienes inmuebles actualizados / Bienes Inmuebles Programados) X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: EJERCICIO 2013 TIPO DE INDICADOR: Eficiencia

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN	Pedio		925	1,075	1,050	1,050	4,100
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4,100 predios actualizados en el padrón catastral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes mensuales al IGECEM.

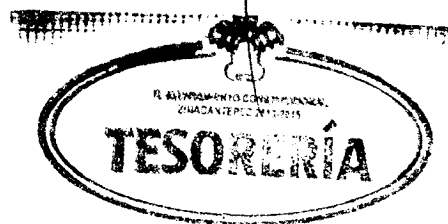
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS: ---

ELABORÓ

NYDIA LORENA CAMPOS APODACA

VALIDÓ

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
PROYECTO: Servicio de Información Geográfica, Estadística y Catastral
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: REALIZAR CON PRECISIÓN Y OPORTUNIDAD LOS SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR LOS USUARIOS
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE ATENCIÓN A TRÁMITES CATASTRALES
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(TAP / TPP) \times 100$
INTERPRETACIÓN: (Trámites atendidos en el periodo / Trámites atendidos programados) X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: EJERCICIO 2013 **TIPO DE INDICADOR:** Eficiencia

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ÍNDICE DE ATENCIÓN A TRÁMITES	Trámite		1,650	1,450	1,670	1,354	6,124
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 6,124 trámites atendidos con precisión y oportunidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes mensuales al IGECEM.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ---

ELABORÓ

NYDIA LORENA CAMPOS APODACA

VALIDÓ

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ





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



Fecha: 2014

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

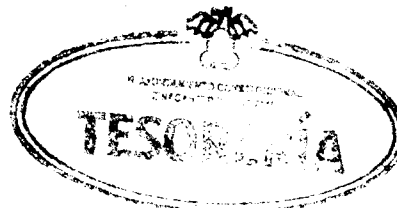
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Proyecto:	04	Servicio de Información Geográfica, Estadística y Catastral
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Atención a trámites solicitados por usuarios o por otras dependencias	Trámite	6,124	1,650	27	1,450	24	1,670	27	1,354	22

ELABORÓ		
NYDIA LORENA CAMPOS APODACA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



128/395



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 02	(Denominación) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Proyecto:	03	INFORMACIÓN CATASTRAL
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	118	CATASTRO MUNICIPAL

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Incorporación de inmuebles al padrón catastral	Predio incorporado	1,550	285	18	395	25	445	29	425	28
2	Actualización de inmuebles en el padrón catastral	Predio actualizado	2,550	495	19	760	30	645	25	650	26
3	Solventación de inconsistencias identificadas	Inconsistencia	385	0	0	385	100	0	0	0	0
4	Estudios de valores unitarios de suelo	Área homogénea	126	0	0	126	100	0	0	0	0

ELABORÓ		
NYDIA LORENA CAMPOS APODACA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPPÉ O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



129/895



**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**



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 060102 Dependencia General: L00	Fortalecimiento de los Ingresos

Código de 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	16,822,859.76

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			Presupuesto Autorizado por Programa: 16,822,859.76 AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

130/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

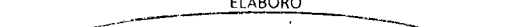
Programa Presupuestario:	02
Dependencia General:	L00

(Denominación)
Fortalecimiento de los Ingresos

Análisis FODA del Programa
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.
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 la falta de información es motivo de observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Presentar a la Legislatura Local la Cuenta Pública Anual 2013, dentro de los primeros 15 días del mes de marzo del 2014.
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.
Dar respuesta a los pliegos de observaciones y recomendaciones emitidas Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, derivados de las revisiones mensuales y cuenta pública anual.

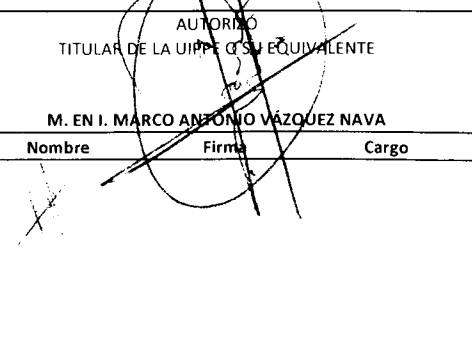
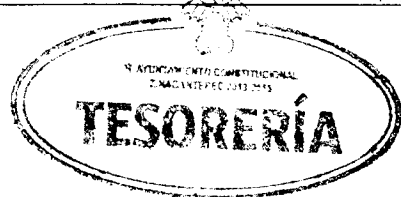
Objetivo(s) del Programa
Presentar en tiempo y forma la cuenta pública y los informes mensuales contables, presupuestales y de obra, manteniéndolos al 100%, con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.

Estrategias
Coordinar con las unidades administrativas de cada dependencia la atención oportuna de los pliegos de observaciones y recomendaciones, conforme a los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Municipal y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
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 la falta de información es motivo de observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
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.

ELABORÓ		
		
C.P. VICTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





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

MUNICIPIO: ZINACATEPEC No. 105

Ejercicio Fiscal: 2014

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	060102	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	0601020101	Captación y recaudación de ingresos
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	115	INGRESOS

Objetivo del proyecto:
Aumentar los ingresos por concepto de recaudación propia con respecto a 2013

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Apertura de caja itinerante en diferente localidad del municipio	Ubicación de caja	0	0	10	-10	100
2	Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería	Cobros	69766	69766	70000	-234	-0.003354069
3	Pagos electrónicos	Cobros	2040	2040	2100	-60	-0.029411765
4	Entrega de notificaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	11061	11061	4000	7061	0.638369044
5	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	12	12	12	0	0
6	Registro de pagos de contribuyentes omisos	Pago	0	0	600	-600	100
7	Fiscalización de ingresos propios	Revisión	0	0	4	-4	100
8	Asesorías a particulares sobre contribuciones a favor de la hacienda pública municipal	Asesoría	0	0	500	-500	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 16,822,859.76

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
I.I. JONATTAN LOZANO AGUIRRE
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZA
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
TEMA DE DESARROLLO: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 060102 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 0601020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar la recaudación de ingresos respecto a lo obtenido en 2013
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia recaudatoria
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(ROP / ROPA) - 1 \times 100$
INTERPRETACIÓN: Recaudación Obtenida en el Periodo/Recaudación Obtenida en el Periodo Anterior-1 X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Recaudación obtenida en el periodo	Pesos	Sumable	\$ 23,481,314.89	\$ 10,109,966.20	\$ 10,042,035.30	\$ 9,066,683.61	\$ 52,700,000.00
B Recaudación obtenida en el periodo anterior	Pesos	Constante	\$ 19,588,165.79	\$ 8,433,756.58	\$ 8,377,088.47	\$ 7,563,447.90	\$ 43,962,458.74
RESULTADO ESPERADO:			-98.80124994	-98.80124994	-98.80124994	-98.80124994	-98.80124994

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: \$ 52,700,000.00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Valorando el diario de recaudación por los conceptos de contribuciones que recibe la Tesorería Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería; Pagos electrónicos;
Regularización de contribuyentes omisos

ELABORÓ

I.L. JONATTAN LOZANO AGUIRRE
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

VALIDÓ

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

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

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

134/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	060102	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	0601020101	Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	115	INGRESOS

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	Apertura de caja itinerante en diversa localidad del municipio	Ubicación de caja	10	1	10.0	3	30.0	3	30.0	3	30.0
2	Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería	Cobros	70000	30000	42.9	15000	21.4	15000	21.4	10000	14.3
3	Pagos electrónicos	Cobros	2100	1300	61.9	400	19.0	300	14.3	100	4.8
4	Entrega de notificaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	4000	900	22.5	1100	27.5	1000	25.0	1000	25.0
5	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	12	3	25.0	3	25.0	3	25.0	3	25.0
6	Regularización de contribuyentes omisos	Pago	600	150	25.0	150	25.0	150	25.0	150	25.0
7	Fiscalización de ingresos propios	Revisión	4	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
8	Asesorías a particulares sobre contribuciones a favor de la hacienda pública municipal	Asesoría	100	40	40.0	30	30.0	20	20.0	10	10.0

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE INGRESOS		
I.I. JONATHAN LOZANO AGUIRRE		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPP O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

138/395



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



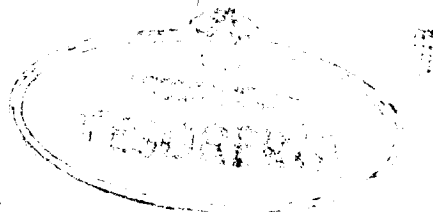
Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 02 Dependencia General: L00	Fortalecimiento de los Ingresos

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	0601020401	Registro y control de caja y tesorería	\$ 1,706,671.95

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 1,706,671.95

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA CUPIPO O SU EQUIVALENTE M. EN L. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



126/3615



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



Ejercicio Fiscal.	2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 04
Dependencia General:	L00

(Denominación) Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios anteriores

Análisis FODA del Programa
Continuar con la reestructuración de los pasivos que permitan al municipio hacer frente a los proyectos económicos y sociales

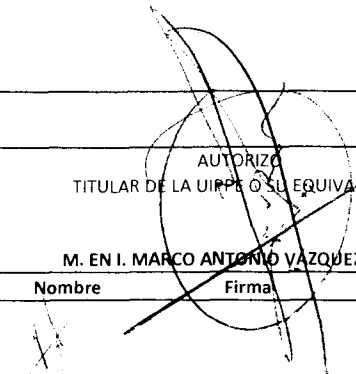
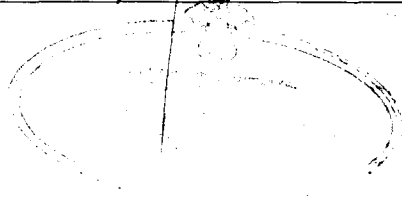
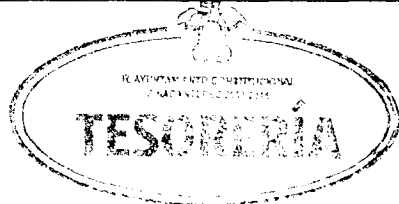
Objetivo(s) del Programa
Reducir paulatinamente pasivos de proveedores, contratistas y acreedores registrados en ejercicios anteriores y actual.

Estrategias
1. Realizar convenios en parcialidades con proveedores, contratistas y acreedores.

ELABORÓ		
C.P. VICTOR CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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



147/395



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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	Nº:	105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01	Registro y Control de caja y tesorería
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del proyecto:

Integrar, clasificar, codificar y registrar las operaciones financieras del municipio que permitan presentar, controlar y fiscalizar la información contable y presupuestal generada por el municipio de Zinacantepec.

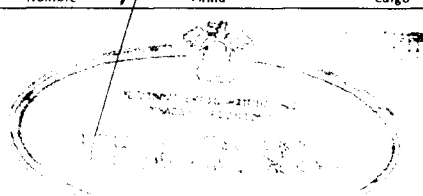
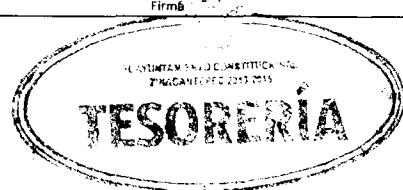
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Integrar los informes mensuales financieros, contables, presupuestales y de obra	Informe mensual	12	12	12	0	0%
2	Cuenta Publica Anual de los Estados Financieros 2013	Cuenta Publica	1	1	1	0	0%
3	Solventacion de Observaciones	Porcentaje	4	1			

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 1,706,671.95

ELABORÓ		
C.P. VÍCTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02 Fortalecimiento de los Ingresos
PROYECTO: 01 Registro y control de caja y tesorería
Presentar en tiempo y forma la cuenta publica y los informes mensuales contables, presupuestales y de obra, manteniendolos al 100% con base en las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Mexico
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Indice revision y validacion de los informes mensuales y la cuenta publica.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(NI/MIYCP/TIMYCP) * 100$
Numero de Informes mensuales y cuenta publica revisados y validados entre el total de informes mensuales por 100
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Numero de informes mensuales y cuenta publica revisados y validados)/Total de informes mensuales y cuenta publica) * 100	Porcentaje	13/13*100	31%	23%	23%	23%	100%
RESULTADO ESPERADO:			31%	23%	23%	23%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar en tiempo y forma al 100% los informes mensuales y cuenta publica anual al Organismo Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Pagina del OSFEM para verificar que los informes fueron entregados en tiempo y forma.

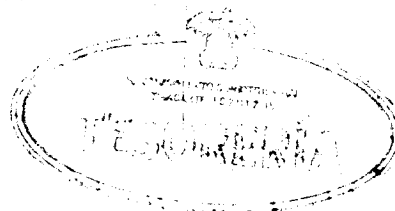
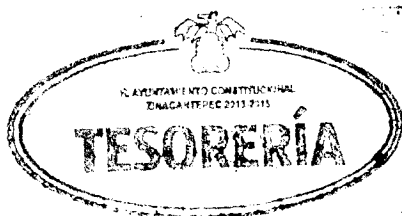
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Supervisar que los informes mensuales y de cuenta publica se emiten en tiempo y forma para su revision.

ELABORÓ

C.P. VICTOR CARRASCO FLORES

VALIDÓ

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ



119/395



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

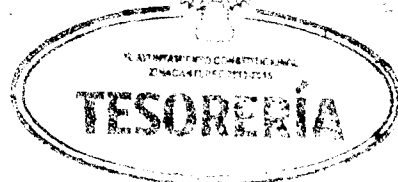
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 02 Fortalecimiento de los Ingresos
Objetivo del programa presupuestario: 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
Dependencia General: Tesorería Municipal
Pilar temático o eje transversal: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Presentar en tiempo y forma la cuenta publica y los informes mensuales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta publica	Informes programados/informes entregados *100	Anual	Avance Presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balances	Municipio cumplido
Propósito					
Que el Municipio de Zinacantepec aparezca como cumplido en entrega de los informes mensuales y cuenta publica.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta publica	Informes programados/informes entregados *100	Mensual	Avance Presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balances	Municipio cumplido
Componentes					
Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los informes conforme al calendario emitido por el Órgano Superior de Fiscalización.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta publica	Informes programados/informes entregados *100	Mensual	Avance Presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balances	Municipio cumplido
Actividades					
Programar tiempos para integrar la información de los Informes mensuales y cuenta publica.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta publica	Informes programados/informes entregados *100	Mensual	Avance Presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balances	Municipio cumplido

Elaboró

C.P. VÍCTOR CASTAÑO FLORES



Validó

L. C. C. NÉSTOR ENACIO GONZÁLEZ



196/395



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



Fecha: 2014

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

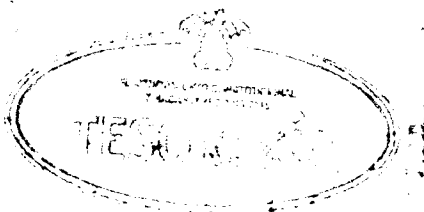
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	01	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos.

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.	%
1	Entregar mensualmente los informes financieros, contables, presupuestales y de obra.	Informe mensual	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2013	Cuenta Publica	1	1	100						
3	Solventación de Observaciones	Porcentaje	1	1	100	1	100	1	100	1	100

ELABORÓ		
C. P. VÍCTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



141/350



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



Zinacantan
valores que da resultados

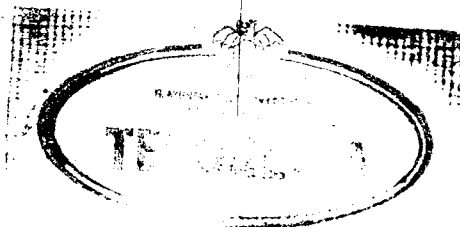
Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 02 Dependencia General: 100	Amortización de la deuda

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	0602020102	Amortización de la deuda	\$ 16,419,042.22

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 16,419,042.22

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			AUTORizó TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



142/395

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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	02
Dependencia General:	L00

(Denominación)
Amortización de la deuda

Análisis FODA del Programa
Durante los ejercicios 2005-2011 fue necesario contratar financiamientos para prestar obras y servicios públicos municipales en condiciones optimas a la población.

Objetivo(s) del Programa
Cumplir en tiempo y forma con el pago de la amortización de capital e interes de los créditos contratados y reestructurar la deuda bancaria.

Estrategias
1. Reducir el monto de la deuda a lo que corresponda a esta administración
2. Reestructurar deuda bancaria siempre y cuando la TIEE sea menor a la contratada.

ELABORÓ

C.P. VICTOR GABRIEL CARRASCO FLORES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

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



143/395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No	105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Proyecto:	01	Servicio de la Deuda Pública
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del proyecto:

Cumplir en tiempo y forma con el pago de amortización de capital e interes de créditos contratados y reestructuración de deuda bancaria.

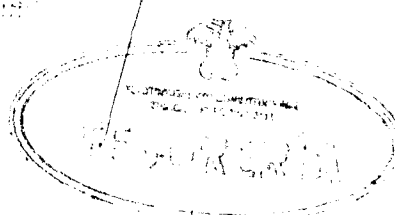
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Pago en tiempo y forma de capital e interes de la deuda de acuerdo a las tablas de amortización	Pago	12	12	12	0	0%
2	Reestructuración de la deuda bancaria	Reestructuración	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 16,419,042.22

ELABORÓ		
C.P. VICTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

Vr. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPE Q SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Previsiones para el servicio y amortizacion de la deuda.
PROYECTO: Amortización de la deuda
Cumplir en tiempo y forma con el pago de la amortización de capital e interes de los créditos contratados y reestructurar la deuda bancaria.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(TEDP / TE) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Total de Egresos a Deuda Pública entre Total de Egresos por 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Registros municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TEDP	Pesos	Acumulativo	3	3	3	3	12
TE	Pesos	Acumulativo	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			6	6	6	6	24

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir en tiempo y forma con el pago de la amortización de capital e interes de los créditos contratados y reestructurar la deuda bancaria.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Avance presupuestal de egresos, estado de posicion financiera, anexos y balanzas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Pago de la deuda de acuerdo a las tablas de amortizacion.

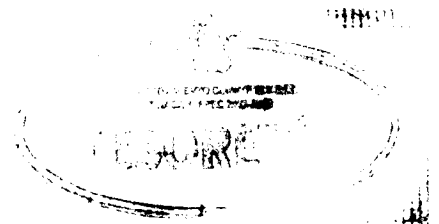
ELABORÓ

C.P. VICTOR GABRIEL CARRASCO FLORES



VALIDÓ

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ



115/315



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Objetivo del programa presupuestario: Cumplir en tiempo y forma con el pago de amortización de capital e interes de créditos contratados, así como reestructurar la deuda bancaria
Dependencia General: Tesorería Municipal
Pilar tematico o eje transversal: PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Contribuir mediante el pago de la deuda al saneamiento financiero	Amortización de la deuda	Deuda inicial - Deuda final	Anual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas.	Refinanciamiento de la deuda procurando mejores condiciones de crédito.
Que el Municipio de Zinacantan reduzca paulatinamente la deuda contratada.	Amortización de la deuda	Deuda inicial - Deuda final	Bimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas.	Refinanciamiento de la deuda procurando mejores condiciones de crédito.
Calendarización y cumplimiento de los pagos de acuerdo a las tablas de amortización.	Pagos pendientes	Pagos calendarizados - Pagos realizados	Trimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas.	Refinanciamiento de la deuda procurando mejores condiciones de crédito.
Programar y realizar los pagos oportunamente para evitar sanciones.	Pagos pendientes	Pagos calendarizados - Pagos realizados	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas.	Refinanciamiento de la deuda procurando mejores condiciones de crédito.

Elaboró

C.P. VICTOR GABRIEL CARRASCO FLORES

TESORERÍA

Validó

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

140/395



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



Fecha: 2014

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

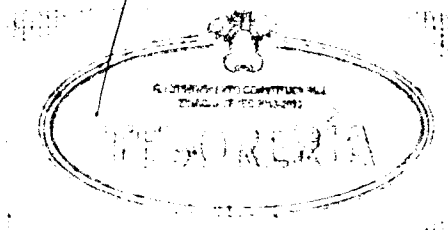
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02	Previsiones para el servicio y amortización de la deuda
Proyecto:	02	Amortización de la Deuda
Dependencia General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos.

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.	%
1	Pago en tiempo y forma de capital e interes de la deuda de acuerdo a las tablas de amortización	Calendarización	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Reestructuración de deuda bancaria	Reestructuración	1			1	100%				

ELABORÓ		
C. P. VÍCTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPE O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



147/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	Nº 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 04 Dependencia General: L00	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios anteriores

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	0602040101	Pasivos derivados de erogaciones devengados y pendientes de ejercicios anteriores.	\$ 15,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 15,000,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			No. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPP E O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo





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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 01
Dependencia General:	L00

(Denominación) Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación Municipal

Análisis FODA del Programa
Orientar las acciones para el ejercicio transparente y racional de los recursos en base a la calendarización del presupuesto, justificación de las acciones y liquides financiera.
Realizar el registro de las operaciones presupuestales de acuerdo a los tiempos contables que marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2014.
Llevar a cabo un registro oportuno de las suficiencias presupuestales por Dirección, programa, capítulo, partida de gasto y fuente de financiamiento para evitar sobregiros durante el mes contable.
Elaborar en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Definitivo de Ingresos y Egresos con los Anteproyectos de las Dependencias que integran la administración municipal, los cuales son realizados en base a resultados obtenidos durante el ejercicio inmediato anterior y enfocados al cumplimiento de sus metas.
Incentivar a las unidades administrativas a llevar el control adecuado de su presupuesto y ejercicio del mismo de acuerdo a las metas establecidas en cada uno de sus programas municipales y compromisos establecidos con la ciudadanía.

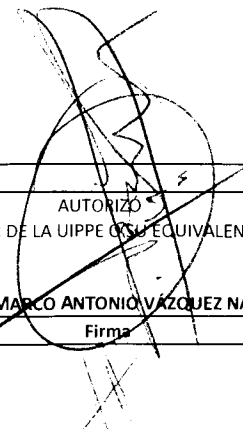
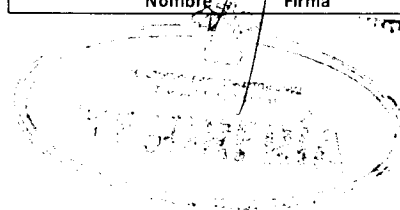
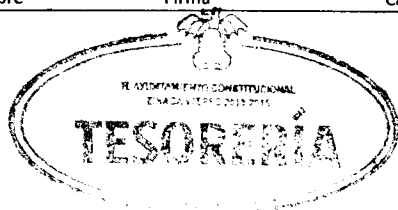
Objetivo(s) del Programa
Mejorar el proceso de planeación y ejecución del gasto de acuerdo a las actividades programadas por las unidades administrativas, las cuales deben estar plasmadas en un periodo anual y guardar congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal.

Estrategias
Difundir a las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Municipal 2014.
Entrega del Proyecto de Presupuesto y Presupuesto Definitivo al OSFEM en tiempo y forma, así como el comunicado a cada una de las áreas de la administración municipal dentro de los primeros 20 días hábiles posteriores a la autorización del Presupuesto Definitivo por el H. Ayuntamiento.
Realizar un análisis mensual del ejercicio presupuestal para identificar la eficacia y eficiencia obtenidos en el cumplimiento de las metas programadas así como incentivar a tener un uso adecuado de los recursos que permita reducir la recurrencia de las adecuaciones presupuestales.

ELABORÓ
C.P. VÍCTOR GABRIEL CARRASCO FLORES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



199/515



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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

Ejercicio Fiscal: 2014

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	01	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dep. General:	L00	TESORERÍA MUNICIPAL
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del proyecto:

Reducir paulatinamente pasivos de proveedores, contratistas y acreedores registrados en ejercicios anteriores y actual.

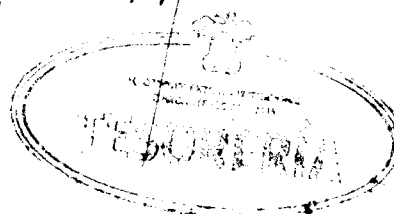
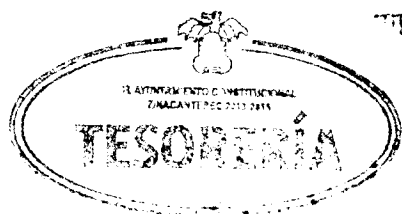
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Acuerdo de Pago a Proveedores, Contratistas y Acreedores	Calendarización	100	69	79	10	13%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 15,000,000.00

ELABORÓ		
C.P. VICTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

No. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORizó TITULAR DE LA UIMPED SI EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERA RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04 Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
PROYECTO: 01 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Reducir paulatinamente pasivos de proveedores, contratistas y acreedores registrados en ejercicios anteriores y actual
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización de Recursos Municipales a Deuda Publica
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(TEDP / TE) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Total de Egresos a Deuda Publica entre Total de Egresos por 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TEDP	pesos	Acumulado	5,700,000.00	5,700,000.00	3,600,000.00		15,000,000.00
TE							
RESULTADO ESPERADO:			5,700,000.00	5,700,000.00	3,600,000.00	0.00	15,000,000.00

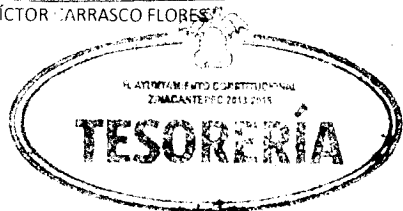
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 79 pagos a proveedores y contratistas para disminuir el importe registrado en pasivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Disminuir los pasivos registrados en \$15,000,000.00

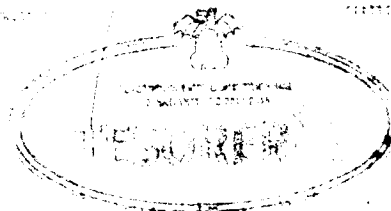
ELABORÓ

C.P. VÍCTOR HARRASCO FLORES



VALIDÓ

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ



151/345



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 04 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.
Objetivo del programa presupuestario: 01 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores.
Dependencia General: Tesorería Municipal
Pilar temático o eje transversal: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA.
Tema de desarrollo: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir mediante el pago de pasivos al saneamiento financiero.	Disminución de pasivos de contratistas, proveedores y acreedores	Pasivos registrados inicial- pasivos registrados final	Anual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del Municipio
Propósito					
Que el Municipio de Zinacantepec reduzca paulatinamente los adeudos con contratistas, proveedores y acreedores por un importe de \$15,000,000.00	Disminución de pasivos de contratistas, proveedores y acreedores	Pasivos registrados inicial- pasivos registrados final	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del Municipio
Componentes					
Calendarización y cumplimiento de los 79 pagos presupuestados para pago a contratistas, proveedores y acreedores.	Pagos pendientes	Pagos calendarizados - Pagos realizados	Trimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del Municipio
Actividades					
Programar y realizar los pagos para evitar demandas antes las instancias correspondientes.	Pagos pendientes	Pagos calendarizados - Pagos realizados	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanzas	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del Municipio

Elaboró

C.P. VÍCTOR M. RASCO FLORES

Validó

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINACANTAN
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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04	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 MUNICIPAL
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.	%
1	Acuerdo de Pago Proveedores, Contratistas y Acreedores	Calendarización	79	30	38%	30	38%	19	24%		

ELABORÓ		
C. P. VÍCTOR GABRIEL CARRASCO FLORES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



153/305



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	0501010501	Simplificación y modernización de la administración pública	

Presupuesto Autorizado por Programa:

REVISÓ
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ CONTRALORA MUNICIPAL

Vo. B.
L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL

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

184/395



**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



Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

	<i>(Clave)</i>	<i>(Denominación)</i>
Programa Presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
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. Oportunidades: La actualización continua de la información en la página electrónica del gobierno municipal, ofrece una oportunidad de difusión de programas y la rendición de cuentas, sin necesidad de realizar solicitudes expresas por parte de los ciudadanos. 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 debe dar seguimiento constante, evitando emplazar las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía. Amenazas: Por otra parte el incurrir en incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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.	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.	1. Vigilar que la información 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 y Municipios. 4. Entregar al INFOEM los informes y las cédulas de sistematización y actualización de información correspondientes.

 ELABORÓ CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	 REVISÓ C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ CONTRALORA MUNICIPAL	 AUTORIZÓ M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA 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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010501	Simplificación y modernización de la Administración Pública
Dep. General:	K00	Contraloría Municipal
Dep. Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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			Variación	
			2013		2014 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Publicación mensual de información de las diferentes áreas que integran la administración municipal.	Publicaciones	12	12	12	0	0.00%
2	Atender y entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.	Respuestas	100	89	80	9	10.11%
3	Coordinar las sesiones del Comité de Información.	Sesiones	12	12	12	0	0.00%
4	Entrega de informes al INFOEM	Informe	4	4	4	0	0.00%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Vo. No.

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

AUTORIZÓ

M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO: 0501010501 Simplificación y modernización de la Administración Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 137 Simplificación Administrativa

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: 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.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(NSETFP / NSIP) \times 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de tiempos establecidos por Ley.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: A/B
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes registradas en el IPOMEX
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) NSETFP = Número de solicitudes entregadas en tiempo y forma en el periodo.	Porcentaje	Sumable	20	20	20	20	80
B) NSIP = Número de solicitudes ingresadas en el periodo.	Porcentaje	Sumable	20	20	20	20	80
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atención en tiempo y forma de todas y cada una de las solicitudes de información ingresadas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Solicitudes de información, sistema IPOMEX

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 12 publicaciones mensuales de información de las diferentes áreas que integran la administración municipal; atender y entregar en tiempo y forma 80 respuestas a las solicitudes de acceso a la información; coordinar 12 sesiones del Comité de Información y entregar 4 informes al INFOEM

ELABORÓ

CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

VALIDÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario:

050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General:

K00 Contraloría Municipal

Pilar temático o eje transversal:

Gobierno de resultados

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que Zinacantepec sea un municipio transparente en las acciones de la administración municipal y que cumpla con los criterios que la Ley en la materia establece, mediante la integración de la información pública de oficio.	Índice de Transparencia en el ámbito Municipal.	(PO/MP) x 100 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.	Trimestral / Gestión	Validación del INFOEM	Modificación de criterios del INFOEM
Propósito					
Que las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía se atiendan en tiempo y forma	Índice de solicitudes entregadas en tiempo y forma	(T.S.I./T.S.E.T.F) X 100 T.S.I.= Total de solicitudes ingresadas. T.S.E.T.F.= Total de solicitudes entregadas en tiempo y forma	Trimestral / Gestión	Consulta en el IPOMEX	Actualizaciones del sistema IPOMEX y reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
Componentes					
Solicitudes de información, sistema informático IPOMEX, Informes presentados al INFOEM	Índice de informes entregados al INFOEM	(T.I.E.I./T.I.P.I.) X 100 T.I.E.I.= Total de informes entregados al INFOEM. T.I.P.I.= Total de informes programados al INFOEM	Trimestral / Gestión	Consulta en el IPOMEX	Actualizaciones del sistema IPOMEX y reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios
Actividades					
Recepción de solicitudes de acceso a la información; requerimiento de información a las dependencias; ingreso de solicitudes en el sistema; sesiones del comité de información; publicación mensual de información de las diferentes áreas que integran la administración municipal; entregas de informes al INFOEM.	Índice de sesiones del comité de Información	(T.S.R.C.I./T.S.P.C.I.) X 100 T.S.R.C.I.= Total de sesiones realizadas del comité de información. T.S.P.C.I.= Total de sesiones programadas del comité de información	Trimestral / Gestión	Consulta en el IPOMEX, Actas de Comité del Información	Actualizaciones del sistema IPOMEX y reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

ELABORÓ

CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

VALIDÓ

C.P. CLAUOIA AORIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

158 / 395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010501	Simplificación y modernización de la Administración Pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

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	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
2	Atender y entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes de acceso a la información	Respuestas	80	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%	20	25.00%
3	Coordinar las sesiones del Comité de Información.	Sesiones	12	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%	3	25.00%
4	Entrega de informes al INFOEM.	Informe	4	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%	1	25.00%

ELABORÓ

CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

REVISÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

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

159/395

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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
134	Auditoría Financiera	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	

Presupuesto Autorizado por Programa:

REVISÓ
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

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

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



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

Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

Programa Presupuestario:	(Clave) 050102
Dependencia General:	K00

(Denominación) Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Contraloría Municipal

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: 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. Oportunidades: 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. Debilidades: 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. 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. Amenazas: 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.

Objetivo(s) del Programa
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.

Estrategias
1. Ejecutar auditorías aplicando la metodología, técnicas, procedimientos y recursos establecidos para los actos de fiscalización. 2. Realizar acciones de control interno a la administración pública municipal que coadyuven con las dependencias para verificar el cumplimiento de las normas establecidas para cada ámbito, así como a la mejora de sus procesos a través del establecimiento de observaciones recomendaciones, medidas preventivas y/o correctivas. 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 acciones complementarias de control tales como: supervisiones, inspecciones, testificaciones y asistencia a los distintos comités.

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

161/3915

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2013-2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dep. General:	K00	Contratación Municipal
Dep. Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

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	
			2013		2014 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realización de auditorías financieras	Auditoría	2	3	4	1	33%
2	Realización de auditorías administrativas	Auditoría	8	7	4	3	-43%
3	Asistencia al comité de adquisicione y servicios	Asistencia	15	12	15	3	25%
4	Asistencia al comité de arrendamiento, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones	Asistencia	4	0	0	0	0%
5	Asistencia a comité interno de obra Pública y COPLADEVUN	Asistencia	4	4	4	0	0%
6	Asistencia a los procedimientos de adjudicación de obra pública	Asistencia	20	20	30	10	50%
7	Constitución y asesoría de COC/COVIS	Asistencia	25	21	25	4	19%
8	Convocatoria a sesiones del Comité de Bienes Muebles e inmuebles	Sesiones	0	0	6	6	0%
9	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueo	36	36	36	0	0%
10	Revisión y análisis de estados financieros	Informe	2	0	0	0	0%
11	Realizar supervisiones físicas de obra	Supervisión	20	7	25	18	257%
12	Testificación de entrega recepción de obra	Testificación	25	4	25	21	525%
13	Participación en los procesos de entrega-recepción de oficinas y de servidores públicos de la administración municipal	Asistencia	55	67	20	47	70%
14	Supervisión a la permanencia de personal y pases de lista	Supervisión	24	24	24	0	0%

162/315

**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

Ejercicio Fiscal: **2014**

MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

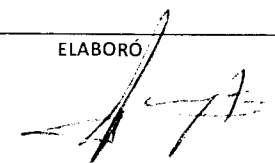
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dep. General:	K00	Contraloría Municipal
Dep. Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

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.

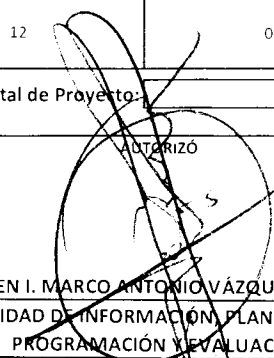
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2013		2014 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
15	Inspecciones a diversas áreas administrativas del Ayuntamiento y a entregas de apoyos y de programas de asistencia social.	Inspecciones	4	4	2	2	-50%
16	Realización de altas, bajas y actualizaciones al sistema CREG E - R	Acciones	48	48	48	0	0%
17	Testificación del levantamiento del inventario general de bienes muebles	Testificación	0	0	2	2	0%
18	Vinculación con el C3 para integración y actualización de expedientes, evaluación y recepción de resultados de elementos de seguridad pública	Notificaciones	0	0	20	20	0%
19	Informe al C3 del listado nominal de elementos de seguridad pública	Informe	0	0	12	12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

RAZIELT RABADAN OCAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

Vo. Bo.

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

AUTORIZÓ

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

163/345

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 0501020101 Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.
DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 134 Auditoría Financiera

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cumplimiento en la realización de acciones de fiscalización, control y vigilancia
$$(TAFCVR / TAFVCVP) \times 100$$

FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$TAFCVR = \text{Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Realizadas}$$

$$TAFVCVP = \text{Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Programadas}$$

INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor cumplimiento de tiempos establecidos por ley.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: PbRM 2013 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de las acciones de fiscalización obtenidos en 2013, con las realizadas en el ejercicio 2014

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A TAFCVR = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Realizadas	Total de acciones	Sumable	73	78	79	72	302
B TAFVCVP = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Programadas	Total de acciones	Sumable	73	78	79	72	302
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir de manera óptima con las acciones de fiscalización programadas para el ejercicio 2014.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: El soporte documental de las acciones de fiscalización realizadas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ejecutar 8 auditorías aplicando la metodología, técnicas, procedimientos y recursos establecidos para tal efecto; Coadyuvar con las dependencias a la mejora de sus procesos a través de las observaciones y medidas correctivas y/o preventivas sugeridas en 80 acciones de control interno; Llevar a cabo 36 arcos de caja programados para comprobar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y formas valoradas; y llevar a cabo 178 acciones de fiscalización (inspecciones, supervisiones, testificaciones), con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias.

ELABORÓ

RAZIELT RABADAN OCAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

VALIDÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

HECILLI RABADAN OCAMPO
2013-2015

Programa presupuestario: 050102

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario:

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.

Dependencia General: K00

Contraloría Municipal

Pilar temático o eje transversal:

Gobierno de resultados

Tema de desarrollo:

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que los recursos financieros y humanos se administren y apliquen con eficacia, imparcialidad, honestidad, equidad, transparencia y apego a la normatividad, evitando se causen daños y perjuicios a la Hacienda Pública Municipal, mediante la realización de auditorías y acciones de fiscalización.	Índice de cumplimiento en la realización de acciones de fiscalización, control y vigilancia	$(TAFCVR / TAFCSV) \times 100$ TAFCVR = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Realizadas TAFCSV = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Programadas	Trimestra / Estratégico	Soporte documental de las acciones de fiscalización realizadas	Dependencias revisadas sin manuales de procedimientos y reglamentación que delimiten funciones y responsabilidades, documentación no proporcionada por las áreas.
Propósito					
Que las auditorías y acciones de fiscalización se ejecuten de manera objetiva y sistemática de las operaciones financieras y administrativas realizadas por las dependencias, con el propósito de determinar el cumplimiento de la normatividad.	Índice de cumplimiento de auditorías	$(NAR/NAP) \times 100$ NAR= Número de auditorías realizadas NAP= Número de auditorías programadas	Trimestra / Gestión	Soporte documental de las auditorías realizadas	Documentación no proporcionada en tiempo y forma y que acredite la sustentación de observaciones o cumplimiento de acciones de mejora convenidas.
Componentes					
Resultados de las acciones de fiscalización. Resultados de las evaluaciones a control interno. Seguimiento a las observaciones determinadas.	Índice de elaboración de informes de resultados de las acciones de fiscalización	$(TIRAFE/TAFR) \times 100$ TIRAFE= Total de informes de resultados de acciones de fiscalización elaborados TAFR= Total de acciones de fiscalización realizadas	Trimestra / Gestión	Informes elaborados	Documentación no proporcionada por las áreas, documentación que no acredite la sustentación de observaciones.
Actividades					
Planeación y ejecución de acciones de fiscalización: (auditorías, inspecciones, supervisiones, testificaciones);Asistencias en comités; Asistencias a procedimientos de adjudicación; Supervisiones físicas de obra; Constitución de COCICOVIS; Arqueos de Caja.	Índice de ejecución de acciones de fiscalización	$(NAFR / NAFP) \times 100$ NAFR= Número de acciones de fiscalización realizadas NAFP= Número de acciones de fiscalización programadas	Trimestra / Gestión	Soporte documental de las acciones de fiscalización realizadas	Información incompleta proporcionada por las áreas, información no proporcionada en tiempo y forma.

ELABORÓ

RAZIELT RABADAN OCAMPO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA

VALIDÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

165 / 395

**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

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Unidad de Información

Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

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	Realización de auditorías financieras	Auditoría	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
2	Realización de auditorías administrativas	Auditoría	4	0	0%	2	50%	1	25%	1	25%
3	Asistencia al comité de adquisición y servicios	Asistencia	15	3	20%	4	27%	4	27%	4	26%
4	Asistencia al comité interno de obra Pública y COPLADEMUN	Asistencia	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	Asistencia a los procedimientos de adjudicación de obra pública	Asistencia	30	7	23%	8	27%	7	23%	8	27%
6	Constitución y asesoría de COCICOVIS	Asistencia	25	6	24%	6	24%	7	28%	6	24%
7	Convocatoria a sesiones del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles	Sesiones	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%
8	Arqueos de caja y formas validadas	Arqueo	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
9	Realizar supervisiones físicas de obra	Supervisión	25	3	12%	7	28%	9	36%	6	24%
10	Testificación de entrega-recepción de obra	Testificación	25	14	56%	3	12%	3	12%	5	20%
11	Participación en los procesos de entrega-recepción de oficinas y de servicios públicos de la administración municipal	Asistencias	20	7	35%	6	30%	6	30%	1	5%
12	Supervisión a la permanencia de persona y bases de lista	Supervisión	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
13	Inspecciones a diversas áreas administrativas del Ayuntamiento y a entregas de apoyos y de programas de asistencia social	Inspecciones	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
14	Realización de listas bajas y actualizaciones a sistema CREG E - R	Acciones	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
15	Testificación de levantamiento del inventario general de bienes muebles	Testificación	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
16	Vinculación con el C3 para integración y actualización de expedientes, evaluación y recepción de resultados de elementos de seguridad pública	Notificaciones	20	0	0%	6	30%	7	35%	7	35%
17	Informe al C3 del estado nominal de elementos de seguridad pública	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ

RAZIELT RABADAN OCAMPO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA 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



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	050102	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	K00	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	Contraloría Municipal

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
138	Responsabilidades y Situación Patrimonial	0501020101	Fiscalización, control y evaluación de la gestión pública	

Presupuesto Autorizado por Programa:		
REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ CONTRALORA MUNICIPAL	L.C.C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	M. ENH. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



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

Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario

Programa Presupuestario:	(Clave) 050102
Dependencia General:	K00

(Denominación) Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Contraloría Municipal

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: 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.
Oportunidades: 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.
Debilidades: 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.
No se cuenta con equipo de cómputo suficiente para desarrollar las actividades, así como material de papelería, toner y archiveros.
Amenazas: 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.

Objetivo(s) del Programa
Promover que los servidores públicos en su totalidad se desempeñen en el empleo, cargo o comisión encomendado, 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.

Estrategias
1. Analizar e investigar la queja o denuncia, allegándose de 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
P.D. ANA GURETZKY TORRES MONROY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS

REVISÓ
C.F. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. M. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0501020101	Fiscalización control y evaluación de la gestión pública
Dep. General:	K00	Contraloría Municipal
Dep. Auxiliar:	138	Responsabilidades y situación patrimonial

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			Variación	
			2013		2014 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Queja	Queja	20	36	20	16	44%
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Acuerdo	25	20	20	0	0%
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	Acuerdo	25	15	15	0	0%
4	Procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes	Acuerdo	100	40	40	0	0%
5	Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes	Acuerdo	100	50	50	0	0%

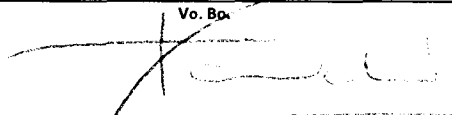
Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ



P.D. ANA GUREZI TORRES MONROY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS

Vo. Bo.



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

AUTORIZÓ



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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO: 0501020101 Fiscalización control y evaluación de la gestión pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría Municipal

DEPENDENCIA AUXILIAR: 138 Responsabilidades y situación patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de cumplimiento de atención a quejas, denuncias y procedimientos administrativos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(NAI / NAR) \times 100$

INTERPRETACIÓN: A menor valor del indicador, menor el número de irregularidades realizadas por los servidores públicos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: A/B

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes registradas en el SAM (Sistema de Atención Mexiquense)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) NAI = Número de acciones instauradas	Acciones	Eficiencia	5	5	5	5	20
B) NAR = Número de acciones resueltas	Acciones	Eficiencia	5	5	5	5	20

RESULTADO ESPERADO:

100% 100% 100% 100% 100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atención en tiempo y forma de todas y cada una de las quejas presentadas y procedimientos instaurados durante el periodo

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Quejas presentadas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atención de 20 Quejas, 25 Procedimientos administrativos disciplinarios y/o rescisorios, 25 Acuerdos de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o rescisorios, 100 Procedimientos administrativos por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes y 100 Acuerdos de instauración de procedimiento por manifestación de bienes.

ELABORÓ

P.D. AÑA GURETZI TORRES MONROY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS

VALIDÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050102 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Objetivo del programa presupuestario: 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.

Dependencia General: K00 Contraloría Municipal

Pilar temático o eje transversal: Gobierno de resultados

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que los servidores públicos de la Administración Municipal de Zinacantepec, desempeñen su empleo, cargo o comisión con la máxima diligencia y con estricto apego a lo establecido en la Leyes y Normas aplicables, mediante la promoción de los derechos y obligaciones de cada servidor público.	Índice de servidores públicos sancionados	ISPS = (NSPS / NSP) X 100 NSPS = Número de servidores públicos sancionados NSP = Número de servidores públicos del Ayuntamiento	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatus del SAM, expedientes de quejas, libro de gobierno	Quejas improcedentes, Actualizaciones del sistema SAM y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Información incompleta proporcionada por las áreas, información no proporcionada por las áreas, abandono del procedimiento por parte del quejoso, no localización del servidor público.
Propósito					
Que las quejas presentadas por la ciudadanía en contra de los servidores públicos del ayuntamiento, se atiendan en tiempo y forma.	Índice de Quejas	IQ = (NQA / NQP)X 100 NQA = Número de quejas atendidas NQP = Número de quejas presentadas	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatus del SAM, expedientes de quejas, libro de gobierno	Quejas improcedentes, Actualizaciones del sistema SAM y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Información incompleta proporcionada por las áreas, información no proporcionada por las áreas, abandono del procedimiento por parte del quejoso, no localización del servidor público.
Componentes					
Quejas presentadas, Sistema de Atención Mexiquense (SAM), quejoso, servidor público presunto responsable, abogado dictaminador, áreas administrativas.	Índice de Información Previa	(IPIP / ISIP) x 100 IPIP = Información proporcionada para IP ISIP = Información solicitada para IP	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatus del SAM, expedientes de quejas, libro de gobierno	Quejas improcedentes, Actualizaciones del sistema SAM y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Información incompleta proporcionada por las áreas, información no proporcionada por las áreas, abandono del procedimiento por parte del quejoso, no localización del servidor público.
Actividades					
Recepción de quejas a través del SAM, radicación y número de expediente, solicitudes de información a las áreas; citatorio al presunto responsable; acuerdos de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios y de manifestación de bienes	Índice de acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y/o de manifestación de bienes	IAIPADR = (AIPADRMBr/AIPADRMbI) X 100 AIPADRMBr = Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y/o de manifestación de bienes resuelto AIPADRMbI=Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y/o de manifestación de bienes instaurado	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatus del SAM, expedientes de quejas, libro de gobierno	Quejas improcedentes, Actualizaciones del sistema SAM y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Información incompleta proporcionada por las áreas, información no proporcionada por las áreas, abandono del procedimiento por parte del quejoso, no localización del servidor público.

ELABORÓ

P.D. ANA GURETA TORRES MONROY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS

VALIDÓ

C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050102	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	0501020101	Fiscalización control y evaluación de la gestión pública
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidades y situación 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	Queja y/o periodo de Información Previa	Queja	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Acuerdo	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	Acuerdo	15	3	20%	4	27%	4	27%	4	27%
4	Procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes	Acuerdo	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
5	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimiento por manifestación de bienes	Acuerdo	50	10	20%	15	30%	15	30%	10	20%

ELABORÓ
P.D. ANA GURETZI TORRES MONROY
JEFE DE DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS

REVISÓ
C.P. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	100401	Energía
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	1004010106	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal	2'500,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

2'500,000.00

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARO. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR I. ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA JEFATURA O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 100401
Dependencia General:	F00

(Denominación) Energía
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: La necesidad de este servicio por parte de la población hace que los habitantes realicen sus aportaciones económicas para acceder y contar con este servicio Oportunidades: La disposición que muestran las diferentes instancias gubernamentales así como el interés de la gente, para contar con este servicio. La C.F.E. aporta el capital humano y la infraestructura para otorgar el servicio Debilidades: Por la ubicación geográfica de las viviendas no podemos llegar a conectarles el servicio. Amenazas: No contar con el apoyo de las instancias gubernamentales.

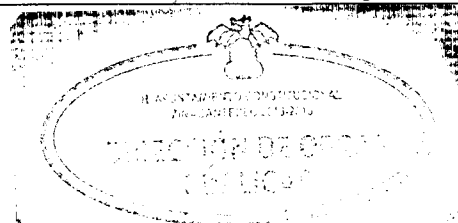
Objetivo(s) del Programa
Incrementar el servicio de energía eléctrica en las comunidades con rezago social.

Estrategias
1.- Formalizar convenios de colaboración entre las instancias Federales, Estatales y Municipales, así como con la población. 2.- Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos, mediante un seguimiento oportuno. 3.- Conformar los comités para dar seguimiento a la ejecución de la instalación por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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



174/395



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 2014



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100401	Energía
Proyecto:	1004010106	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Proporcionar el servicio de energía eléctrica a comunidades con rezago social

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Realizar reuniones con diversas instancias	Reuniones	5	5	20	15	300
2	Programar recorridos a las obras para realizar propuestas	Recorridos	0	0	6	6	100
3	Elaboración de proyectos en coordinación con C.F.E.	Proyectos	0	0	20	20	100
4	Elaboración del programa de obras	Programa	0	0	1	1	100
5	Formación de comités	Comités	0	0	20	20	100
6	Firma de convenios	Convenios	0	0	2	2	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2'500,000.00

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARC. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA OUPPE O SU EQUIVALENTE

M. ENI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Obras Públicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100401 Energía
PROYECTO: 1004010106 Infraestructura y equipamiento para electrificación
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proporcionar el servicio de energía eléctrica a comunidades con rezago social
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Viviendas con energía eléctrica
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Viviendas con energía eléctrica} / \text{Total de Viviendas}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: INEGI / Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas con energía eléctrica	Viviendas	Sumable	0	10	10	0	20
Total de viviendas	Viviendas	Constante	0	10	10	0	20
RESULTADO ESPERADO:				50%	50%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Incrementar el servicio de energía eléctrica en 790 viviendas del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente único de obra

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

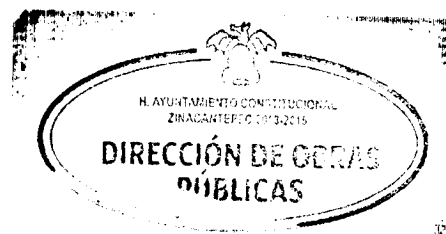
Elaboración del Programa de Obra, Formación de Comités, Firma de Convenios, etc.

ELABORÓ

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 100401 Energía
Objetivo del programa presupuestario: Proporcionar el servicio de energía eléctrica a comunidades con rezago social
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en el servicio de energía eléctrica en las comunidades con rezago social mediante convenios de colaboración.	Proyectos ejecutados	(PVS / TP) X 100 Proyectos viables solicitados / Total de proyectos	Anual	Expediente único de obra	En el supuesto de que las instancias involucradas en el proyecto participen con su aportación.
Propósito					
Abatir el rezago que presentan las comunidades en el servicio de energía eléctrica.	Comunidades en rezago atendidas	{ LROE / TCR } X 100 Localidades en rezago con obra de electrificación / Total de comunidades en rezago.	Anual	Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social. (CIEPS)	En el supuesto de que los proyecto sean viables.
Componentes					
Energía eléctrica en comunidades con rezago social adecuada.	Avance de Obras	{ OE / OR } X 100 Obras entregadas / Obras realizadas	Anual	Expediente único de obra	En el supuesto de contar con el presupuesto , como viabilidad y apoyo de las comunidades.
Actividades					
Elaboración del programa de obra Firma de convenios Ejecución de las obras	Integración de comités	{ TC / TO } X 100 Total de comités / Total de obras	Anual	Actas	En el supueto de que exista una solicitud de obra.

Elaboró

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Validó

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 100401	(Denominación) Energía
Proyecto:	1004010106	Infraestructura y equipamiento para electrificación municipal
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	Realizar reuniones con diversas instancias	Reuniones	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
2	Programar recorridos a las obras para realizar propuestas	Recorridos	6	3	50%	3	50%	0	0%	0	0%
3	Elaboración de proyectos en coordinación con C.F.E.	Proyectos	20	0	0%	10	50%	10	50%	0	0%
4	Elaboración del programa de obras	Programa	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
5	Formación de comités	Comités	20	0	0%	10	50%	10	50%	0	0%
6	Firma de convenio	Convenio	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILLO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

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

178/315



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 80202	Cultura y arte
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	0802020201	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	2'000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa:		2'000,000.00
REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIIPPE O EQUIVALENTE
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre	Firma	Cargo
Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR I. ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 80202
Dependencia General:	F00

(Denominación) Cultura y arte
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Brindarle a la población espacios dignos para la práctica de diversas actividades, talleres, convivencia y recreación. Oportunidades: Rescatar los espacios de valor histórico, artístico, cultural y arquitectónico de gran importancia para los habitantes del municipio. Debilidades: No contar con los recursos suficientes para poder rescatar estos inmuebles. Amenazas: Los inmuebles se encuentra muy deteriorados por la presencia de fenómenos patológicos, infiltraciones en sus techos y por la falta de mantenimiento, lo cual podría ocasionar que se perdiera estos espacios.

Objetivo(s) del Programa
Conservación, restauración y difusión de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga", así como brindar apoyo en la Rehabilitación del Convento y Museo Franciscano Vireinal del Siglo XVI.

Estrategias
1.- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y equipamiento municipal. 2.- Utilizar materiales y procedimientos constructivos que aporten la calidad y duración de la obra. 3.- Contribuir y promover la participación de los habitantes, así como brindar mejores instalaciones a las personas que hacen uso de estos espacios.

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE NORMALIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DIPLOMACIA SUO EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

186/345



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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

Ejercicio Fiscal: **2014**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	80202	Cultura y arte
Proyecto:	802020201	Conservación , restauración y difusión del patrimonio cultural
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Restaurar y conservar el patrimonio histórico del Municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Rehabilitación de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga"	Obra	0	0	1	1	100
2	Apoyar en la gestión y supervisión del rescate del Convento y Museo Franciscano Virreinal del Siglo XVI.	Gestión / Supervisión	0	0	6	6	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **2'000,000.00**

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPEE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Servicios Culturales
TEMA DE DESARROLLO: Obras Públicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 080202 Cultura y arte
PROYECTO: 080202021 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conservación, restauración y difusión de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga, así como brindar apoyo en la rehabilitación del convento y museo Franciscano Virreinal del Siglo XVI
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Rescate de inmuebles con valor histórico
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Inmuebles rescatados} / \text{Total de inmuebles objetivo}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medir la restauración de los espacios históricos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inmuebles históricos rescatados	Inmuebles	Sumable	0	0	1	0	1
Inmuebles históricos objetivo	Inmuebles	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Preservar el patrimonio cultural del municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Elaboración de expediente, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Rehabilitación de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga"

Apo

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 80202 Cultura y arte

Objetivo del programa presupuestario: Conservación, restauración y difusión de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga, así como brindar apoyo en la rehabilitación del Convento y Museo Franciscano Virreinal del Siglo XVI.

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar temático o eje transversal: Servicios culturales

Tema de desarrollo:

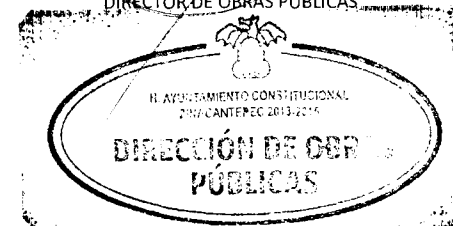
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo			
Fin						
Contribuir en el rescate del patrimonio histórico del municipio mediante la conservación y restauración de éstos.	Conservación y restauración del patrimonio histórico	$(IR / IP) \times 100$ Inmueble restaurado / Inmuebles programados	Anual	Elaboración de expediente	En el supuesto de contar con la autorización y respaldo del INAH.	
Propósito						
Rescatar los inmuebles históricos del municipio para que cuente la ciudadanía con instalaciones dignas.	Rescate de inmuebles históricos.	$(IR / IP) \times 100$ Inmueble restaurado / Inmuebles programados	Anual	Estimaciones	En el supuesto de contar con personal calificado para que realice las supervisiones.	
Componentes						
Inmuebles restaurados para beneficio de los habitantes del municipio y de sus visitantes.	Total de inmuebles restaurados	$(TII / TIR) \times 100$ Total de inmuebles identificados / Total de inmuebles restaurados	Anual	Expediente	En el supuesto de que se cuente con el listado de los inmuebles históricos.	
Actividades						
Rehabilitación de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga". Apoyar en la gestión y Supervisión del rescate del Convento y Museo Franciscano Virreinal del Siglo XVI.	Gestión de restauración de inmuebles	$(GRR / IR) \times 100$ Gestiones realizadas para la restauración / Inmuebles restaurados	Anual	Minutas y oficios	En el supuesto de que se autoricen las gestiones para la restauración.	

Elaboró

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

Validó

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	80202	Cultura y arte
Proyecto:	802020201	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
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	Rehabilitación de la Casa de Cultura "Matilde Zúñiga"	Obra	1	0	0	0	0	1	100	0	0
2	Apoyar en la gestión y supervisión del rescate del Convento y Museo Franciscano Virreinal del Siglo XVI.	Gestión / Supervisión	6	2	33%	2	33%	2	34%	0	0

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo

104/325



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	100201	Desarrollo urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	1002010405	Urbanización Municipal	\$ 44,860,590.41
		1002010504	Infraestructura en vialidades urbanas municipales	\$ 2,000,000.00
		1002010603	Edificaciones urbanas municipales	\$ 29,901,788.00
		1002010703	Control y Supervisión de obra pública	\$ 1,117,424.86

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 77,879,803.27

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR I. ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA LAPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

155/3915



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 100201
Dependencia General:	F00

(Denominación) Desarrollo urbano
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: El desarrollo urbano del municipio se ve fortalecido con su integración al proyecto metropolitano del Valle de Toluca. Mejorar la movilidad urbana Oportunidades: Crear más espacios de convivencia Realizar obras de alto impacto local, regional y local, a fin de que los habitantes del Municipio se vean beneficiados Debilidades: Gran parte de la red vial no ha recibido el mantenimiento suficiente. El municipio no cuenta con albercas Amenazas: No contar con el apoyo de las instancias gubernamentales.

Objetivo(s) del Programa
Conjunto de acciones encaminadas a ampliar y mejorar la infraestructura urbana municipal a fin de reducir el rezago mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de vialidades urbanas que contribuyan al desarrollo del municipio, así como dotar de servicios públicos a la ciudadanía.

Estrategias
1.- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y la urbanización municipal, así como los espacios públicos destinados para la convivencia de 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.- Apoyar en las gestiones necesarias para la construcción de nuevas vialidades y libramientos con otros órdenes de Gobierno para beneficio de los habitantes del Municipio. 4.- Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado. 5.- Gestionar obras y obtención de recursos con el Gobierno Estatal y Federal.

ELABORÓ	SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD	
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

186/395



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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

Ejercicio Fiscal: **2014**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo urbano
Proyecto:	1002010405	Urbanización municipal
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Mejorar y ampliar la infraestructura del municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Pavimentación con concreto y asfalto	Obra	11	13	33	20	154%
2	Construcción de alberca municipal	Obra	0	0	1	1	100%
3	Gestión para la rehabilitación de vialidades	Gestión	0	0	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 44,860,590.41

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPEO SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

187 / 39.5



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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo urbano
Proyecto:	1002010504	Infraestructura en vialidades urbanas municipales
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Mejorar la infraestructura urbana municipal

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Bacheo con mezcla asfáltica	Tonelada	599.60	599.60	900	300.40	50%
2	Gestión para la construcción de libramientos	Gestión	0	0	2	2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,000,000.00

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA LIPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

188/315

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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo urbano
Proyecto:	1002010703	Control y supervisión de obras públicas
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Elevar la gestión y calidad de la obra pública

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Elaboración del programa anual de obras	Programa	1	1	1	0	0%
2	Integración de expedientes técnicos	Expediente	37	57	35	22	39%
3	Levantamientos topográficos	Levantamientos	130	134	300	166	124%
4	Proyectos de obra pública	Proyectos	70	24	80	56	233%
5	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	70	74	100	26	35%
6	Visita de supervisión a obra	Visita	200	212	220	8	4%
7	Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)	Comité	40	40	34	6	15%
8	Actas de entrega-recepción de obra pública	Acta	27	24	50	26	108%
9	Elaboración y entrega de informe mensual de obras así como los indicadores de desempeño al Órgano Superior de Fiscalización	Informe/ Indicadores	16	16	16	0	0%
10	Rastreo de calles y caminos	M. L.	0	0	30,000	30,000	100%
11	Limpieza de calles, avenidas y canales	M. L.	0	0	10,000	10,000	100%

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZA
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

1981/306



**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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo Urbano
Proyecto:	1002010603	Edificaciones urbanas municipales
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Mejorar y ampliar la infraestructura del municipio

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica	Obra	11	13	5	8	62%
2	Construcción de zampeados	Obra	0	0	2	2	100%
3	Construcción de Centros de Atención Médico Asistencial del Adulto Mayor	Obra	1	1	2	1	200%
4	Rehabilitación de la red de agua potable	Obra	0	0	1	1	100%
5	Drenaje	Obra	1	1	5	4	400%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 23,529,788.00

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA TIPOE O SU EQUIVALENTE

M. ENL. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Obras Públicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100201 Desarrollo urbano
PROYECTO: 1002010405 Urbanización Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar y ampliar la infraestructura del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de eficacia en la gestión de la obra pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Obras realizadas} / \text{Obras Programadas}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medir las obras realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obras	Constante	0	8	13	13	34
Obras programadas	Obras	Constante	0	8	13	13	34
RESULTADO ESPERADO:				24%	38%	38%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar la infraestructura urbana municipal, mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de vialidades urbanas, que contribuyan al desarrollo del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Proyectos ejecutivos, catálogo de conceptos y supervisión en campo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Pavimentación con concreto y asfalto, Construcción de alberca Municipal

ELABORÓ

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Obras Públicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100201 Desarrollo urbano
PROYECTO: 1002010504 Infraestructura en vialidades urbanas municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir y mejorar la infraestructura urbana municipal
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gasto administrativo ejercido en el periodo / Gasto Administrativo programado en el periodo
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(GAEP / GPP) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Nos dará a conocer la inversión destinada a las vías de comunicación para incrementar la cobertura de nivel de servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Generadores

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gasto administrativo ejercido en el periodo	Tonelada	Sumable	0	200	400	300	900
Gasto administrativo en el periodo	Tonelada	Sumable	0	200	400	300	900
RESULTADO ESPERADO:			0	23%	44%	33%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar las características funcionales de la red vial del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Minutas de trabajo y generadores

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

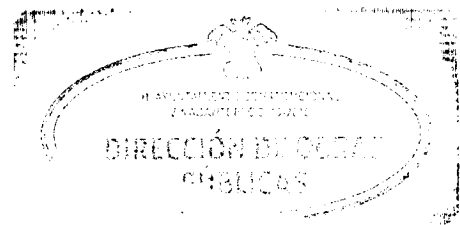
Bacheo con mezcla asfáltica y gestión para la construcción de libramientos.

ELABORÓ

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Obras Públicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100201 Desarrollo urbano
PROYECTO: 1002010703 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir en la eficacia de la gestión de las obras públicas
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Entregar obras de calidad, cumpliendo con la normatividad y proyecto
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Supervisiones realizadas} / \text{Supervisiones programadas}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mayor eficiencia en la administración de las obras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas	Supervisiones	Sumable	0	50	85	85	220
Supervisiones programadas	Supervisiones	Constante	0	50	85	85	220
RESULTADO ESPERADO:				22%	39%	39%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elevar la gestión de la obra pública mediante una supervisión oportuna con personal calificado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Programa anual de obras, informes mensuales, generadores de obras y acta de entrega recepción

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Integración de expedientes técnicos, Levantamientos topográficos, Proyectos de obra pública, Elaboración de presupuestos de obra, Visitas de supervisión a obra, actas entrega recepción.

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Obras Públicas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100201 Desarrollo urbano
PROYECTO: 1002010603 Edificaciones urbanas municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar y ampliar la infraestructura del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de eficacia en la gestión de la obra pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Obras realizadas} / \text{Obras Programadas}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Medir las obras realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Constante				15	15
Obras programadas	Obra	Constante				15	15
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Mejorar la infraestructura urbana municipal, con acciones relacionadas con la construcción, ampliación y/o rehabilitación de espacios para la atención de la ciudadanía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Elaboración de expediente, reporte fotográfico, estimaciones, minutas de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Pavimentación, construcción de zanjeo, drenajes, construcción de centro de atención médico asistencial del adulto mayor, rehabilitación de red de agua, etc.

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 100201 Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar y ampliar la infraestructura del municipio
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar tematico o eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo:

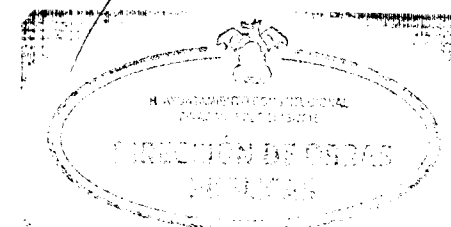
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar la infraestructura con acciones que faciliten la movilidad mediante la realización de obras prioritarias.	Realización de obra.	(OR / OP) X 100 Obras realizadas / Obras programadas	Anual	Programa anual de obras Expedientes únicos de obra	En el supuesto de que se cuente con el presupuesto destinado para este fin.
Propósito					
Abatir el rezago social en las comunidades	Pavimentación de caminos y vialidades.	(OR / Comunidades atendidas) X 100 Obras realizadas / comunidades atendidas	Anual	Expedientes únicos de obra	En el supuesto de que exista la coordinación con los representantes de las comunidades.
Componentes					
Pavimentaciones con concreto y asfalto en comunidades realizados. Alberca Municipal construida Mejorar las características funcionales de la red vial mediante trabajos preventivos. Elevar la gestión de las obras públicas realizadas.	Mantenimiento de calles y caminos.	Longitud en calles y caminos con mantenimiento / Longitud de kilómetros totales planeados	Trimestral	Generadores	En el supuesto de que exista el presupuesto adecuado y no haya variación económica en el importe
Actividades					
Pavimentaciones con concreto y asfalto Construcción de alberca municipal Bacheo con mezcla asfáltica Elaboración del Programa Anual de Obras Integración de Comités Ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS) Actas de entrega-recepción de obra pública	Integración de Cocicovis.	(CI / CP) X 100 Cocicovis integrados / Cocicovis programados	Anual	Expedientes únicos de obra	En el supuesto de las instancias involucradas aporten lo que le corresponda a cada una de ellas

Elaboró

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Validó

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



Zinacantan
Valiente. Consciente. Unido.

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 100201	(Denominación) Desarrollo urbano
Proyecto:	1002010405	Urbanización municipal
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	Pavimentación con concreto y asfalto	Obra	33	0	0%	8	24%	13	39%	12	37%
2	Construcción de alberca municipal	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
3	Gestión para la rehabilitación de vialidades	Gestión	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
Valores que da resultados

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 100201	(Denominación) Desarrollo urbano
Proyecto:	1002010504	Infraestructura en vialidades 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	Bacheo con mezcla asfáltica	Tonelada	900	0	0%	200	23%	400	44%	300	33%
2	Gestión para la construcción de libramientos	Gestión	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

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





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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo urbano
Proyecto:	1002010703	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	Expedientes	35	0	0%	10	29%	13	37%	12	34%
3	Levantamientos topográficos	Levantamientos	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
4	Proyectos de obra pública	Proyectos	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
5	Elaboración de presupuestos de obra	Presupuesto	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
6	Visita de supervisión a obra	Visita	220	0	0%	50	22%	85	39%	85	39%
7	Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)	Comité	34	0	0%	16	47%	17	50%	1	3%
8	Actas de entrega recepción	Actas	50	0	0%	8	16%	12	24%	30	60%
9	Elaboración y entrega de informe mensual de obras, así como los indicadores de desempeño al Órgano Superior de Rastreo de calles y caminos	Informe / Indicadores	16	3	19%	4	25%	3	19%	6	37%
10		M. L.	30,000	8,000	27%	8,000	27%	10,000	33%	4,000	13%
11	Limpieza de calles, avenidas y canales	M. L.	10,000	4,000	40%	2,000	20%	2,000	20%	2,000	20%

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD		
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 100201	(Denominación) 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	Pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica	Obra	5							5	100%
2	Construcción de zampeados	Obra	2							2	100%
3	Construcción de Centros de Atención Médico Asistencial del Adulto Mayor	Obra	2							2	100%
4	Rehabilitación de la red de agua potable	Obra	1							1	100%
5	Drenaje	Obra	5							5	100%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPED O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

197/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	080101	Educación para el desarrollo integral
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	0801010701	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social	\$ 96,226.52

Presupuesto Autorizado por Programa:

96,226.52

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR L. ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN L. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

197A/343



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 080101
Dependencia General:	F00

(Denominación) Educación para el desarrollo integral
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Brindarle a la población un espacio digno para apoyar su educación a distancia con medios tecnológicos, buscando crear entornos novedosos que faciliten los procesos de aprendizaje. Oportunidades: Apoyar a la ciudadanía de bajos recursos para acceder a los diversos programas educativos, ampliando las oportunidades de educación media superior y superior Población joven Debilidades: Capacidad del lugar limitado Amenazas: Dependencia de los medios tecnológicos de la información y de la comunicación en todas las comunidades del municipio, como es el uso del internet y que estos presenten fallas.

Objetivo(s) del Programa
Mejorar la calidad y elevar el nivel de la educación orientado a las personas de escasos recursos

Estrategias
1.- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y equipamiento municipal. 2.- Realizar campañas constantes entre la población, para dar a conocer este nuevo proyecto 3.- Contribuir y promover la participación de los habitantes, así como brindar mejores instalaciones a las personas que hacen uso de estos espacios. 4.- Generar entre la población estudiantil que desee inscribirse en este proyecto el sentido de pertenencia universitaria 5.- Fomentar valores que formen mujeres y hombres con competencias para la vida y el trabajo.

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

1976/330



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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080101	Educación para el desarrollo integral
Proyecto:	0801010701	Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Modernizar un espacio para la prestación de servicios en materia de educación

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	A alcanzado		Absoluta	%
1	Habilitación de la Universidad Digital	Obra	0	0	1	1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 96,226.52

ELABORÓ	DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.	TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma
Cargo	

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UIMP O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma
Cargo	



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 080101 Educación para el desarrollo integral
PROYECTO: 0801010701 Infraestructura y equipamiento para la educación, cultura y bienestar social
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad y elevar el nivel de la educación orientado a las personas de escasos recursos
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia educativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Obras realizadas / Obras programadas) X 100
INTERPRETACIÓN: Acciones en materia educativa
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Constante				1	1
Obras programadas	Obra	Constante				1	1
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Habilitar un espacio educativo en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Elaboración de expediente, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Modernizar un espacio para la prestación de servicios en materia de educación
Habilitación de la Universidad Digital

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

VALIDÓ

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 080101 Educación para el desarrollo integral

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la calidad y elevar el nivel de la educación orientado a las personas de escasos recursos

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar tematico o eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo			
Fin						
Contribuir en la modernización de un espacio para la prestación de servicios en materia de educación	Acciones en materia de educación	(AR / AP) X 100 Realizadas / Programadas	Acciones	Anual	Elaboración de expediente	En el supuesto de que se cuente con un espacio aprobado por la Rectoría de la Universidad Digital
Propósito						
Habilitación de la Universidad Digital	Acciones a nivel medio, superior y posgrado	(AMSP/P) X 100 a nivel medio, superior y posgrado / Programadas	Acciones	Anual	Estimaciones	En el supuesto de contar con personal calificado para que realice las supervisiones.
Componentes						
Inmuebles habilitado para beneficio de los habitantes del municipio	Habilitación de inmuebles para la educación	(EH/EP) X100 Habilitados/ Espacios Programados	Espacios	Anual	Expediente	Contar con un espacio óptimo para alojar las instalaciones
Actividades						
Modernizar un espacio para la prestación de servicios en materia de educación	Modernización de espacios	(ME/ IR) X 100 Modernización de espacios/Espacios		Anual	Minutas y oficios	En el supuesto de que se autoricen las gestiones para la rehabilitación

Elaboró

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

Validó

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

157 613 75



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	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

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	Habilitación de la Universidad Digital	Obra	1							1	100

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD		
ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRSE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

197F.1395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	100302	Vivienda
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	1003020101	Mejoramiento de la vivienda	12'577,522.86

Presupuesto Autorizado por Programa:

12'577,522.86

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR I. ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

146

197 E 1375



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)
Programa Presupuestario:	100302
Dependencia General:	F00

(Denominación)
Vivienda
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Dignificar y contribuir en el mejoramiento de la vivienda y en el desarrollo de las comunidades.
Oportunidades: Apoyar a la población de escasos recursos para elevar su calidad de vida y de higiene
Debilidades: No contar con personal suficiente para supervisar dichos acciones.
Amenazas: No contar con los recursos suficientes para poder concretar dichas acciones.

Objetivo(s) del Programa
Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos para abatir el rezago existente.

Estrategias
1.- Diversificar las fuentes de financiamiento para apoyar a más pobladores del municipio en mejorar sus viviendas.
2.- Concientizar a los beneficiarios del programa vivienda para que mejoren su nivel de vida, mediante diversos talleres.
3.- Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados.
4.- Gestionar ante diversas instancias más recursos para seguir invirtiendo en vivienda

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UNPEO O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100302	Vivienda
Proyecto:	1003020101	Mejoramiento de la vivienda
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del proyecto:

Acciones orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos, para abatir el rezago existente

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Vivienda digna recamaras	Acciones	0	0	43	43	100
2	Vivienda digna lozas	Acciones	0	0	24	44	100
3	Construcción de recamaras	Acciones	0	0	240	240	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: **12'577,522.86**

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

Vo.Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DEL LAJEPRE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

13711345



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100302 Vivienda
PROYECTO: 1003020101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos para abatir el rezago existente.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mejoramiento de viviendas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Viviendas particulares provistas de recamaras y lozas / Total de viviendas objetivo) X 100
INTERPRETACIÓN: Medir el progreso de dignificación de las viviendas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente municipal
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas realizadas	Acciones	Sumable				307	307
Viviendas objetivo	Acciones	Sumable				307	307
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reducir los indicadores de carencias en el rubro de vivienda

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Elaboración de expediente, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Mejoramiento de la vivienda

ELABORÓ

ING. JOSÉ CARMÁN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VALIDÓ

ARO. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

1375/355



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 100302 Vivienda

Objetivo del programa presupuestario: Actividades orientadas a promover y fomentar la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos para abatir el rezago existente

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en reducir los indicadores de carencias en el rubro de vivienda	Acciones en materia de vivienda	(AEMV / VO) X 100 Acciones encaminadas al mejoramiento de la vivienda / Viviendas objetivo	Anual	Elaboración de expediente	En el supuesto de contar con recursos de las diversas instancias gubernamentales
Propósito					
Abatir el rezago existente en vivienda y mejorar la calidad de vida de los zinacantequenses mitigando el hacinamiento	Gestionar recamaras y lozas	(VPRL / VP) X 100 Viviendas provistas con recamaras y lozas / Viviendas propuestas	Anual	Estimaciones	En el supuesto de contar con la disposición de los habitantes
Componentes					
Contratación de empresas para la construcción de recamaras y lozas	Obra contratada	(AVMR / VO) X 100 Acciones de vivienda para el mejoramiento de recamaras / Viviendas objetivo	Anual	Expediente	En el supuesto de contratar la ejecución de la obra
Actividades					
Ralizar la construcción recamaras y lozas	Construcción de recamara	(AVMT / VO) X 100 Acciones de vivienda para el mejoramiento de techos / Vivienda objetivo	Anual	Expediente	En el supuesto de que sea contratada la ejecución de la obra

Elaboró

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Validó

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

127K/345



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

Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100302	Vivienda
Proyecto:	1003020101	Mejoramiento de la vivienda
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	Vivienda digna recamaras	Acciones	43							43	100%
2	Vivienda digna lozas	Acciones	24							24	100%
3	Construcción de recamara	Acciones	240							240	100%

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA JIAPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

1476/395



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



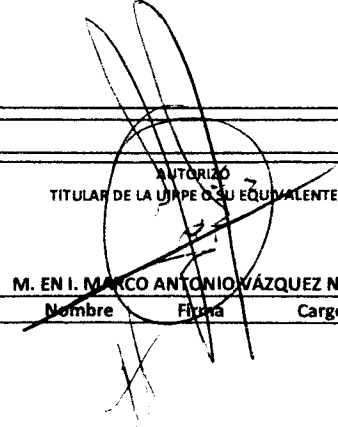
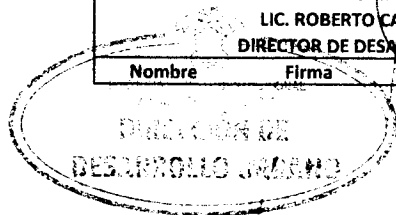
Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 100201 Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código de 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:

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



1971345



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 100201
Dependencia General:	F00

(Denominación)
Desarrollo Urbano
Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa
Una de las atribuciones que tiene encomendada la Dirección de Desarrollo Urbano, es el otorgamiento de licencias de construcción para obra nueva, ampliaciones, remodelaciones y bardeado entre otros; sin embargo, algunas de las licencias que ya fueron elaboradas no son recogidas por el solicitante y por consiguiente los recursos originados por este servicio no son ingresados a la tesorería municipal.
El crecimiento urbano, trae consigo la creación de nuevas calles que requieren de un nombre reconocido oficialmente por la Comisión de Nomenclatura, que aunado a la ausencia de placas que ausencia de placas que identifiquen el nombre de la denominación de las mismas, han originado problemas en la identificación de domicilios y en la entrega de documentación vía correspondencia.

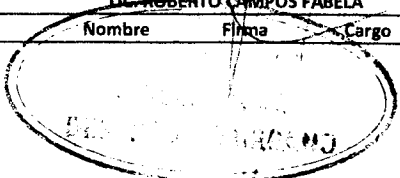
Objetivo(s) del Programa
Reducir el número de licencias ingresadas en ventanilla que no son entregadas a los solicitantes de las obras.
Elaborar un censo para identificar el número de calles en el Municipio, que requieren placa de nomenclatura.

Estrategias
Informar al solicitante el tiempo de respuesta a su trámite, una vez que sea ingresada su documentación, a fin de que antes de recoger su licencia pase a liquidar los derechos de la misma en la caja de la tesorería municipal.
Realizar recorridos de forma periódica a los predios que solicitaron licencias de construcción, para corroborar que ha recogido su licencia y en caso contrario invitarlos a pasarla a recogerla a fin de evitar sanciones.
Generar una base de datos que contenga las calles carentes de placas por delegaciones.
Realizar actualizaciones periódicas del plano de línea, con el fin de que se vayan incorporando los nuevos nombres de calles que se autoricen a través de la Comisión de nomenclatura.

ELABORÓ		
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPPO SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo Urbano
Proyecto:	1002010203	Instrumentación Urbana
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del proyecto: Reducir el rezago de licencias elaboradas que no son recogidas por los solicitantes, solicitantes, así como realizar un censo de identificación de las calles que carecen de placa de nomenclatura.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Visitas de supervisión para invitar a los contribuyentes a recoger su licencia.	visita	148	148	160	12	7.5
02	Recorridos para detectar las calles sin placa de identificación oficial.	recorrido	20	20	30	10	33.33

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA	DIRECTO
DE DESARROLLO URBANO	
Nombre	Cargo

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

AUTORizó	
TITULAR DE LA UDEPE O SU EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Asentamiento Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo Urbano

PROYECTO: Instrumentación Urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Reducir el rezago de licencias elaboradas que no son entregadas a los solicitantes.

DEPENDENCIA GENERAL: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR: Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que fueron entregadas.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de licencias entregadas / Número de licencias ingresadas)*100

INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de licencias ingresadas que fueron entregadas al contribuyente.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Numero de licencias entregadas	licencia	porcentaje	150	150	150	150	600
B Numero de licencias ingresadas	licencia	porcentaje	150	150	150	150	600
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Lograr que el 75% del total de las licencias ingresadas sean entregadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

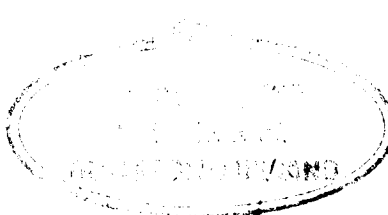
expediente de licencia

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

Visitas de verificación para invitar a la población a recoger la licencia de construcción que no les ha sido entregada.

ELABORÓ

ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO



VALIDÓ

LIC. ROBERTO CAMPOS TABELA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Asentamiento Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo Urbano

PROYECTO: Instrumentación Urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar un censo de identificación de calles que carecen de placa de nomenclatura.

DEPENDENCIA GENERAL: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR: Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de delegaciones visitadas que necesitan placas de nomenclatura.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{total de delegaciones que necesitan placas} / \text{total de delegaciones}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Delegaciones que no cuentan con placa de identificación oficial.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de delegaciones que necesitan placa	delegación	porcentaje	6	6	6	6	24
Total de delegaciones	delegación	porcentaje	6	6	6	6	24
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Identificar en el 50% de las delegaciones del municipio las calles que necesitan placas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

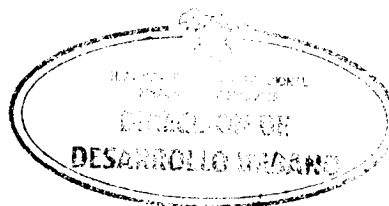
expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

Llevar a cabo visitas a delegaciones para detectar las calles que no cuentan con placas de identificación oficial.

ELABORÓ

ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO



VALIDÓ

LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Desarrollo Urbano

Objetivo del programa presupuestario: Reducir el rezago de licencias elaboradas que no son entregadas a los solicitante.

Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

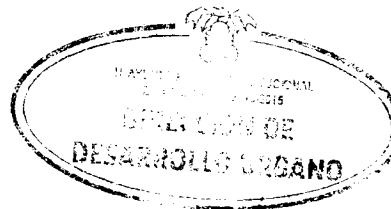
Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Asentamiento Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a disminuir el numero de licencias elaboradas, que no son entregadas, mediante visitas de supervisión que permitan invitar a los contribuyentes a recoger el tramite solicitado.	Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que no fueron entregadas.	(licencias entregadas/ licencias ingresadas)*100	trimestral	licencia	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan logras este objetivo , así como que el solicitante haga caso omiso de recoger su licencia.
Propósito					
Que las licencias solicitadas por los habitantes del territorio municipal sean entregadas, evitando rezago de las mismas.	Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que no fueron entregadas.	(licencias entregadas/ licencias ingresadas)*100	trimestral	licencia	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan logras este objetivo , así como que el solicitante haga caso omiso de recoger su licencia.
Componentes					
Normar los asentamientos humanos mediante la obtención de la respectiva licencia de construcción	Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que no fueron entregadas	(licencias entregadas/ licencias ingresadas)*100	trimestral	licencia	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan logras este objetivo , así como que el solicitante haga caso omiso de recoger su licencia.
Actividades					
Realizar visitas de verificación a la población para realizar la entrega de las licencias solicitadas que no ha sido recogidas.	Porcentaje de invitaciones entregadas	(visitas realizadas / visitas programadas) *100	trimestral	visita	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar los recorridos o que no se encuentre alguna persona en el domicilio a quien entregar la invitación.

Elaboró

ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO



Validó

LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Desarrollo Urbano

Objetivo del programa presupuestario: Realizar un censo de identificación de calles que carecen de placa de nomenclatura.

Dependencia General: Desarrollo Urbano y Obras Públicas

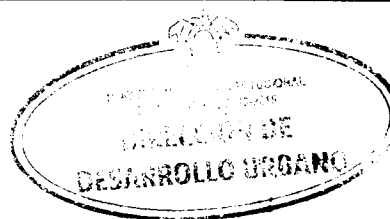
Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Asentamiento Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Identificar las calle que no cuentan con placas de nomenclatura oficial en las delegaciones del territorio municipal, mediante recorridos de campo	Porcentaje de delegaciones visitadas que necesitan placa de nomenclatura	Total de delegaciones que necesitan placa/ total de delegaciones)*100	trimestral	expediente	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan lograr este objetivo .
Propósito					
Las calles de las delegaciones recorridas cuenten con un registro de identificación	Porcentaje de delegaciones visitadas que necesitan placa de nomenclatura	Total de delegaciones que necesitan placa/ total de delegaciones)*100	trimestral	expediente	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan lograr este objetivo .
Componentes					
Censo para identificar el numero de calles que requieren placa de nomenclatura	Elaboración de un censo de las calles que necesitan placa por delegación	Total de delegaciones que necesitan placa/ total de delegaciones)*100	trimestral	censo	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan lograr este objetivo .
Actividades					
Llevar a cabo recorridos de campo para identificar y/o detectar las calles que no cuentan con placa de nomenclatura. Realizar censo y elaborar plano de levantamiento respectivo.	Porcentaje de recorridos realizados a delegaciones	(recorridos realizados/ recorridos programados)*100	trimestral	recorrido	Que no se cuente con los recursos materiales y humanos para realizar las tareas que permitan lograr este objetivo .

Elaboró

ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO



Validó

LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100201	Desarrollo Urbano
Proyecto:	1002010203	Instrumentación Urbana
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	123	Desarrollo Urbano

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	Visitas de supervisión para invitar a los contribuyentes a recoger su licencia.	visita	160	40	25	40	25	40	25	40	25
02	Recorridos para detectar las calles sin placa de identificación oficial.	recorrido	30	7	23.33	7	23.33	8	26.66	8	26.66

ELABORÓ		
ANA ISABEL ALVAREZ-AVELINO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
M.C. ROBERTO CAMPOS FABELA		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPPP O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

204/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Area Jurídica	0502010102	Asesoría jurídica	\$ 2, 903, 995.58

Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIDAD TITULAR DE LA LÍNEA O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

2013/395



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

Ejercicio Fiscal: **2014**

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 014	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

Programa Presupuestario:	050201
Dependencia General:	M00

Protección jurídica de las personas y sus bienes
Consejería Jurídica

Análisis FODA del Programa
FORTALEZAS * Se cuenta con profesionistas capacitados y comprometidos para el desarrollo de las diferentes exigencias legales y representaciones. * Se cuenta con una buena distribución de actividades encomendadas * Se tiene una meta a corto y largo plazo en común. OPORTUNIDADES * Generar en la población un ambiente de confianza y credibilidad positiva en cuanto al servicio brindado. DEBILIDADES * No se cuenta con un inmueble adecuado para el correcto desempeño de nuestras actividades * No se cuenta con el mobiliario adecuado para el desempeño de nuestras actividades. AMENAZAS * Escasez de insumos, material necesario necesario para la correcta ejecución de los programas planeados.

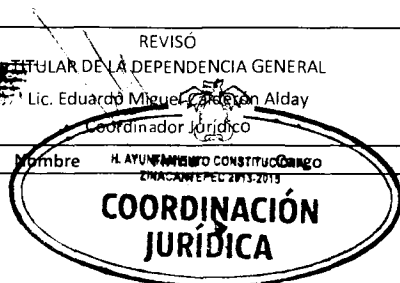
Objetivo(s) del Programa
GARANTIZAR LA PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES

Estrategias
1.- GARANTIZAR LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 2.- SOLUCIONAR FAVORABLEMENTE LOS JUICIOS QUE SE PROMUEVAN EN CONTRA DEL MUNICIPIO. 3.- FOMENTAR EL DESARROLLO MUNICIPAL MEDIANTE LA CELEBRACION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS Y CONVENIOS 4.- BRINDAR ASESORIAS LEGALES A LA POBLACION EN GENERAL Y A LA ADMINISTRACION PUBLICA 5.- DETECTAR LAS CAUSALES MAS FRECUENTES, DE LAS PERSONAS REMITIDAS ANTE EL OFICIAL CALIFICADOR Y PODER DISMINUIR ESA INCIDENCIA

ELABORÓ
Lic. Zenón Omar Carral de la Luz Asesor Jurídico
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL Lic. Eduardo Miguel Zúñiga Alday Coordinador Jurídico
Nombre H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN Cargo ZINACANTEPEC 2013-2015

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



206/395



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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

Ejercicio Fiscal: **2014**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	O50201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	O502010102	Asesoría Jurídica
Dep. General:	M00	Consejería Jurídica
Dep. Auxiliar:	155	Area Juridica

Objetivo del proyecto: Otorgar orientación y capacitación jurídica a servidores públicos y promover campañas para dar a conocer a la ciudadanía los instrumentos que forman el marco jurídico del Municipio, promover su observancia y aplicar lo concerniente

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	JUICIOS EN TRAMITE	Juicio	40	70	68	2	3%
2	ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS LEGALES	Instrumento	180	293	90	203	226%
3	INFRACTORES REMITIDOS AL OFICIAL CALIFICADOR	Actas	0	0	600	-600	-100%
4	PRESENTACION DE INFORME SEMANAL A PRESIDENCIA	Informes	0	0	48	-48	-100%
5	ACTAS REALIZADAS POR LA OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	Actas	0	0	2000	-2000	-100%
6	ACTAS REALIZADAS POR LA OFICIALIA EN HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE	Actas	0	0	252	-252	-100%
7	ASESORIAS JURIDICAS BRINDADAS POR LA COORDINACION JURIDICA	Aseorias	0	0	500	-500	-100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

Lic. Zenón Omar Corral de la Luz Asesor Jurídico

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA

TITULAR DE LA UIPE O EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Pilar Tematico Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Los que se comprometen a colaborar en la investigación y persecución de delitos e infractores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050201 Protección jurídica de las personas y sus bienes

PROYECTO: 0502010102 Asesoría Jurídica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GARANTIZAR LA PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES

DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica

DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Infractores remitidos al oficial calificador

FÓRMULA DE CÁLCULO: ICFBM/TIR

INTERPRETACIÓN: Porcentaje de población que comete faltas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales 2013

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual

TIPO DE INDICADOR: Gestion

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
ICFBT	Infractor	promedio	120	120	120	120	480
TIR	Infractor	promedio	150	150	150	150	600
RESULTADO ESPERADO:			80%	80%	80%	80%	80%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende identificar cuantos infractores cometen faltas al Bando Municipal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Actas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: INFRACTORES REMITIDOS AL OFICIAL CALIFICADOR

ELABORÓ

Lic. Zenón Omar Corral de la Luz

VALIDÓ

Lic. Eduardo Miguel Calderón Alday



2008/315



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050201 Protección jurídica de las personas y sus bienes
 Objetivo del programa presupuestario: Representación y defensa Jurídica
 Dependencia General: M00 Consejería Jurídica
 Pilar tematico o eje transversal: Pilar Tematico Sociedad Protegida
 Tema de desarrollo: Los que se comprometen a colaborar en la investigación y persecución de delitos e infractores

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a sancionar a los infractores mediante la aplicación de la normatividad del Bando Municipal vigente	infracciones al bando municipal	infractores remitidos/total de infractores por faltas administrativas	Semestral - Estrategico	actas	infractores remitidos y que no estan dentro de su competencia legal
Propósito					
Que la ciudadanía del municipio de Zinacantepec cumplan con la normatividad que marca el Bando Municipal Vigente	faltas administrativas	normatividad/faltas administrativas	diariamente-estrategico	actas	Cometan alguna falta administrativa
Componentes					
Un medio de control Social	acatamiento de la normatividad	control social/fuera de la normatividad	diariamente-estrategico	actas	Fuera de la normatividad vigente
Actividades					
Mayor Seguridad Ciudadana	calificación de faltas al bando municipal	seguridad ciudadana/alto indice de infractores	diariamente-estrategico	Bando Municipal	exista un alto indice de infractores

Elaboró

Lic. Zenón Omar Corral de la Luz



Validó

Lic. Eduardo Miguel Calderón Alday

2009/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050201	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto:	0502010102	Asesoría Jurídica
Dependencia General:	M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar:	155	Área 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 EN TRAMITE	Juicio	68	17	25%	17	25%	17	25%	17	25%
2	ELABORACION Y REVISION DE INSTRUMENTOS LEGALES.	Instrumento	90	30	33%	20	22%	20	22%	20	22%
3	INFRACTORES REMITIDOS AL OFICIAL CALIFICADOR	Actas	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
4	PRESENTACION DE INFORME SEMANAL A PRESIDENCIA	Informes	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
5	ACTAS REALIZADAS POR LA OFICIALIA MEDIADORA Y CONCILIADORA	Actas	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
6	ACTAS REALIZADAS POR LA OFICIALIA EN HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE	Actas	252	63	25%	63	25%	63	25%	63	25%
7	ASESORIAS JURIDICAS BRINDADAS POR LA COORDINACION JURIDICA	Asesorias	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%

ELABORÓ		
Lic. Zenón Omar Corral de la Luz		
Asesor Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. Eduardo Miguel Calderón Alday		
Coordinador Jurídico		
Nombre	Firma	Cargo

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



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	050101	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	E00	CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS	ADMINISTRACIÓN

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	0501010101	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	\$ 9,146,903.50
		0501010201	ADQUISICIONES Y SERVICIOS	\$ 24,181,749.58
		0501010301	CONTROL DE PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD	\$ 9,178,891.19

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 42,507,544.27

REVISÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPED SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 050101
Dependencia General:	E00

(Denominación) CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS ADMINISTRACIÓN

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: ACTUALMENTE SE CUENTA CON CONTROLES APEGADOS A LA NORMATIVIDAD QUE PERMITE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO, ASI MISMO SE CUENTA CON SISTEMAS QUE PERMITEN OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Oportunidades: ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO CON OPORTUNIDAD Debilidades: LOS RECURSOS ECONOMICOS CON QUE SE CUENTAN SON INSUFICIENTES PARA ATENDER LA TOTALIDAD DE NECESIDADES Amenazas: LA CONTINUA VOLATILIDAD ECONÓMICA OCASIONA VARIABILIDAD EN LOS PRECIOS

Objetivo(s) del Programa
BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, CON OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

Estrategias
SIMPLIFICAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS HACIAS LAS AREAS CONSIDERANDO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN BASES A LA DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. GENERAR DIA CON DIA LA INTEGRIDAD DE EQUIPO EN LAS DIFERENTES AREAS, TOMANDO EN CUENTA LA CALIDAD EN EL SERVICIO. PLANIFICACIÓN DE CONTROLES INTERNOS DE LOS BIENES MUEBLES, ASI COMO LA ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES EXISTENTES, ASI COMO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS MISMOS.

ELABORÓ		
 LIC. AURA LIZEL PEREZ CONTRERAS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN LIC. IRMA CARBALAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

Ejercicio Fiscal: 2014

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 050101	(Denominación) CONSOLIDACION DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
Proyecto:	0501010101	ADMINISTRACION DE PERSONAL
Dep. General:	E00	ADMINISTRACIÓN
Dep. Auxiliar:	120	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Objetivo del proyecto:

OTORGAR SERVICIOS DE CALIDAD CON OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	REVISIÓN Y MODIFICACION DEL CONVENIO SINDICAL	CONVENIO	1	1	1	0	0%
2	INTEGRAR EXPEDIENTES DEL PERSONAL	INFORME	12	12	24	12	50%
3	REGISTRAR LOS MOVIMIENTO DEL PERSONAL (INCAPACIDADES MEDICAS, FALTAS DE PUNTUALIDAD E INASISTENCIAS)	INFORME	24	24	24	0	0%
4	GENERAR E IMPRIMIR LA NÓMINA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL NUEVO SISTEMA NOM-2001	INFORME	26	27	28	1	4%
5	IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	REPORTE	15	15	15	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$9,146,903.50

ELABORÓ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPPEO SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010201	Adquisiciones y Servicios
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del proyecto:

Realizar con oportunidad y eficiencia la adquisición de bienes o contratación de servicios

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Control de entradas y salidas de almacén	Informe	1	1	12	0	0
2	Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con las áreas usuarias	Programa Anual	1	1	1	0	0
3	Revisión y depuración del Catálogo de artículos	Informe	2	2	2	0	0
4	Revisión e informe de los procesos adquisitivos	Informe	12	12	12	0	0
5	Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas	Informe	12	12	12	0	0
6	Elaboración de pedidos de la adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo a la normatividad que corresponda.	Contrato Pedido	65	65	200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE EQUIPE O SU EQUIVALENTE		
		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

FRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010301	Control del Patrimonio y normatividad
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	114	Control Patrimonial

Objetivo del proyecto:

Administración de los bienes propiedad del Ayuntamiento

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Circular para la recepción y entrega de los bienes al almacén	Circular	1	1	1	0	0
2	Informe de entradas y salidas de almacén	Informe	12	12	12	0	0
3	Actualización de resguardos derivados de las revisiones	Informe	2	2	2	0	0
4	Circular (consumo del servicio de energía eléctrica, telefonía, fotocopiado y combustible.	Circular	1	1	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. B. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTION GUBERNAMENTAL DISTINTIVA

TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 - CONSOLIDACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS

PROYECTO: 0501010101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, CON OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL ÁREA DE ADMÓN.

DEPENDENCIA GENERAL: (E00) ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR: (120) ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

FÓRMULA DE CÁLCULO: AC= ACTIV. DE CAPACITACIÓN ACI/ACP = ACTIV. DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS/ACTIV. DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS

INTERPRETACIÓN: CONOCER LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROPORCIONADAS DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2013

TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS	ACTIV. DE CAPACITACIÓN	SUMABLE	6	5	2	2	15
B) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS	ACTIV. DE CAPACITACIÓN	SUMABLE	6	5	2	2	15
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

BRINDAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

LISTAS DE ASISTENCIA/CONSTANCIAS/EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

ELABORÓ

LIC. ZARIBEL OROZCO RODRÍGUEZ

VALIDÓ

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
PROYECTO: 0501010201 ADQUISICIONES Y SERVICIOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD CON OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN
DEPENDENCIA GENERAL: E00 ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: REVISIÓN Y DEPURACIÓN DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(NARD/NA * 100)$ NARD=NÚMERO DE ARTÍCULOS REVISADOS Y DEPURADOS/NA=NÚMERO DE ARTÍCULOS DE CATÁLOGO
INTERPRETACIÓN: MANTENER UN CATÁLOGO CONFIABLE Y ACTUALIZADO
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE ARTÍCULOS REVISADOS Y DEPURADOS	INFORME	SUMABLE	0	1	0	1	2
NÚMERO DE ARTÍCULOS EN EL CATÁLOGO	INFORME	SUMABLE	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0	100%	0	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

MANTENER UN PADRÓN DE ARTÍCULOS ACTUALIZADO, ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO

MODOS DE VERIFICACIÓN:

VERIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN

ELABORÓ

C.P. JESÚS DÍAZ MARRAZO

VALIDÓ

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DISTINTIVA
TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE RESULTADOS
PROYECTO: 0501010301 CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD CON OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN
DEPENDENCIA GENERAL: EDO ADMINISTRACIÓN
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 RECURSOS MATERIALES

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
FÓRMULA DE CÁLCULO: NÚMERO DE BIENES CON PEDIDO QUE SUMINISTRA EL PROVEEDOR/NÚMERO DE BIENES CON PEDIDO CONTRATO
INTERPRETACIÓN: MANTENER UN ADECUADO CONTROL DE LOS BIENES QUE SE DAN DE ALTA EN EL PADRÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: MENSUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2013
TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
NÚMERO DE BIENES CON PEDIDO QUE SUMINISTRA	INFORME	SUMABLE	3	3	3	3	12
NÚMERO DE BIENES CON PEDIDO CONTRATO QUE	INFORME	SUMABLE	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: ALCANZAR UN MAYOR CONTROL DE LOS BIENES QUE INGRESAN AL ALMACÉN Y QUE DEBEN SER REGISTRADOS POR EL ÁREA DE CONTROL PATRIMONIO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: INFORMES MENSUALES DE ENTRADAS DE MATERIALES AL ALMACÉN

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ACTUALIZACIÓN DE RESGUARDOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES SEMESTRALES AL INVENTARIO

ELABORÓ

C.P. JESÚS DÍAZ HERNÁNDEZ

VALIDÓ

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: (01) MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Objetivo del programa presupuestario: ATENDER DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES.

Dependencia General: (E00) ADMINISTRACIÓN

Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Tema de desarrollo: ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar los procesos en materia de recursos humanos, control patrimonial, adquisiciones y servicios mediante la correcta asignación de recursos, capacitación, especialización de los servidores públicos, control y resguardo de los recursos materiales municipales.	Capacitación a servidores públicos	SPC/TSP*100 SPC= Total de servidores públicos capacitados TSP = Total servidores publicos	Trimestral	Lista de asistencia/Evidencia fotografica/Comprobante de participacion	Que existan recursos económicos suficientes para realizar esta actividad.
Propósito					
Que las áreas que integran la administración municipal cuenten con capital humano con el perfil idoneo así como recursos materiales de calidad y la indentificación total del patrimonio.	Actualización de los bienes municipales	BR/TBR*100 BR = Bienes con resguardo TBR = Total de bienes con registrados	Semestral	Actas de revisión de resguardos	Se cuente con suficiente personal para realizar los resguardos y que las áreas den la facilidad para realizar la tarea.
Componentes					
Mantener actualizado el inventario de bienes muebles. Bienes y servicios que solicitan las áreas en tiempo y forma. Contar con capital humano debidamente capacitado y especializado en el desarrollo de sus actividades.	Requisiciones de recursos materiales	RS/RA*100 RS=Requisiciones solicitadas RA=Requisiciones adjudicadas	Mensual	Copia de requisiciones recibidas	Que las áreas presenten su requisición con suficiencia presupuestal y en el formato establecido.
Actividades					
Emitir circular para la recepción y entrega de los bienes al almacén. Informe de entradas y salidas de almacén. Actualización de resguardos derivados de las revisiones semestrales al inventario. Emnir circular para el consumo de los servicios de telefonía, energía eléctrica, fotocopiado y combustible. Control de entradas y salidas del almacén. Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios con las áreas usuarias. Revisión y depuración del catálogo de artículos. Revisión e informe de los procesos adquisitivos. Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas. Elaboración de pedidos de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios de acuerdo a la modalidad que corresponda. Revisión y modificación del Convenio Sindical. Integrar expedientes de Personal. Registrar los movimientos del personal. Generar la nómina de los serv. públicos con el nuevo sistema NOM 2001. Impartición de actividades de capacitación.	Actividades de capacitación impartida	ACI/ACP*100 ACI= Actividades de capacitación impartidas ACP=Actividades de capacitación programadas	Trimestral	Lista de asistencia/Evidencia fotografica/Comprobante de participacion	Que existan recursos económicos suficientes para realizar esta actividad.

Elaboró

Validó

AURA IZEL PÉREZ CONTRERAS

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
	Proyecto: 501010101	Administración de Personal
	Dependencia General: E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de 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	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
2	Integrar expedientes del personal	Informe	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
3	Registrar los movimientos del personal (incapacidades médicas, faltas de puntualidad e inasistencias)	Informe	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
4	Generar e imprimir la nómina de los servidores públicos con el nuevo sistema NOM-2001	Informe	28	6	21%	8	29%	6	21%	8	29%
5	Impartición de actividades de capacitación	Informe	15	6	40%	5	34%	2	13%	2	13%

ELABORÓ		
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS		
LIC. NANCY LÓPEZ MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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

Fecha 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 115
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	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	Control de entradas y salidas de almacén.	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
2	Planeación de las adquisiciones de bienes y contratación.	Programada Anual	1	1	100	0	0	0	0	0	0
3	Revisión y Depuración de Catálogos de artículos.	Informe	2	1	50	0	50	0	50	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 (tiempo de respuesta)	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	25
6	Elaboración de pedidos de la adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo a la modalidad que corresponda.	Contrato Pedido	200	50	25	50	25	50	25	50	25

ELABORÓ
J.A.E. ANDRES F. GUENIES RUANO
ENLACE ADMINISTRATIVO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPREC SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN



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



Fecha 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 1015
PBRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	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	
2	Informe de entradas y salidas de almacén	Informe	12	3	25	3	25	3	25	3	
3	Actualización de resguardo derivados de las revisiones semestrales al inventario.	Informe	2	0	0	1	50	0	0	1	
4	Circular (Consumo de los servicios de telefonía, energía, eléctrica, fotocopiado y combustible).	Circular	1	1	100	0	0	0	0	0	

ELABORÓ ENLACE ADMINISTRATIVO		
L.A.E. ANDRÉS F. GUERMES RUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN		
LIC. IRATIA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPEC SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 100301 Suelo	Dependencia General: E00 Administración

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
E00	Administración	1003010201	Regularización de predios	

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ -

REVISÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN			Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA			L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



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



Valor que da resultados

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	100301
Dependencia General:	E00

Suelo
Administración

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Actualmente se cuenta con controles apegados a la normatividad que permite brindar un mejor servicio, así mismo se cuenta con sistemas que permiten optimizar los tiempos de respuesta Oportunidades: atender de manera eficiente las necesidades de las diferentes áreas del ayuntamiento con oportunidad Debilidades: Los recursos económicos con que se cuenta son insuficientes para atender la totalidad de las necesidades Amenazas: la continua volatilidad económica ocasiona variabilidad en los precios.

Objetivo(s) del Programa
Brindar servicios de calidad, con oportunidad y transparencia en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el área de administración

Estrategias
Simplificar trámites administrativos hacia las áreas considerando la normatividad aplicable en base a la disponibilidad del presupuesto asignado. Generar día con día la integridad de equipo en las diferentes áreas tomando en cuenta la calidad en el servicio Planificación de controles internos de los bienes muebles así como la actualización y registro de los bienes existentes, así como de las altas y bajas de los mismos.

ELABORÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPRO O SU EQUIVALENTE
M. ENI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

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



MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clove)	(Denominación)
Programa presupuestario:	100301	Suelo
Proyecto:	1003010201	Regularización de predios
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	E00	Administración

Objetivo del proyecto:

Brindar servicios de calidad, con oportunidad y transparencia en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el área de administración

Código	Descripción Acciones Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Adquisición de terreno	Adquisición	0	0.00	1	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto

ELABORÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vp. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPR O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo/Recaudación y Padrón de Contribuyentes
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100301 Suelo
PROYECTO: 1003010201 Regularización de predios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar servicios de calidad, con oportunidad y transparencia en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el área de administración

DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración

DEPENDENCIA AUXILIAR: E00 Administración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones para la Regularización de Predios
FORMULA DE CÁLCULO: Acciones realizadas/Total acciones planeadas
INTERPRETACIÓN: Se pretende conocer la cantidad de acciones ejecutadas en relación a las planeadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acciones	Sumable	0	0	0	1	1
Total de acciones planeadas	Acciones	Sumable	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Efectuar acciones que permitan impulsar la regularización de predios eficientemente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Adquisición de terreno

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 100301 Suelo

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: E00 Administración

Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Financiamiento para el Desarrollo

Tema de desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo/Recaudación y Padrón de Contribuyentes

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a ordenar y regularizar el uso de suelo y la tenencia de la tierra.	Acciones de regularización	Acciones de regularización/Total de acciones planeadas	Anual	Expediente	Que exista presupuesto para realizar las acciones
Propósito					
Que las áreas de la administración municipal y los interesados puedan contribuir en los procedimientos que les otorgen certeza y seguridad en su patrimonio.	Acciones de apoyo para la regularización de predios	Acciones de apoyo/Acciones de planeadas	Semestral	Expediente	Que exista disposición por parte de las áreas para trabajar coordinadamente.
Componentes					
Áreas de la administración municipal eficaces y eficientes	Acciones para dar certeza jurídica a patrimonio de la población	Acciones de Certeza Jurídica al Patrimonio/Total de acciones	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el apoyo de las diferentes instancias gubernamentales para atender las necesidades de la población
Actividades					
Adquisición de terreno	Adquisición y regularización de predios	Adquisición de predios/Total predios regularizados	Trimestral	Expediente	Que exista presupuesto

Elaboró

Validó

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 100301	(Denominación) Suelo
Proyecto:	1003010201	Regularización de predios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	E00	Administración

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	Adquisición de terreno	Adquisición	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

002/395

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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
		Dependencia General: E01	Planeación

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	0501010502	Desarrollo institucional	\$ 2,339,547.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$ 2,339,547.00

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

003/3915



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	050101
Dependencia General:	E01

(Denominación)
Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Planeación

Analisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con un área de tecnologías de información con el personal calificado Se utilizan las tecnologías de información y comunicaciones (TIC's). Se tiene una pagina web propia, que cumple con los requerimientos tecnologicos y legales. El personal encargado de supervisar la realización de los manuales cuenta con capacitación y experiencia para esta tarea Oportunidades: Actualmente estan surgiendo nuevas tecnologías, mas baratas y en su caso hasta gratuitas. Existe disponibilidad por parte de las áreas para la creación de manuales. Apoyo con capacitación y asesoría para la creación de manuales de organización y procedimientos por parte de diferentes instituciones gubernamentales Debilidades: Se cuenta con equipo de computo en malas condiciones, sin licenciamiento de sistema operativo y herramientas de trabajo, con un atraso tecnologico de mas de 10 años. Segun el diagnostico realizado el 30% del equipo ya no esta acorde a los nuevos requerimientos de sistematización de trabajos. El tiempo para realizar esta tareas es muy corto. La estructura organizacional actual no contribuye al alcance de los objetivos. No se cuenta con personal suficiente para revisar que los manuales contemplen todos los procesos. 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 llegan a dañar sistemas computacionales. Fallas en la energía eléctrica y en las comunicaciones y deficiente servicio de internet No todas las áreas cuentan con experiencia para realizar manuales. En algunos casos no se respeta la estandarización propuesta para la creación de la estructura organizacional.

Objetivo(s) del Programa
Contribuir a que las áreas que integran la administración municipal sean eficaces, eficientes y totalmente transparentes, mediante el apoyo de herramientas como las tecnologías de la información y estructura organizacional con apego a la legalidad.

Estrategias
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y software. Migrar los sistemas para acceder a ellos a través de la página web del municipio. 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). Crear una estructura organizacional eficiente. Modernizar las áreas de la administración municipal con la incorporación de tecnología. Realizar analisis de procesos y efectuar reingenierias.

ELABORÓ
MTRO. JESUS DÍAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN
Nombre Firma Cargo

AUTORIZA
TITULAR DE LA UIPPO O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MABED ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

2014/195



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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010502	Desarrollo institucional
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del proyecto:

Contribuir en mejoramiento organizacional de las dependencias que integran la administración municipal, mediante la creación de manuales, diseño, mejora o reingeniería de los procesos, con la finalidad de garantizar la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Servicio a la infraestructura informática	Servicio	0	0	640	-640.00	-100%
2	Rediseño de la página web	Rediseño	0	0	1	-1.00	-100%
3	Actualización de la página web	Actualización	0	0	180	-180.00	-100%
4	Elaboración de manuales de procedimientos	Manual	0	0	17	-17.00	-100%
5	Revisión de documentos administrativos y normativos	Revisión	0	0	20	-20.00	-100%
6	Seguimiento al programa "Bandera de la Paz"	Seguimiento	0	0	34	-34.00	-100%
7	Seguimiento al "Índice de Información Presupuestal"	Seguimiento	0	0	12	-12.00	-100%
8	Seguimiento a la "Agenda para el Desarrollo Municipal"	Seguimiento	0	0	44	-44.00	-100%
9	Seguimiento a la integración de evidencias de cumplimiento de	Expediente	0	0	10	-10	100%
10	Realización de proyecto de emisión de billete de lotería	Proyecto	0	0	1	-1	100%
11	Seguimiento del premio OX a la Página web	Premio	0	0	1	-1	100%
12	Gestión de recursos federales, estatales y privados.	Gestiones	0	0	40	-40	100%
13	Gestión de recursos federales, estatales y privados.	Presentación	0	0	2	-2	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
C.P. SONIA ISELÁ DÍAZ MANJARREZ		
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN		
J	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
PROYECTO: 0501010502 Desarrollo institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a que las áreas que integran la administración municipal sean eficaces, eficientes y totalmente transparentes, mediante el apoyo de herramientas como las tecnologías de la información, manuales de organización y con apego a la legalidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Manuales realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: Manuales entregados/Áreas municipales
INTERPRETACIÓN: Se pretende conocer el porcentaje de áreas que cuentan con manuales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Manuales entregados	Manuales	Sumable					0
B Áreas municipales	Área	Constante					0
RESULTADO ESPERADO:			#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es elaborar % de manuales

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Creación de manuales de organización y procedimientos.

ELABORÓ

MTRO. JESUS DIAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

VALIDÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

2016/395



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050101 Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir a que las áreas que integran la administración municipal sean eficaces, eficientes y totalmente transparentes, mediante el apoyo de herramientas como las tecnologías de la información, manuales de organización y con apego a la legalidad.
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a realizar una administración pública municipal eficiente y transparente mediante la simplificación, modernización y mejora en los procesos.	Manuales realizados	(CR/TCA) Manuales realizados/Manuales programados	Anual	Expedientes municipales	Que exista cooperación por parte de las áreas para la elaboración de los manuales.
Propósito	Que las áreas de la administración municipal cuenten con tecnología y manuales administrativos que regulen su organización y funcionamiento.	Automatización de áreas	(AAUPA/TAM) Áreas administrativas que utilizan procesos automatizados/Total de áreas del municipio	Semestral	Expediente	Que se cuente en las áreas, con presupuesto destinado para realizar proyectos de automatización.
Componentes	Áreas de la administración municipal más eficientes en la realización de sus tareas. Modernización de procesos Reducción de tiempos de procesamiento Servicios a la población más eficientes Administración municipal más transparente	Publicación de información	(IPP/TSP) Información publicada en página/Total de solicitudes de publicación	Trimestral	Expediente	Que la información cumpla con la normatividad.
Actividades	Implementar mejoras o agregar servicios vía web, para poder acceder a través del portal de servicio municipal. Mantenimiento de la página web del ayuntamiento. Implementar la red de voz y datos que facilite la comunicación interna con el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC's). Creación de manuales de organización y procedimientos. Atención a usuarios.	Atención a usuarios	(UA/TSS) Usuarios atendidos/Total de solicitudes de servicio	Trimestral	Expediente	Se cuente con los materiales y equipos necesarios para dar la atención al usuario.

Elaboró

MTRO. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Validó

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050101	(Denominación) Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501010502	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	Servicio a la infraestructura informática	Servicio	640	100	16%	180	28%	180	28%	180	28%
2	Rediseño de la página web	Rediseño	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Actualización de la página web	Actualización	180	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%
4	Elaboración de manuales de procedimientos	Manual	17	0	0%	0	0%	17	100%	0	0%
5	Revisión de documentos administrativos y normativos	Revisión	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
6	Seguimiento al programa "Bandera de la Paz"	Seguimiento	34	4	12%	20	59%	0	0%	10	29%
7	Seguimiento al "Índice de Información Presupuestal"	Seguimiento	12	0	0%	6	50%	3	25%	3	25%
8	Seguimiento a la "Agenda para el Desarrollo Municipal"	Seguimiento	44	0	0%	22	50%	22	50%	0	0%
9	Seguimiento a la integración de evidencias de cumplimiento de compromisos municipales.	Expediente	10	0	0%	10	100%	0	0%	0	0%
10	Realización de proyecto de emisión de billete de lotería conmemorativo.	Proyecto	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
11	Gestión de recursos federales, estatales y privados.	Premio	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
12	Gestión de recursos federales, estatales y privados.	Gestiones	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
13	Promoción de los programas a los que se tiene acceso	Presentaciones	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ		
MTRO. JESÚS DÍAZ MONTEYANO		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	E01	Planeación

Código de 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	\$ 6,723,957.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 6,723,957.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C.P. SONIA-ISELA DÍAZ MANJARREZ SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

2009/345



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	050103
Dependencia General:	E01

(Denominación)
Conducción de las políticas generales de gobierno
Planeación

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con personal que tiene la experiencia y especialización en el área. Se tiene un plan de capacitación y actualización a enlaces. Se ofrecen asesorías personalizadas a los enlaces de las áreas. Apoyo para la realización de sus PbRM anuales y trimestrales.
Oportunidades: La existencia de dependencias que cuentan con áreas de capacitación como es el Órgano Superior de fiscalización e Instituto Hacendario del Estado de México. Buena coordinación con las diferentes áreas. La mayoría de los enlaces cuentan con capacitación y experiencia.
Debilidades: El personal con que cuenta el área es insuficiente por lo que es imposible realizar las tareas con mayor rapidez. No se tiene la capacidad para atender a todas las áreas personalmente.
Amenazas: Rotación de los enlaces de las diferentes áreas. Algunas áreas no cumplen con los tiempos de entrega establecidos. No existe la cultura de la planeación y evaluación por parte de las áreas.

Objetivo(s) del Programa
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.

Estrategias
Mantener una capacitación continua a enlaces y responsables de elaborar los PbRM anuales así como los avances trimestrales. Asesorar continuamente a las áreas. Realizar las evaluaciones y enviar sus resultados a las áreas sugiriendo alternativas de reconducción si es el caso. Dar seguimiento a los avances que presenten las áreas de manera frecuente.

ELABORÓ		
MTRO. JESUS DÍAZ MONTAÑO		JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

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

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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0501030304	Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas g
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. 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 a la madurez y desarrollo de un presupuesto

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Capacitar en materia de planeación, programación y evaluación	Curso	3	3	2	1	33%
2	Otorgar asesorías en materia de planeación, programación y evaluación	Asesoría	40	40	80	-40	-100%
3	Revisión y captura del avance trimestral de metas	Revisión/Captura	0	4	4	0	0%
4	Realizar informe de evaluación trimestral	Informe	4	4	4	0	0%
5	Promover la actualización de la información estadística municipal	Documento	0	0	2	-2	100%
6	Integrar el informe de gobierno de la C. Presidenta Municipal	Informe	1	1	1	0	0%
7	Organizar las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4	3	1	2	67%
8	Integrar informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo	Informe	0	0	1	-1	100

ELABORÓ		
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Ed.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

6,723,957.00		
AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0501030304 Información, planeación, control y evaluación de programas de instrumentación de las políticas gubernamentales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a que las áreas que integran la administración municipal sean eficaces, eficientes y totalmente transparentes, mediante el apoyo de herramientas como las tecnologías de la información, manuales de organización y con apego a la legalidad.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asesorías a las áreas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Asesorías realizadas/Asesorías programadas
INTERPRETACIÓN: Se medirá la cantidad de asesorías que se ofrecen a las áreas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Asesorías Realizadas	Asesoría	Sumable	20	20	20	20	80
B Asesorías programadas	Asesoría	Constante	20	20	20	20	80
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es cumplir con el programa de asesorías al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Formato de asesorías, correo electrónico, bitácora

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar asesorías en materia de planeación, programación y evaluación

ELABORÓ

MTRO. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

JEFE DEL

VALIDÓ

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

2013/2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: 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.

Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a que las áreas que integran la administración municipal cumplan sus metas y objetivos planteados mediante la planeación, programación, control, seguimiento y evaluación de las mismas.	Evaluación al Plan de Desarrollo Municipal	Evaluación al PDM realizada/Evaluación PDM programada	Anual	Expedientes municipales	Que las áreas cumplan con la entrega de su información.
Propósito	Que todas las áreas de la administración municipal alcancen sus metas establecidas en sus programas anuales y Plan de Desarrollo Municipal.	Asesorías impartidas	(AI/TA) Asesorías impartidas/Total de áreas	Trimestral	Expediente	Que las áreas asistan a las capacitaciones
Componentes	Áreas de la administración municipal con cumplimiento de metas. Resultados de evaluaciones trimestrales para la toma de decisiones. Cumplimiento de compromisos y acciones por parte de las áreas	Captura de información	(IPP/TSP) Formatos Capturados/Total de formatos recibidos	Trimestral	Expediente	Que no existan fallas en el sistema.
Actividades	Capacitar en materia de planeación, programación y evaluación. Realizar asesorías en materia de planeación, programación y evaluación. Realizar informes de evaluación mensual de cumplimiento de metas de los programas. Realizar informes de evaluación trimestral. Integrar el informe de gobierno de la C. Presidenta Municipal. Organizar las sesiones del C. OPIADEMUN.	Realización de informe trimestral	(IR/IP) Informes realizados/informes programados	Trimestral	Informe	Que se reciba información por parte de las áreas para realizar el análisis.

Elaboró

MTRO. JESUS DÍAZ MONTEYANO

DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO

Validó

C.P. SONIA ISLA DÍAZ MANJARRÉS
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050101	Consolidación de la gestión gubernamental de resultados
Proyecto:	0501030304	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	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
2	Otorgar asesorías en materia de planeación, programación y evaluación	Asesoría	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
3	Revisión y captura del avance trimestral de metas	Revisión/Captura	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Realizar informe de evaluación trimestral	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	Promover la actualización de la información estadística municipal	Documento	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
6	Integrar el informe de gobierno de la C. Presidenta Municipal	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
7	Organizar las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Integrar informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
MTRO. JESUS DIAZ MONTEYANO		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
C.P. SONIA ISELA DIAZ MANJARREZ		
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

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

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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 050401 Dependencia General: 000	DEMOCRACIA Y PLURALIDAD POLITICA GOBIERNO MUNICIPAL

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos Ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	0504010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	\$5,755,508.00

REVISÓ			Presupuesto Autorizado por Programa		
GOBERNACIÓN			AUTORIZÓ		
DIRECCIÓN DE			TITULAR DE LA OFICINA SUBORDINADA		
MARTIN OLIVAREZ AVILA			L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

235/395



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



Zinacantan
valor que da resultados

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	050401
Dependencia General:	J00

Democracia y Pluralidad Política
Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Unidad de trabajo entre las Áreas de la Administración Pública Municipal. Bando Municipal actualizado y normatividad adecuada. Ampla disponibilidad y capacidad para el desempeño laboral en cultura política. Oportunidades: La gobernabilidad y el desarrollo político del municipio, a través de una buena relación del Gobierno Municipal con los ciudadanos para garantizar la convivencia armoniosa y el bienestar apegados en el Estado de Derecho. Debilidades: Poco o nulo compromiso de autoridades auxiliares municipales y/o actores sociales y políticos. Amenazas: Politización de demandas sociales y poca credibilidad de la población en cumplimiento de funciones.

Objetivo(s) del Programa
Mantener el orden y la paz social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos a través del dialogo y la concertación.

Estrategias
Identificación oportuna de demandas y posibles inconformidades sociales. Recopilación de información sociopolítica del municipio que permita la mejor toma de decisiones.

ELABORÓ
MARTIN OLIVAREZ AVILA DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
MARTIN OLIVAREZ AVILA DIRECTOR DE GOBERNACIÓN
Nombre Firma Cargo

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

236/295



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



MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No.	105

PBRM-01c.1 Programa Anual de Metas Fisicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

Programa presupuestario:	050401	Democracia y Pluralidad Política
Proyecto:	0504010103	Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política
Dep. General:	100	Gobierno Municipal
Dep. Auxiliar:	144	Gobernación

Objetivo del proyecto:
Mantener el orden y la paz social

Codigo	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Atención y representación del gobierno Municipal en los asuntos sociales y políticos internos	Turnate	48	48	48	0	0%
02	Asesoración de autoridades para la atención de ciudadanos	Docuemento	170	170	170	0	0%
04	Realización de eventos de cultura política	Evento	4	0	4	4	100%
05	Revisión de los programas comunitarios en la atención de asuntos sociales y políticos internos	Revisión	32	32	32	0	0%
06	Asesoría a las autoridades en la atención de asuntos sociales y políticos internos	Revisión	170	170	170	0	0%
07	Asesoría a las autoridades en la atención de asuntos sociales y políticos internos	Revisión	170	170	170	0	0%
08	Asesoría a las autoridades en la atención de asuntos sociales y políticos internos	Revisión	170	170	170	0	0%
09	Asesoría a las autoridades en la atención de asuntos sociales y políticos internos	Revisión	170	170	170	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5,785,508.00

ELABORO		
17		
MARTIN OLIVAREZ AVILA		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UPPPO O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Protección de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 1050401 Democracia y libertad política
PROYECTO: 10504010103 Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el orden y la paz social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos a través del diálogo y la concertación
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Levantamiento de información
FORMULA DE CÁLCULO: NÚMERO DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO x NÚMERO DE LEVANTAMIENTOS
INTERPRETACIÓN: En cada una de las 48 localidades del municipio se realizarán levantamientos.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Levantamientos por localidad	Levantamiento	Sumable	5	5	5	5	5
B No. de localidades con levantamiento	Levantamiento	Sumable	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO			60	60	60	60	240

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretenden realizar las 240 levantamientos, con lo que se pretende tener un panorama de la situación social y política del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL PLANIFICADAS: Recopilación de información para la mejor toma de decisiones

ELABORÓ

MARTIN OLIVAREZ AVILA
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

VALIDÓ

MARTIN OLIVAREZ AVILA
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

PbRM-01e 2 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050401 Democracia y Pluralidad Política
Objetivo del programa presupuestario: Mantener el orden y la paz social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos a través del dialogo y la concertación.
Dependencia General: J00 Gobierno Municipal
Pilar tematico o eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en la paz y tranquilidad social del municipio mediante el dialogo y la concertación.	Mesas de dialogo	(NMD/TMD) X 100. Número mesas de dialogo. Total de mesas de dialogo	Trimestral	Acta, minuta o bitácora	Que exista la voluntad de ambas partes.
Propósito					
Que la población del municipio cuente con un gobierno democrático que promueva la convivencia y armonía social.	Representatividad del gobierno municipal	(MNC/TMS) X 100. Movimientos sociales concertados. Total de movimientos sociales	Trimestral	Acta, minuta o bitácora	Que se cuente con los recursos materiales y humanos necesarios.
Componentes					
Respeto mutuo entre la sociedad y autoridades municipales.	Compromiso de la población en eventos públicos	(EPV/TEP) X 100. Evento público. Total de eventos públicos	Trimestral	Fotos, Reporte	Que se cuente con una logística apropiada.
Actividades					
Seguimiento a la demanda social	Demanda	(NDA/NTDR) X 100. Número de demandas atendidas / Número total de demandas recibidas	Trimestral	Expediente	Que se cuente adecuada coordinación con las áreas administrativas.

Elaboró

MARTIN OLIVAREZ AVILA
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Validó

MARTIN OLIVAREZ AVILA
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

239/395

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a2	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario:	050401	(Clave)	Democracia y Pluralidad Política	(Denominación)
Proyecto:	0504010103		Capacitación para el Desarrollo de la Cultura Política	
Dependencia General:	100		Gobierno Municipal	
Dependencia Auxiliar:	144		Gobernación	

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.	%
01	Atención y atención de las necesidades de los habitantes de la zona rural y urbana.	Comunidad	48	0	0.0%	12	25.0%	12	25.0%	12	25.0%
02	Realización de actividades de capacitación para el desarrollo de la cultura política.	Comunidad	210	0	0.0%	60	28.6%	60	28.6%	60	28.6%
03	Provisión de servicios de salud pública.	Comunidad	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
04	Asesoría técnica y política a las autoridades locales y políticas internas.	Comunidad	12	0	0.0%	3	25.0%	3	25.0%	3	25.0%
05	Seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo.	Comunidad	122	0	0.0%	36	29.5%	36	29.5%	36	29.5%
06	Diálogos para el vínculo del Gobierno Municipal con actores y grupos sociales y políticos por localidad.	Diálogos	202	48	23.8%	48	23.8%	48	23.8%	48	23.8%
07	Actualización de padrones de organizaciones sociales y políticas.	Registro	1	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

ELABORO DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
MARTIN OLIVAREZ AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISO TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
MARTIN OLIVAREZ AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

2410/345



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

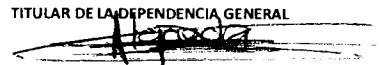


Ejercicio Fiscal: 2014

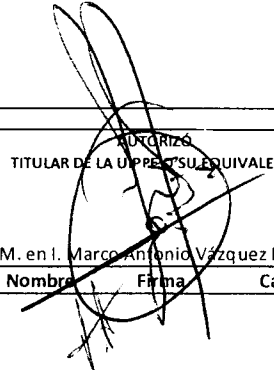
Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	050501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General:	A01	Comunicación Social

Código de 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	\$ 2,660,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez Directora de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERD MUNICIPAL L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA TITULAR DE LA UPPET/SU EQUIVALENTE  M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava		
Nombre	Firma	Cargo



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



Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	050501
Dependencia General:	A01

(Denominación)
Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Comunicación Social

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: 1. Existe un equipo de trabajo con el perfil necesario para el desempeño de las funciones del área. 2. El primer año de gobierno permitió obtener experiencia respecto al manejo de la comunicación institucional, específicamente para Zinacantepec. 3. El cabildo y la estructura administrativa del Ayuntamiento ya reconocen la trascendencia de la comunicación institucional. 4. Derivado del equipamiento del área se optimizarán los tiempos de entrega y se mejorará la calidad de los productos de comunicación. Oportunidades: 1. La apertura de mayores espacios para la difusión de logros de la administración. Debilidades: 1. Falta de eje temático en el discurso que permita posicionar las acciones que interesan a la administración municipal. 2. Falta de disciplina en el mensaje para posicionar de mejor manera los temas. 3. Necesidad de capacitación en temas de imagen pública, manejo de redes, técnicas de edición, video y fotografía. 4. Incumplimiento del plan de medios por las condiciones financieras. Amenazas: 1. Falta de posicionamiento de la imagen de gobierno. 2. No permear en la población los beneficios de la acción de gobierno.

Objetivo(s) del Programa
Consolidar la imagen del gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.

Estrategias
Difusión de la imagen institucional de la Administración 2013-2015, mediante los logros institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de los compromisos asumidos. Proyectar la imagen de una administración municipal con una ideología política incluyente que trabaja por el beneficio común y el progreso de Zinacantepec. Posicionar la imagen de un gobierno municipal con un equipo de trabajo profesional, eficaz y eficiente, comprometido con la población y con capacidad de gestión. Mostrar una administración cercana a la población, solidaria, con calidad moral y ética, con manejo transparente de recursos.

ELABORÓ		
		
Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez Directora de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
		
Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez		
Directora de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
		
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava		
Nombre	Firma	Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	0505010103	Difusión y comunicación institucional
Dep. General:	A01	Comunicación Social
Dep. Auxiliar:	103	Comunicación Social

Objetivo del proyecto: Consolidar la imagen del gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Elaborar plan de medios para la comunicación social de la Administración 2013-2015 a partir del análisis costo beneficio.	Plan de Medios	1	2	1	1	50%
02	Dar cobertura informativa del trabajo institucional de la Administración 2013-2015.	Cobertura	200	587	300	287	49%
03	Generar presencia en medios masivos de comunicación sobre las acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento de Zinacantepec.	Comunicados y pies de foto	200	393	300	93	24%
04	Toma, edición y organización de fotografías sobre el trabajo de la Administración.	Fotografías	0	0	10000	10000	100%
05	Toma, edición y organización de videos sobre el trabajo de la Administración.	Videos	0	0	4	4	100%
06	Edición de spots para perifoneo en las 48 localidades que conforman el municipio.	Spots	0	0	60	60	100%
07	Desarrollar campañas de difusión.	Campañas	4	4	8	-4	-100%
08	Realización de encuestas y/o estudios de opinión para analizar la percepción de la ciudadanía frente a la gestión de la Administración.	Encuestas y/o sondeos	0	0	1	1	100%
09	Diseño de productos como trípticos, dípticos, folletos, entre otros, mediante los cuales se difunda el quehacer del Ayuntamiento.	Diseños	0	0	120	120	100%
10	Revisión y evaluación de la información generada en medios de comunicación sobre el trabajo institucional y el panorama informativo en general.	Síntesis	365	365	365	0	0%
11	Envío de información a la página web para la actualización en el apartado de prensa.	Comunicados enviados	0	0	300	300	100%

Gasto estimado del proyecto: \$ 2,660,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez Directora de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

V. B. TESORERO MUNICIPAL		
L.C.C. Néstor Ignacio Ortega González		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
M. en I. Marco Antonio Vázquez Nava		
Nombre	Firma	Cargo

243/395



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una gestión gubernamental distintiva

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050501 Comunicación pública y fortalecimiento informativo

PROYECTO: 05050103 Difusión y comunicación institucional

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidar la imagen del gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social para difundir y proyectar el trabajo de la Administración Municipal 2013-2015.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social} / \text{total de acciones y productos programados para difundir y proyectar el trabajo de la administración municipal}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Total de acciones y productos generados para difundir y proyectar el trabajo de la Administración Municipal 2013-2015

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: 3580

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social	Acciones y productos generados	Promedio	750	750	750	750	3000
Total de acciones y productos programados para difundir y proyectar el trabajo de la administración municipal	Acciones y productos programados	Promedio	750	750	750	750	3000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar tres mil acciones y productos para difundir y proyectar el trabajo de la Administración Municipal 2013-2015.

DE VERIFICACIÓN: Formato de coberturas informativas, envío de información a medios de comunicación mediante el correo electrónico, archivos electrónicos del área como: bitácora de comunicados y pies de foto, archivos fotográficos de video y de audio; así como oficios de solicitud y/o entrega de diseños.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Dar cobertura informativa del trabajo institucional de la administración; generar presencia en medios masivos de comunicación sobre las acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento de Zinacantepec, mediante la elaboración y envío de comunicados y pies de fotos; toma, edición y organización de fotografías y video sobre el trabajo de la Administración, edición de spots para perifoneo en las 48 localidades que conforman el municipio; diseño de productos como: trípticos, folletos, entre otros.

ELABORÓ

L.C. Sandra Morán Velázquez

VALIDÓ

Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez
Directora de Comunicación Social



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una gestión gubernamental distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050501 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 05050103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidar la imagen del gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A01 Comunicación Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Monitoreo en medios sobre acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento de Zinacantepec 2013-2015
FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de impactos mensuales en medios de comunicación sobre acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento de Zinacantepec
INTERPRETACIÓN: Medir la presencia en medios de comunicación de las acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 12
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de impactos mensuales en medios de comunicación sobre acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento.	Presencia en medios	Progresivo	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			3	3	3	3	12

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Revisar y evaluar mensualmente la información generada en los medios de comunicación sobre el trabajo institucional.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Flujos mensuales de información.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Revisión y evaluación de la información generada en medios de comunicación sobre el trabajo institucional y el panorama informativo en general.

ELABORÓ

L.C. Sandra Morán Velázquez

VALIDÓ

Lic. en Com. Alejandra Rocío Monroy Gómez
Directora de Comunicación Social

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050501 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario: Consolidar la imagen del gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.
Dependencia General: A01 Comunicación Social
Pilar temático o eje transversal: Para una gestión gubernamental distintiva
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Consolidar la imagen del gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.	Acciones y productos generados para difundir las acciones que se realizan en beneficio de la población	(Número de acciones y productos generados por el área/número de acciones y programas programados para difundir las acciones que se realizan en beneficio de la población)*100	Trimestral	Archivos electrónicos como: bitácora de comunicados, fotografías, videos y spots; así como oficios de solicitud y respuesta de diseños.	1. Siempre y cuando las unidades administrativas establezcan una comunicación permanente y oportuna con la Dirección de Comunicación Social para informar sobre sus actividades, programas, logros y acciones.
Propósito					
Dar a conocer a la población los logros institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de los compromisos asumidos por la Administración Municipal 2013-2015.	Difusión en medios de las acciones y productos relacionados con las actividades del Ayuntamiento.	(Número acciones y productos difundidos en medios/total de acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social para difundir en medios)*100	Mensual	Flujos de información	1. Contar con un Plan de Medios definido y aprobado. 2. Determinar la trascendencia e impacto de las actividades que se darán a conocer a los medios. 3. La publicación dependerá de la agenda y perfil de cada medio.
Componentes					
Difusión de las acciones, logros institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de los compromisos asumidos.	Difusión de las acciones y productos relacionados con las acciones, logros institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de los compromisos asumidos.	Número de acciones y productos difundidos/total de actividades	Trimestral	Acciones y productos realizados	1. El envío oportuno de las agendas de actividades de cada unidad administrativa.
Actividades					
Dar cobertura informativa; toma, edición y organización fotográfica y de video de las acciones, logros institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de los compromisos asumidos.	Coberturas informativas, fotográficas y de video de las actividades de la Administración Municipal.	(Coberturas informativas, fotográficas y de video realizadas/total de solicitudes recibidas para la cobertura informativa, fotográfica y de video)*100	Trimestral	Archivos electrónicos de: comunicados y pines de fotos, fotografías y videos.	1. Que las unidades administrativas informen de manera oportuna, mediante oficio sus actividades.
Desarrollo de campañas de difusión.	Campañas desarrolladas	(Número de campañas realizadas/total de campañas programadas para difundir)*100	Trimestral	Archivo electrónico	1. Dependerá de la aprobación de la campaña y la suficiencia presupuestal.
Edición de spots para perifoneo en las 48 localidades que conforman el municipio.	Edición de spots para difundir mediante perifoneo las acciones, logros institucionales, prestación de servicios y cumplimiento de los compromisos asumidos.	(Número de spots editados para perifoneo/Total de spots programados para perifoneo)*100	Trimestral	Audios	1. Dependerá de la solicitud de cada unidad administrativa.

Elaboró

L. C. Sandra Morán Velázquez

Validó

Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez
Directora de Comunicación Social

246 / 395



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



Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
P&RM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050501	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	0505010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación social
Dependencia Auxiliar:	103	Comunicación social

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Elaborar plan de medios para la comunicación social de la Administración 2013-2015 a partir del análisis costo beneficio.	Plan de Medios	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Dar cobertura informativa del trabajo institucional de la Administración 2013-2015.	Cobertura	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
03	Generar presencia en medios masivos de comunicación sobre las acciones y programas relevantes del H. Ayuntamiento de Zinacantepec.	Comunicados y pies de foto	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%
04	Toma, edición y organización de fotografías sobre el trabajo de la Administración.	Fotografías	10000	2500	25%	2500	25%	2500	25%	2500	25%
05	Toma, edición y organización de videos sobre el trabajo de la Administración.	Videos	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
06	Edición de spots para perifoneo en las 48 localidades que conforman el municipio.	Spots	60	15	25%	15	25%	15	25%	15	25%
07	Desarrollar campañas de difusión.	Campañas	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
08	Realización de encuestas y/o estudios de opinión para analizar la percepción de la ciudadanía frente a la gestión de la Administración.	Encuestas y/o sondeos	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
09	Diseño de productos como trípticos, dípticos, folletos, entre otros, mediante los cuales se difunda el quehacer del Ayuntamiento.	Diseños	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
10	Revisión y evaluación de la información generada en medios de comunicación sobre el trabajo institucional y el panorama informativo en general.	Síntesis	365	90	25%	91	25%	92	25%	92	25%
11	Envío de información a la página web para la actualización en el apartado de prensa.	Comunicados enviados	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ		
Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez Directora de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA		
Lic. en Com. Alejandra Rocio Monroy Gómez Directora de Comunicación Social		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIRPE O EQUIVALENTE		
M. en I. Marco Antonio Yáñez Nava		
Nombre	Firma	Cargo

247/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	070301	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	Atención a la mujer	0703010201	Fomento a la cultura de equidad de género	\$ 307.573,83

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 307.573,83

REVISÓ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

248/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	070301
Dependencia General:	100

(Denominación)
EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Actualmente el Ayuntamiento cuenta con un Instituto de la Mujer, el cual esta destinado a brinda la atención requerida por este grupo de la sociedad.
Oportunidades: Actualmente el municipio cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer, a través del programa social "Perspectiva de Género".
Debilidades: No se cuenta con el personal suficiente para el desarrollo de las actividades.
Amenazas: No se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para cubrir las necesidades del género femenino en el municipio.

Objetivo(s) del Programa
Promover la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo social.
Promover el bienestar social de las mujeres del municipio, fomentando la igualdad de género.

Estrategias
Elevar la calidad de vida de las mujeres del municipio, a través de talleres que fortalezcan su integridad personal.
Desarrollar pláticas sobre temas de interés para las mujeres del municipio.
Brinda asesorías a mujeres desprotegidas.

ELABORÓ
MTRD. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO
Nombre
Firma
Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nombre
Firma
Cargo

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre
Firma
Cargo

249/315



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

MUNICIPIO:	ZINACATEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070301	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Proyecto:	0703010201	FOEMNTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Dep. General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

Objetivo del proyecto: Promover el bienestar social de las mujeres del municipio, fomentando la igualdad de género.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Talleres que coadyuben en el desarrollo integral de la mujer	Taller	350	350	350	0	100%
2	Pláticas sobre temas de interés.	Plática	0	0	10	10	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	DIRECTORA DE	
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA MUJER O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070301 "El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género"

PROYECTO: 0703010201 "Fomento a la cultura de equidad de género"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo social.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 "Atención a la mujer"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de impartición de talleres para mujeres.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Talleres impartidos / Talleres programados X 100

INTERPRETACIÓN: El valor arrojado se refiere al porcentaje de cobertura del proyecto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Talleres impartidos	taller	promedio	50	100	100	100	350
B Talleres programados	taller	promedio	50	100	100	100	350
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

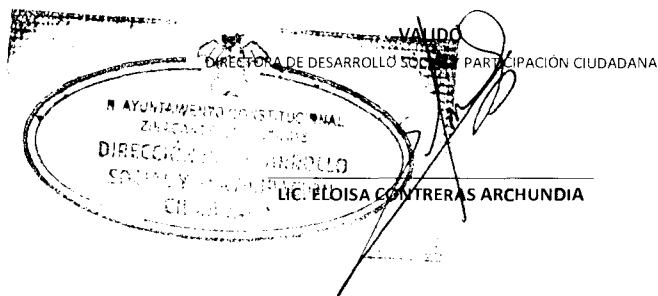
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Impartición de talleres que ayuden a las mujeres a elevar su integridad personal.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Pláticas y asesorías a mujeres.

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 070301 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género

Objetivo del programa presupuestario: Promover la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo social.

Dependencia General: I00 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

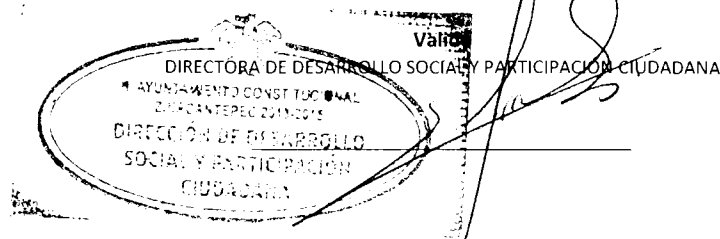
Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a promover la perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo social, mediante la impartición de talleres que fomenten la igualdad de entre mujeres y hombres.	Impacto en la población objetivo	Mujeres beneficiadas con el proyecto / Total de mujeres susceptibles a ser beneficiadas X 100	Anual Estratégico	Listas de asistencia, fotografías.	Apoyo con programas sociales estatales y federales.
Propósito					
Mujeres zicatentepequenses que estén mayor informadas sobre sus derechos sociales.	Cobertura de atención a mujeres	No. de mujeres atendidas / No. de mujeres susceptibles a ser atendidas X 100	Anual Gestión	Listas de asistencia, fotografías	Apoyo con información proporcionada por las diferentes instancias que trabajan con mujeres del municipio como: escuela, instituciones privadas, etc.
Componentes					
Talleres impartidos. Asesorías brindadas.	Pláticas otorgadas Asistencia a talleres	No. de asistentes a talleres impartidos / No. de personas convocadas a talleres X 100	Anual Gestión	Listas de asistencia	Contar con la propaganda necesaria para convocar.
Actividades					
Desarrollo de los diferentes talleres en las comunidades y centros de apoyo como el Instituto de la Mujer, escuelas, delegaciones, etc.	Impacto en la comunidad	Comunidades beneficiadas / Total de comunidades del municipio X 100	Anual Gestión	Bitácora de talleres	Apoyo con delegados.

Elaboró

(Firma manuscrita)



252/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070301	EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Proyecto:	0703010301	FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	152	ATENCIÓN A LA MUJER

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 TALLERES PLÁTICAS	Taller Plática	350	50	14%	100	29%	100	29%	100	29%
02			10	0	0%	3	30%	4	40%	3	30%

ELABORÓ		
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 070303 Dependencia General: 100	PUEBLOS INDIGENAS DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	07D3030101	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDIGENA	\$ 107.573,83
		0703030104	DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	\$ 57.573,83

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 165.147,66

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MAYORALMENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Ciudadana Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERD MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UUPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

284/395



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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Zinacantan
valor que da resultados

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)

Programa Presupuestario:	070303
Dependencia General:	100

(Denominación)

PUEBLOS INDÍGENAS
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Actualmente la dependencia tiene identificados a los grupos indígenas. Fortalecimiento de los vínculos creados con los grupos indígenas del municipio.
Oportunidades: El municipio tiene el apoyo del CEDAPIEM (Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas) para el desarrollo de diversas actividades que fomenten la participación de los grupos indígenas en la sociedad.
Debilidades: No se cuenta con el recurso humano suficiente para llevar a cabo las actividades.
Amenazas: No se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para el logro de los objetivos.

Objetivo(s) del Programa
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.

Estrategias
Contribuir a la buena alimentación de los integrantes de grupos indígenas con la dotación de despensas alimentarias.
Conservar el aservo cultural de los pueblos indígenas a través de la impartición de talleres educativos.

ELABORÓ
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

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

255/395



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	NO.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070303	GRUPOS INDÍGENAS
Proyecto:	0703030101	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
Dep. General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del proyecto: Dotar de despensas alimentarias básicas a las familias indígenas de la región, a fin de elevar su calidad de vida.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Entrega de despensas básicas	Despensa	150	150	500	350	3,33
2	Elaboración de expedientes	Expediente	0	0	200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 107.573,83

ELABORÓ	DIRECTORA DE
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC QUINTANA ROO	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Nombre	CARGO
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA JEFATURA O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070303	GRUPOS INDÍGENAS
Proyecto:	0703030104	DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES Y EL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Dep. General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del proyecto: Elevar el nivel de vida de los pueblos indígenas, preservando su patrimonio cultural.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Impartición de talleres	Taller	30	30	30	0	1,00
2	Gestión de apoyos para grupos indígenas	Trámite	0	0	5	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: 57.573,83

ELABORÓ	DIRECTORA DE	
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

Ver. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPC O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070303 "GRUPOS INDÍGENAS"

PROYECTO: 0701010101 "CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de abasto con programas alimentarios

FÓRMULA DE CÁLCULO: No. de despensas entregadas / No. de despensas programadas X 100

INTERPRETACIÓN: El valor arrojado se refiere a la cobertura alcanzada en base a las metas programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Despensas entregadas	Despensa	promedio	0	100	100	300	500
B Despensas programadas	Despensa	promedio	0	100	100	300	500
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entrega de despensas alimentarias a familias de grupos indígenas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de recepción de apoyo, expedientes, fotografías.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Entrega de despensas.

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO

VALIDÓ

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: Grupos vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070303 "GRUPOS INDÍGENAS"

PROYECTO: 0701010104 "DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Elevar el nivel de vida de los pueblos indígenas, preservando su patrimonio cultural.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de las metas programadas

FÓRMULA DE CÁLCULO: Talleres impartidos / Talleres programados X 100

INTERPRETACIÓN: El valor arrojado respresenta el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia.

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Talleres impartidos	taller	promedio	0	10	10	10	30
B Talleres programados	taller	promedio	0	10	10	10	30
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartición de talleres que fomenten las manifestaciones indígenas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, itinerario de talleres.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

Preservación del patrimonio cultural indígena.

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO

VALIDO

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CIUDADANA LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 0700303 "GRUPOS INDÍGENAS"

Objetivo del programa presupuestario: 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.

Dependencia General: I00 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: Grupos vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a elevar la calidad de vida de los grupos indígenas mediante la dotación de apoyos alimentarios, así como la impartición de talleres que preserven su patrimonio cultural.	Impacto en el desarrollo de los pueblos indígenas	Integrantes de grupos indígenas beneficiados / Total de integrantes de grupos indígenas X 100	Anual Estratégico	Expedientes, listas de asistencia, listas de apoyos recibidos.	Contar con el apoyo de instancias estatales.
Propósito					
Que los grupos de indígenas del municipio cuenten con un mejor acceso a la alimentación, educación, salud, etc. que eleven su calidad de vida.	Índice de satisfacción	Integrantes de grupos indígenas satisfechos / Total de integrantes de grupos indígenas X 100	Anual Gestión	Encuestas de satisfacción	Que las personas a quienes se les apliquen las encuestas tengan las disposición y tiempo para responderla.
Componentes					
Apoyos alimentarios entregados y talleres impartidos.	Cobertura del proyecto	1.-No. de despensas entregadas / No. De despensas objetivo X 100 2.-No. de talleres impartidos / No. de talleres programados X 100	Anual Gestión	Listas de recepción de apoyos	Tener suficiencia presupuestaria para lograr los objetivos previstos.
Actividades					
Visita a las regiones indígenas del municipio. Expedientes. Convocatoria para asistir a cursos.	Elaboración de Entrega de apoyos.	Comunidades atendidas	No. de comunidades visitadas / No. de comunidades indígenas X 100	Anual Gestión Bitacorá de visitas	Contar con los recursos necesarios para la elaboración de actividades.

Elaboró

Validó

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 070303	(Denominación) GRUPOS INDÍGENAS
Proyecto:	0703030101	CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO INDÍGENA
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segunda Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	ENTREGA DE APOYOS ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	DESPENSA EXPEDIENTE	500	0	0%	100	20%	100	20%	300	60%
01			200	0	0%	50	25%	50	25%	100	50%

ELABORÓ		
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DIRECCIÓN O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 070303	(Denominación) GRUPOS INDÍGENAS
Proyecto:	0703030104	DIFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MANIFESTACIONES Y PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 TALLERES	TALLER	30	0	0%	10	33%	10	33%	10	33%
02	GESTIÓN DE APOYOS PARA GRUPOS INDÍGENAS	TRAMITE	5	0	0%	2	40%	3	60%	0	0%

ELABORÓ		
MTBO. ANTONIO LOPEZ CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

262/39.5



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	050301	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	0503010104	Planeación de proyectos para el desarrollo social	\$ 315.147,66

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 315.147,66

REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC	
EDISA CONTRERAS ARCHUNDIA	
Nombre	Cargo

Vo. Bo.	
TESORERO MUNICIPAL	
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma
	Cargo

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



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



Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	050301
Dependencia General:	100

(Denominación)
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Gracias a la experiencia, se cuenta con padrones identificados de beneficiarios de los distintos programas sociales. Oportunidades: Se cuenta con la colaboración de distintas instancias a nivel estatal y federal que coadyuban en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos. Debilidades: La dependencia no cuenta con el recurso humano suficiente para el desarrollo de las actividades. Amenazas: El bajo presupuesto destinado a este tipo de programas impiden que se puedan llevar a cabo mas actividades.

Objetivo(s) del Programa
Coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para determinar los proyectos que detonen el desarrollo social de la entidad municipal.

Estrategias
Llevar a cabo acciones que beneficien a la comunidad, a través de eventos relacionados con el desarrollo social del Municipio. Mantener contacto cercano con personas de las comunidades que requieran de apoyos. Identificar a personas de las diferentes comunidades a través de la elaboración de bases de datos con la información reelevante.

ELABORÓ
Mtro. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRPE O EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

264/315



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050301	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Proyecto:	0503010104	PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dep. General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del proyecto: Coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para determinar los proyectos que detonen el desarrollo social de la entidad municipal.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Realización de eventos	Evento			30	30	0%
2	Elaboración de expedientes	Expediente		5,000	1000	-4000	20%
3	Asesorías	Asesoría			20	20	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTORA DE
Nombre	FECHA	Cargo
L. C. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

Vo. Bo.	TESORERO MUNICIPAL	
Nombre	Firma	Cargo
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		

AUTORIZÓ	TITULAR DE LA UPEE O SU EQUIVALENTE	
Nombre	Firma	Cargo
M. ENIL MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050301 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO"

PROYECTO: 0701010104 "PLAN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para determinar los proyectos que detonen el desarrollo social de la entidad municipal.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de atención con la realización de eventos para el desarrollo social.

FÓRMULA DE CÁLCULO: Eventos realizados/Eventos programados X 100

INTERPRETACIÓN: El valor arrojado se refiere al porcentaje de alcance de los objetivos del proyecto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Eventos realizados	evento	promedio	3	7	7	13	30
B Eventos programados	evento	promedio	3	7	7	13	30
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realización de eventos orientados a cubrir las necesidades de entrega de programas sociales, entre otros, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

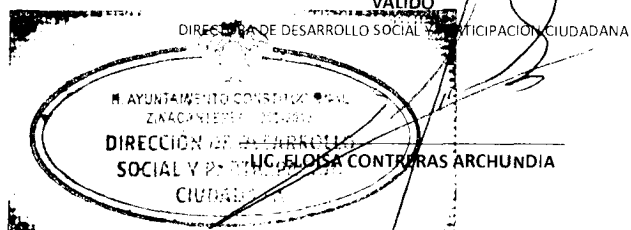
Padrones, fotografías, registros estatales y federales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Eventos para la entrega de apoyos.

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO



266/395



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 070301 "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO"

Objetivo del programa presupuestario: Coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para determinar los proyectos que detonen el desarrollo social de la entidad municipal.

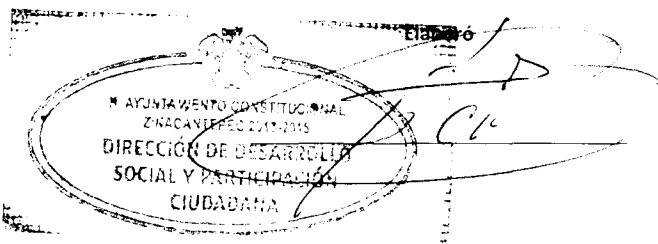
Dependencia General: I00 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS

Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir al desarrollo social de la entidad municipal, mediante la realización de eventos en coordinación con los tres órdenes de gobierno.	Índice de beneficiarios de programas sociales	No. de beneficiarios de programas sociales / Total de habitantes del municipio	Anual Estratégico	Padrones, expedientes.	Apoyo en información proporcionada por SEDESOL
Propósito	Que los beneficiarios de programas sociales tengan una mejor atención a sus demandas.	Cobertura de atención	No. de beneficiarios de programas sociales / No. de personas inscritas en programas sociales X 100	Anual Gestión	Expedientes	Que la información se publique en tiempo y forma por parte de instancias como la SEDESOL, para que esta sea transferida a las personas que la requieran.
Componentes	Eventos de entrega de apoyos.	Cobertura del proyecto	No. de eventos realizados / No. de eventos programados X 100	Anual Gestión	Listas de asistencia, bitácoras del evento, fotografías.	Suficiencia presupuestaria para la realización de actividades necesarias. Exista coordinación con las áreas involucradas
Actividades	Programación de eventos en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno.	Eventos gestionados	No. de eventos gestionados / No. de eventos realizados en coordinación X 100	Anual Gestión	Bitácora de eventos	Apoyo de las distintas instancias estatales y federales para la coordinación de eventos.

Validó
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



267/395



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

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 050301	(Denominación) FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO
Proyecto:	0503010104	PLAN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	REALIZACIÓN DE EVENTOS INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ASESORIAS SOBRE REQUISITOS, FECHAS, ETC. DE PROGRAMAS SOCIALES	EVENO	25	3	12%	7	28%	5	20%	10	40%
02		EXPEDIENTE	1000	100	10%	300	30%	300	30%	300	30%
03		ASESORIA	20	0	0%	10	50%	10	50%	0	0%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO		

REVISÓ		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

AUTORIZÓ		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		

268/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 070102 Dependencia General: 100	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	0701020101	Fomento a la integración de la familia	\$ 157.753,83

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 157.753,83

REVISÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN LIC. ELONSA CONTRERAS ARCHUNDIA

Nombre: ELONSA CONTRERAS ARCHUNDIA Cargo: 3

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre: NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Firma: Cargo:

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA JEPPEO SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Nombre: MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA Firma: Cargo:

269/345



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	070102
Dependencia General:	100

(Denominación)
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con personal capacitado y con disposición para llevar a cabo las tareas que requiere el programa.
Oportunidades: El gobierno federal, como el estatal, constantemente promocionan programas sociales que buscan elevar la calidad de vida de los hogares más necesitados del país.
Debilidades: No se cuenta con el recurso humano suficiente para llevar a cabo levantamientos en las comunidades.
Amenazas: La politización de los programas sociales. La economía actual no permite que el recurso destinado para estos fines alcance.

Objetivo(s) del Programa
Otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de vida de sus integrantes en la esfera personal y de grupo familiar, y establecer proyectos de vida más eficaces.

Estrategias
Apoyo a hogares necesitados de un techo digno. Asesorar a la población sobre el aprovechamiento de recursos, de tal manera que puedan elevar su calidad de vida. Orientar a las familias para que tengan un mejor nivel de vida.

ELABORÓ		
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

276/395



**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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070102	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto:	0701020101	FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA
Dep. General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del proyecto: Apoyar a las familias mas necesitadas del municipio con insumos para mejorar su calidad de vida.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Entrega de apoyos	Lámina			500	500	0%
2	Elaboración de expedientes	Expediente			50	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: _____

ELABORÓ		DIRECTORA DE	
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015			
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Nombre	Firma	Cargo	
L. C. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA			

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070102 "DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

PROYECTO: 0701020101 "FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de vida de sus integrantes en la esfera personal y de grupo familiar, y establecer proyectos de vida más eficaces.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de abasto con apoyo a la vivienda

FÓRMULA DE CÁLCULO: Láminas entregadas/ Láminas programadas X 100

INTERPRETACIÓN: El valor arrojado se refiere al porcentaje de cobertura que abarco el proyecto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Láminas entregadas	Lámina	promedio	0	0	500	0	500
B Láminas programadas	Lámina	promedio	0	0	500	0	500
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de laminas para mejoramiento de viviendas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes de petición de apoyo para vivienda.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADAS:

Entrega de apoyos a la vivienda.

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO

VALIDÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 070102 "DESARROLLO INTE"

Objetivo del programa presupuestario: Otorgar atención, orientación y asesoría a familias sobre los procesos físicos, psicológicos, biológicos y sociales, mediante diversas actividades para mejorar la calidad de vida de sus integrantes en la esfera personal y de grupo familiar, y establecer proyectos de vida más eficaces.

Dependencia General: I00 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

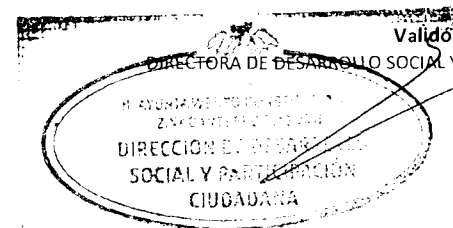
Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias del municipio, mediante la entrega de apoyos que coadyuben al mejoramiento de sus viviendas.	Índice de hogares vulnerables en el municipio	No. de hogare vulnerables / Total de hogares del municipio	Anual Estratégico	Censo (INEGI)	Apoyo con información proporcionada pr el INEGI
Propósito					
Que los hogares mas vulnerables del municipio cuenten con un techo digno para vivir.	Cobertura de atención.	No. de hogares objetivo a ser beneficiados / No de hogares suceptibles a ser beneficiados X 100	Anual Gestión	Levantamientos	Apoyo con personal de censo
Componentes					
Apoyos con láminas entregados.	Cobertura del proyecto	No. de láminas entregadas / No. de láminas programadas X 100	Anual Gestión	Expedientes de demanda ciudadana; listas de recepción del apoyo, fotografías.	Contar con suficiencia presupuestaria para atender el mayor numero de demandas.
Actividades					
Verificación física de los hogares a beneficiar.	Índice de hogares necesitados	No. de hogares visitados / No. de hogares vulnerables X 100	Anual Gestión	Bitácora de visitas a comunidad.	Apoyo con información proporcionada por delegados municipales.

Elaboró

[Firma manuscrita]



Valido

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

273/395



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 070102	(Denominación) DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto:	0701020101	FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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	LAMINA	500	0	0%	0	0%	500	100%	0	0%
02	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	50	0	0%	0	0%	50	100%	0	0%

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO		

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPRED SU EQUIVALENTE		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		

274/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)		(Denominación)
Programa Presupuestario:	070101	ALIMENTACIÓN
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana	0701010103	Cultura Alimentaria	\$ 307.573,83

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 307.573,83

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

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

275/395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	070101
Dependencia General:	100

(Denominación)
ALIMENTACIÓN
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Gracias a la experiencia, la dependencia tiene la capacidad de indentificar algunas de las familias susceptibles a ser beneficiadas con el programa; así como también se cuenta con el personal capacitado para el desarrollo de las actividades. Oportunidades: Dotar a las familias, en la medida de los posible, de productos que contribuyan a la alimentación nutritiva. Reducir el nivel de desnutrición en el municipio. Fomentar la cultura alimentaria. Debilidades: No se cuenta con los medios necesarios para llegar a todas las comunidades marginadas del municipio. Amenazas: No contar con el recuso presupuestarios suficiente para apoyar a mas familias necesitadas.

Objetivo(s) del Programa
Contribuir al gasto familiar destinado a la alimentación, fomentando el consumo de una alimentación sana, nutritiva y balanceada entre los integrantes de familias de escasos recursos económicos.

Estrategias
Entrega de despensas básicas. Ofrecer pláticas para dar a conocer los beneficios de tener una alimentación nutritiva y balanceada. Dar asesorías sobre como aprovechar los recursos de cada región para elevar la calidad de la alimentación.

ELABORÓ
MITRO/ANTONIO LÓPEZ CASTILLO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA CIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

276/395



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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070101	ALIMENTACIÓN
Proyecto:	0701010103	CULTURA ALIMENTARIA
Dep. General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dep. Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo del proyecto: Contribuir al gasto familiar destinado a la alimentación, a través de el otorgamiento de despensas básicas que fomenten el consumo de una alimentación sana, nutritiva y balanceada entre los integrantes de familias de escasos recursos económicos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Entrega de despensas	Depensa	2850	770	2000	1230	2,60
2	Elaboración de expedientes	Expediente	0	0	1500	1500	0,00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 307.573,83

ELABORO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	DIRECTORA DE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.	TESORERO MUNICIPAL	
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORVEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO	TITULAR DE LA UAPPE O SU EQUIVALENTE	
M. ENI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070101 "ALIMENTACIÓN"

PROYECTO: 0701010103 "CULTURA ALIMENTARIA"

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir al gasto familiar destinado a la alimentación, a través de el otorgamiento de despensas básicas que fomenten el consumo de una alimentación sana, nutritiva y balanceada entre los integrantes de familias de escasos recursos económicos.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de abasto con programas alimentarios

FÓRMULA DE CÁLCULO: No. de despensas entregadas / No. de despensas programadas X 100

INTERPRETACIÓN: El valor arrojado se refiere a la cobertura alcanzada en base a las metas programadas.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTDR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A No. de despensas entregadas	despensa	promedio	0	500	500	1000	2000
B No. de despensas programadas	despensa	promedio	0	500	500	1000	2000
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entrega de despensas alimentarias a familias desprotegidas y necesitadas de dicho tipo de abasto.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de recepción de apoyo, expedientes de beneficiarios, fotografías.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Entrega de despensas alimentarias.

ELABORÓ

MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO

VALIDÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELÍSA CONTRERAS ARCHUNDIA

278/3915



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 070101 "ALIMENTACIÓN"

Objetivo del programa presupuestario: Contribuir al gasto familiar destinado a la alimentación, a través de el otorgamiento de despensas básicas que fomenten el consumo de una alimentación sana, nutritiva y balanceada entre los integrantes de familias de escasos recursos económicos.

Dependencia General: I00 "DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Pilar temático o eje transversal: GOBIERNO SOLIDARIO

Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir al gasto familiar destinado a la alimentación mediante el otorgamiento de despensas básicas que favorezcan el consumo de productos nutritivos y balanceados entre la población.	Cobertura con programas de abasto	No. de familias beneficiadas / Total de familias marginadas del municipio X 100	Anual Estratégico	Expedientes	Tener el apoyo de programas estatales y federales destinados a elevar el nivel de nutrición de los habitantes del municipio.
Propósito					
Que las familias mas necesitadas cuenten con un apoyo para elevar su nivel de nutrición.	Nivel de nutrición	No. de personas beneficiadas / Total de personas con algun tipo de desnutrición X 100	Anual Estratégico	Encuesta	Contar con el apoyo del Sistema Municipal DIF para el acceso a información necesitada.
Componentes					
Dotación de despensas básicas	Cobertura de abasto	No. de despensas entregadas / Objetivo de entrega de apoyos X 100	Anual Gestión	Listas de recepción.	Tener suficiencia presupuestaria para el logro de las metas previstas.
Actividades					
Elaboración de expedientes de las familias necesitadas. Entrega de apoyos alimentarios en las comunidades.	Cobertura del proyecto	Comunidades visitadas / No. de comunidades marginadas X 100	Anual Gestión	Bitácora de visitas a comunidad Fotografías	Contar con medios de acceso a las comunidades.

Elaboró

[Firma]

Validó

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[Firma]

279/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070101	ALIMENTACIÓN
Proyecto:	0701010103	CULTURA ALIMENTARIA
Dependencia General:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dependencia Auxiliar:	100	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES	DEPENSA EXPEDIENTES	2000	0	0%	500	25%	500	25%	1000	50%
02			1500	0	0%	500	33%	500	33%	500	33%

ELABORÓ		
MTRO. ANTONIO LÓPEZ CASTILLO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPP O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

250/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 70401 Dependencia General: 100	

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atención a la Juventud	0704010102	Bienestar y orientación juvenil	\$ 596,858.00
143	Atención a la Juventud	0704010202	Asistencia social a la juventud	\$ 596,858.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL			Vo.Bo. TESORERO MUNICIPAL			AUTORIZO TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ			M. ENI. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

281/395

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	
Dependencia General:	

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: El municipio tiene una población de 167 759 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 2109 jóvenes. Se cuenta con escuelas para capacitación del trabajo como son el EDAYO del ICATI que ofertan 22 opciones de capacitación para y en el trabajo. 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 IMCUFIDEZ. El municipio cuenta con un área destinada a la atención juvenil. 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 con sí 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. Aun no se cuenta con personal en el Instituto Municipal de la Juventud. 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

Objetivo(s) del Programa
Propiciar el desarrollo integral de la juventud, coordinando acciones de cooperación entre los sectores público y privado. 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. Promover entre la población juvenil Zinacantepequense, el interés por participar en el mejoramiento, implementación, seguimiento y evaluación de las

Estrategias
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 educacionales 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.

ELABORÓ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UNIDAD EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

252/395



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

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

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070401	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0704010102	Bienestar y Orientación Juvenil
Oep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	143	Atención a la juventud

Objetivo del proyecto:

Brindar a la juventud orientación y apoyo sobre temas relacionados con el bienestar físico y emocional.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	Realizar las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales	Gestiones	0	0	7	-7	100%
2	Conferencias de planificación familiar y de orientación sexual	Conferencias	0	0	6	-6	100%
3	Conferencias de motivación personal para los jóvenes	Conferencias	0	0	10	-10	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 966 768.67

ELABORÓ		
LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS		
DIRECTOR DEL IMJUZI		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZA		
TITULAR DE LA UIPPD O EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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



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

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070401	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0704010202	Asistencia social a la juventud
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	143	Atención a la juventud

Objetivo del proyecto:

Brindar apoyos en materia de empleo, recreación, salud, cultura y actividades físicas a la población joven con la finalidad de disminuir rezagos a este sector.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Canalizar jóvenes para que reciban atención psicológica	Canalización	0	0	100	-100	100%
2	Conferencias para prevenir adicciones	Conferencias	0	0	12	-12	100%
3	Canalizar a jóvenes para que obtengan su primer empleo	Canalización	0	0	200	-200	100%
4	Consejo Municipal de la Juventud	Consejo	0	0	4	-4	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 966 768.67

ELABORÓ		
LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS		
DIRECTOR DEL IMJUZI		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DELA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050103 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0704010202 Asistencia social a la juventud
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer, apoyar 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 zinacantepecenses
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Apoyo a la juventud
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acciones realizadas/Acciones programadas
INTERPRETACIÓN: Se medirá el cumplimiento y avance de las acciones programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Acciones realizadas	Acciones	Sumable	63	90	89	74	316
B Acciones programadas	Acciones	Constante	63	90	89	74	316
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es cumplir con el programa al 100%

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Canalizar jóvenes para que reciban atención psicológica
Conferencias para prevenir adicciones
Canalizar a jóvenes para que obtengan su primer empleo
Consejo Municipal de la juventud

ELABORÓ

VALIDÓ

LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS
DIRECTOR DEL IMJUZI

LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS
DIRECTOR DEL IMJUZI



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario

TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 070401 Oportunidades para J.

PROYECTO: Bienestar y Orientación Juvenil / Atención Social

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Brindar a la juventud orientación sobre temas relacionados con el bienestar físico y emocional

DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Impulso a los Jóvenes

FÓRMULA DE CÁLCULO: No. P. + I.p / A

INTERPRETACIÓN: No. Petición + Iniciativa Propia / Atendidos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: SIN ANTECEDENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

TIPO DE INDICADOR:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A TOTAL DE SOLICITUDES	SOLICITUDES	PROMEDIO	20	20	20	20	20
B TOTAL DE REALIZADAS	SOLICITUD ATENDIDA	PROMEDIO	20	20	20	20	20
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD NO ES UNA DEPENDENCIA CON UN ALTO ÍNDICE DE PETICIONES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

EXPEDIENTES, MINUTAS, ACUERDOS, CONVENIOS, ACTAS.

ACTIVIDADES DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

CONFERENCIAS, TALLERES, CONCURSOS, TORNEOS, PLÁTICAS, ASAMBLEAS, CONSEJOS, EVENTOS SOCIALES.

ELABORÓ

LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CARDENAS
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

VALIDÓ

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNCIA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN C.



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: Oportunidades para los jóvenes
Objetivo del programa presupuestario: 070401
Dependencia General: I00 PROMOCIÓN SOCIAL
Pilar temático o eje transversal: EFICACIA
Tema de desarrollo: Gobierno Solidario

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Propiciar el desarrollo integral de la juventud, coordinando acciones de cooperación entre los sectores público y privado. 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 zinacantequenses. Promover entre la población juvenil Zinacantequense, el interés por participar en el mejoramiento, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas	Consejo Municipal de la Juventud / Torneos Deportivos en las 6 Regiones del Municipio / Eventos Culturales / Jornadas de empleo / Entrega de Becas / Convenios de colaboración con sector público y privado.	Numero de solicitudes + Proyectos de Iniciativa Propia / Eventos realizados	TRIMESTRAL	ACTAS, FOTOGRAFÍAS, CONVENIOS, EVENTOS DEPORTIVOS, EVENTOS CULTURALES, TALLERES, PREMIACIONES, CONCURSOS, JORNADAS DE EMPLEO.	Existencia de presupuesto y exista cooperación dentro de las áreas de la administración pública.
Propósito					
Orientas y atender las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación con temas relacionados con la prevención de adicciones, acoso escolar (bullying) y salud reproductiva y sexual.	Consejo Municipal de la Juventud / Torneos Deportivos en las 6 Regiones del Municipio / Eventos Culturales / Jornadas de empleo / Entrega de Becas / Convenios de colaboración con	Numero de solicitudes + Proyectos de Iniciativa Propia / Eventos realizados	TRIMESTRAL	ACTAS, FOTOGRAFÍAS, CONVENIOS, EVENTOS DEPORTIVOS, EVENTOS CULTURALES, TALLERES, PREMIACIONES, CONCURSOS, JORNADAS DE EMPLEO.	Existencia de presupuesto y exista cooperación dentro de las áreas de la administración pública.
Componentes					
Participación de los jóvenes, incidencia en la Agenda Pública.	Consejo Municipal de la Juventud / Torneos Deportivos en las 6 Regiones del Municipio / Eventos Culturales / Jornadas de empleo / Entrega de Becas / Convenios de colaboración con	Numero de solicitudes + Proyectos de Iniciativa Propia / Eventos realizados	TRIMESTRAL	ACTAS, FOTOGRAFÍAS, CONVENIOS, EVENTOS DEPORTIVOS, EVENTOS CULTURALES, TALLERES, PREMIACIONES, CONCURSOS, JORNADAS DE EMPLEO.	Existencia de presupuesto y exista cooperación dentro de las áreas de la administración pública.
Actividades					
Consejo Municipal de la Juventud / Torneos Deportivos en las 6 Regiones del Municipio / Eventos Culturales / Jornadas de empleo / Entrega de Becas / Convenios de colaboración con sector público y privado.	Consejo Municipal de la Juventud / Torneos Deportivos en las 6 Regiones del Municipio / Eventos Culturales / Jornadas de empleo / Entrega de Becas / Convenios de colaboración con	Numero de solicitudes + Proyectos de Iniciativa Propia / Eventos realizados	TRIMESTRAL	ACTAS, FOTOGRAFÍAS, CONVENIOS, EVENTOS DEPORTIVOS, EVENTOS CULTURALES, TALLERES, PREMIACIONES, CONCURSOS, JORNADAS DE EMPLEO.	Existencia de presupuesto y exista cooperación dentro de las áreas de la administración pública.

Elaboró

LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS DIRECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Validó

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

25/7/15



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070401	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0704010102	Bienestar y Orientación Juvenil
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la juventud

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	Gestiones	7	1	14%	2	29%	2	29%	2	29%
2	Conferencias de planificación familiar y de orientación sexual	Conferencias	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%
3	Conferencias de motivación personal para los jóvenes	Conferencias	10	2	20%	2	20%	4	40%	2	20%

ELABORÓ		
LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS DIRECTOR DEL IMJUZI		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS DIRECTOR DEL IMJUZI		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	070401	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	0704010202	Asistencia social a la juventud
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la juventud

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 psicológica	Canalización	100	10	10%	35	35%	35	35%	20	20%
2	Conferencias para prevenir adicciones	Conferencias	12	2	17%	4	33%	3	25%	3	25%
3	Canalizar a jóvenes para que obtengan su primer empleo	Canalización	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
4	Consejo Municipal de la Juventud	Consejo	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ		
LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS DIRECTOR DEL IMJUZI		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. JOSUÉ ENRIQUE VILLANUEVA CÁRDENAS DIRECTOR DEL IMJUZI		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPEO O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO AZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

298A/395



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

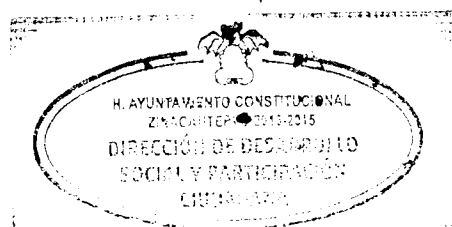
Año Fiscal: 2014

ENTE PÚBLICO:	AYUNTAMIENTO	No. 108
PBRM- 01a	Programa Anual	
Identificación de la Dimensión Administrativa del Gasto		

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 050501	Nuevas organizaciones de la sociedad
Dependencia General: 100	Promoción Social

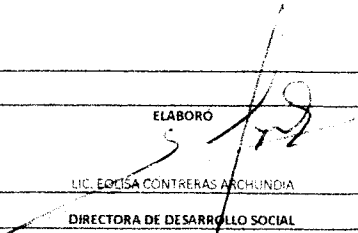
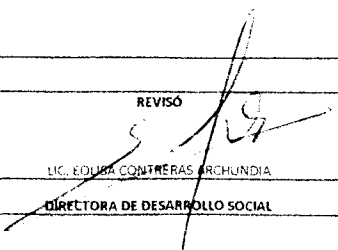
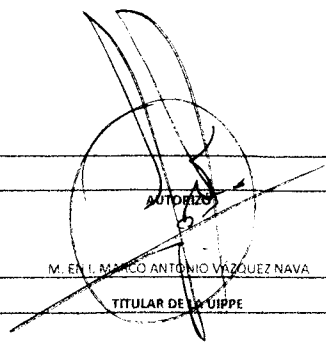
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutivos		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Descripción del Proyecto	
112	Participación Ciudadana	0505020102	Participación ciudadana	

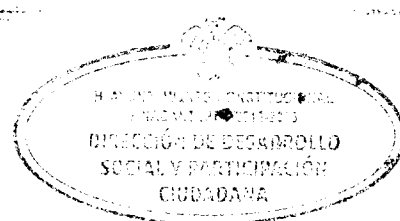
ELABORÓ	AUTORIZÓ	REVISÓ
UIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ NAVA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TESORERO MUNICIPAL	TITULAR DE LA UIMPE



2013/303

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

ENTE PÚBLICO: AYUNTAMIENTO		No. 105	Año Fiscal:		2014
PBRM- 01b	Programa Anual		Identificador		
Descripción del Programa		Denominación			
		Función:	05	Administración, planeación y control gubernamental	
		Programa:	050502	Nuevas organizaciones de la sociedad	
		Dependencia General:	100	Promoción Social	
Análisis FODA del Programa.		Objetivo (s) del Programa		Estrategias	
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 comités para la participación en la supervisión de la prestación de servicios públicos con representantes en cada una de las comunidades del municipio.		Promover la participación ciudadana en la realización de proyectos municipales y el cumplimiento eficaz de cada uno de ellos.		Proponer las acciones tendientes a integrar o modificar los planes y programas municipales informando a sus representados sobre las actividades realizadas.	
ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
 LIC. EOLISA CONTRERAS ARCHUNDIA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		 LIC. EOLISA CONTRERAS ARCHUNDIA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL		 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA TITULAR DE LA UJPE	



2334/325



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

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

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 050502	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 0505020102	Participación ciudadana
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 112	Participación ciudadana

Año Fiscal:	2014

Objetivo del Proyecto:
Promover la participación ciudadana en la realización de proyectos municipales y el cumplimiento eficaz de cada uno de ellos.

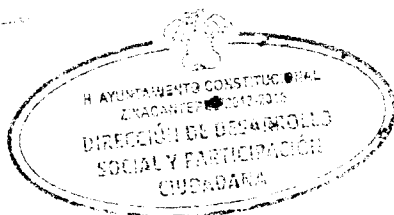
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación	
			2013	2014		
			Programado	Programado	Absoluta	0
1	Fomento a la participación ciudadana	Acción	0	0	1	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ
TESORERO MUNICIPAL
C.P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

REVISÓ
TITULAR DE LA UJPE
M. EN I. MARIO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 050102 Nuevas organizaciones de la sociedad
PROYECTO: 0501030302 Participación ciudadana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la participación ciudadana en la realización de proyectos municipales y el cumplimiento eficaz de cada uno de ellos.

DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 112 Participación ciudadana

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones de fomento a la participación ciudadana
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acciones realizadas/Total de acciones planificadas
INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las acciones en materia de impulso a la participación ciudadana
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones Realizadas	Acciones	Constante	0	0	0	1	1
Total de acciones planificadas	Acciones	Constante	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es realizar una acción

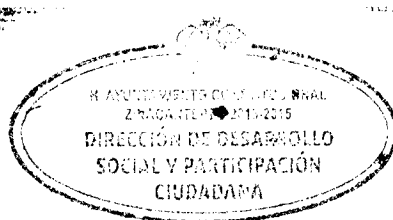
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

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

ELABORÓ

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



VALIDÓ

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

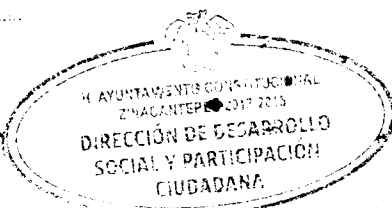
PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 050102 Nuevas organizaciones de la sociedad
Objetivo del programa presupuestario: Promover la participación ciudadana en la realización de proyectos municipales y el cumplimiento eficaz de cada uno de ellos.
Dependencia General: I00 Promoción Social
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Gobierno Eficiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar en el impulso a la participación ciudadana.	Acciones de impulso a la participación ciudadana	Acciones realizadas/Total de acciones planificadas	Anual	Expedientes municipales	Que exista cooperación y participación por parte de la ciudadanía
Propósito					
Que la participación de la población aporte ideas que fortalezcan la cultura política democrática	Promoción de ideas	Acciones de promoción/Acciones programadas	Semestral	Expediente	Que exista disposición por parte de las áreas para trabajar coordinadamente.
Componentes					
Participación continua de la población Existencia de la democracia	Fomento de participación de la población	Asistencia de personas/Personas proyectadas	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el apoyo de las diferentes instancias gubernamentales para la realización y fomento de estas actividades
Actividades					
Fomento a la participación ciudadana	Participación de organizaciones	Organizaciones participantes/Organizaciones invitadas	Trimestral	Acuerdos y convenios	Que exista disposición por parte de las áreas interesadas para la firma de acuerdos y convenios

Elaboró

 LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Validó

 LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2385/370



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: 2014

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

Identificador	Denominación
Función: 05	Administración, planeación y control gubernamental
Programa: 050502	Nuevas organizaciones de la sociedad
Proyecto: 0505020102	Participación ciudadana
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 112	Participación ciudadana

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	Fomento a la participación ciudadana	Acción	1	0	100%	0	0%	0	0%	1	0%

ELABORÓ

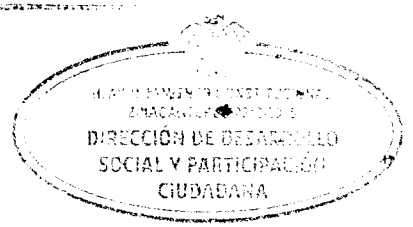
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REVISÓ

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ

M. ENRIQUE ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
TITULAR DE LA UIPPE



289/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 080101	Educación para el Desarrollo Integral
Dependencia General: 000	Educación, Cultura y Bienestar Social

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	EDUCACIÓN	0801010212	Apoyo municipal a la educación básica	\$ 2,322,268.59
		0801010501	Alfabetización y educación básica para adultos	\$ 2,322,268.59

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 4,644,537.18

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 PROF. ANGELO J. LA PERLA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

Vº. Bº. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

296/395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	080101
Dependencia General:	000

(Denominación)
Educación para el Desarrollo Integral
Educación, Cultura y Bienestar Social

Analisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con todos los niveles educativos Se cuenta con 55 instituciones en el programa Escuelas de Calidad Oportunidades: Cuenta con un cuerpo educativo de 2117 profesores Cercanía con Municipios como Toluca y Metepec Debilidades: Escuelas sin infraestructura tecnológica Comunicación difícil entre escuelas de y la Dirección de Educación Amenazas: Si no se atiende el rezago educativo se podría tener una sociedad con mucha violencia Crecimiento generalizado de violencia e inseguridad

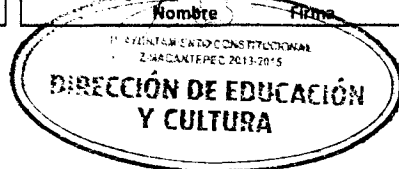
Objetivo(s) del Programa
Mejorar y elevar el nivel de la educación y fomento a la cultura, para asegurar la igualdad en el acceso y permanencia a una educación de calidad, mediante el otorgamiento de apoyos académicos y educativos. Gestionar obras y/o edificaciones, para la prestación de servicios públicos en materia de educación, cultura y bienestar social.

Estrategias
1. Impulsar el derecho de todo individuo a recibir escolaridad básica para el fortalecimiento de su educación; 2. Dar seguimiento a programas de alfabetización en el Municipio, especialmente en las zonas rurales e indígenas. 3. Accesar a programas de apoyos para brindar becas a alumnos destacados, principalmente a los de bajos recursos. 4. Impulsar la infraestructura de las instituciones educativas del Municipio, en coordinación con la Dirección de Obra Pública Municipal y la Dirección de Desarrollo Social, tomando en cuenta programas federales y estatales; 5. Garantizar el sano esparcimiento y promoción cultural a los niños y jóvenes del municipio a través de cursos y talleres. 6. Promover en la ciudadanía el respeto a los símbolos patrios, la identidad municipal, el civismo y el respeto. 7. Coordinar esfuerzos con la iniciativa privada a efecto de garantizar que los alumnos del municipio conozcan la oferta educativa de la demarcación y sus alrededores.

ELABORÓ COORDINADOR DE CULTURA		
L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. ANGEL CEDILLO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

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





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



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080101	Educación para el Desarrollo Integral
Proyecto:	0801010212	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dep. General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del proyecto:

Fortalecer a la comunidad estudiantil del nivel básico, acercando los diferentes apoyos existentes así como el mejoramiento de la infraestructura.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Celebración de fechas cívicas y guardias de honor	ceremonia	0	8	9	1	12.5
2	Gestiones de mobiliario y material de construcción	programa	0	1	1	0	0
3	Desfiles	evento	0	2	2	0	0
4	Seguimiento al Programa de desinfección de tinacos	programa	0	1	1	0	0
5	Gestión de Becas para hijos de trabajadores	gestión	0	1	1	0	0
6	Beca Municipal	programa	0	0	1	1	100
7	Curso de Verano	curso	0	1	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,322,268.59

ELABORÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ	
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Nombre	Cargo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

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

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPF O SU EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo

292/39.5



**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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080101	Educación para el Desarrollo Integral
Proyecto:	0801010501	Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Dep. General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del proyecto:
Impulsar a la comunidad en rezago educativo a su desarrollo mediante la canalización con el programa de educación para los adultos de INEA y contribuir en su capacitación para el trabajo.

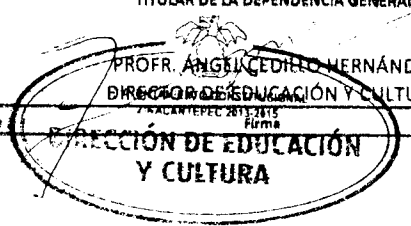
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Ceremonias de Entrega de Certificados INEA	ceremonia	0	3	3	0	0.0
2	Cursos de capacitación para el trabajo	curso	0	10	7	3	30.0
3	Promoción de alfabetización INEA	perifoneo	0	6	8	2	33.3

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,322,268.59

ELABORÓ	
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
PROFR. ANGEL CEDILLO HERNÁNDEZ	
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA	
Nombre	Cargo

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

AUTORIZO	
TITULAR DE LA UIPAE O SU EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 080101 Educación para el Desarrollo Integral
PROYECTO: 0801010212 Apoyo Municipal a la Educación Básica
Fortalecer a la comunidad estudiantil del nivel básico, acercando los diferentes apoyos existentes así como el mejoramiento de la infraestructura.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Comunidad estudiantil beneficiada
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Alumnos a beneficiar} / \text{total de alumnos de educación básica}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se pretende medir la cantidad de alumnos en nivel básico que se benefician con los programas y apoyos
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: número de alumnos apoyados en 2013 (archivo m)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Alumnos a beneficiar	alumnos	sumable	5750	5750	5750	5750	23,000
B Cantidad de alumnos real que se alcanzó	alumnos	valor actual	5750	5750	5750	5750	23,000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende beneficiar al 60% de los alumnos de educación básica, debido a que esos son los alcances de la Dirección de Educación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Oficio de petición, fotografías, listas de asistencia entre otros.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Celebración de Fehas Cívicas y guardias de honor.
Gestiones de Mobiliario, equipamiento y rehabilitación de espacios escolares.
Desfiles Cívicos.
Seguimiento al programa de Desinfección.
Gestión de becas para hijos de trabajadores.
Beca Municipal.
Curso de Verano.

ELABORÓ

L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA
COORDINADOR CULTURAL

VALIDO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
PROFR. ANGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 080101 Educación para el Desarrollo Integral
PROYECTO: 0801010501 Alfabetización y Educación Básica para los Adultos
Impulsar a la comunidad en rezago educativo a su desarrollo mediante la canalización con el programa de educación para los adultos de INEA, CEAJAS, CEPLAS y CONAFE y contribuir en su capacitación para el trabajo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Niveles de reducción de rezago educativo
FÓRMULA DE CÁLCULO: certificados entregados/nivel de difusión del programa
INTERPRETACIÓN: Se pretende hacer una comparación entre el número de personas atendidas y la difusión que se le proporciona al programa dentro del municipio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
número de certificados extendidos en 2013
FACTOR DE COMPARACIÓN: (archivo de INEA)
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas inscritas	inscripción	sumable	100	100	100	100	400
Promoción del programa	personas	sumable	1000	1000	1000	1000	4,000
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende analizar el porcentaje de personas que reciben la información acerca del programa entre las que ciertamente lo aprovechan

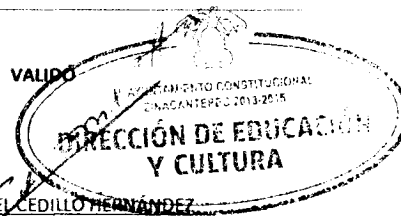
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías, oficios de invitación, listas de asistencia.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Ceremonias de Entrega de Certificados INEA
Cursos de capacitación para el trabajo
Promoción de alfabetización INEA

ELABORÓ

L.D.J. CECILIA CAROLINA CARO SILVA
COORDINADOR CULTURAL

VALIDO



PROF. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbrM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 080101 Educación para el Desarrollo Integral
Fortalecer a la comunidad estudiantil del nivel básico, con la gestión de distintos apoyos existentes, así como el mejoramiento de la infraestructura.
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
Pilar temático o eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en el mejoramiento de la Educación Básica y la Educación para los adultos, que facilite el acceso a más y mejores oportunidades	Espacios preparados para la educación.	(gestion de equiamiento/personas beneficiadas)x100	trimestral	Oficios de solicitud, oficios de invitación, fotografías.	El supuesto de que se pueda inscribir a los programas de mejoramiento.
Propósito					
Los alumnos de educación básica, analfabeta y con rezago educativo cuentan con el acceso a oportunidades de educación y superación.	Avance en el abatimiento del rezago educativo.	(personas inscritas/personas que recibieron la información)x100	trimestral	Oficios de petición, oficios de invitación, listas de personas beneficiadas, fotografías.	En el supuesto de que las personas con esta situación tengan interés en continuar sus estudios.
Componentes					
Programa de entrega de becas a alumnos destacados, ubicados como población vulnerable; programa de mobiliario y material de construcción; becas para cursar un taller productivo.	Cantidad de Programas.	(programas canalizados/personas beneficiadas)x100	trimestral	Oficios de petición, oficios de invitación, listas de personas beneficiadas, fotografías.	En el supuesto de que se puedan bajar los programas de becas a nivel municipal.
Actividades					
Gestión ante instancias públicas, privadas y de carácter social.	Cantidad de gestiones.	(número de gestiones/personas beneficiadas)x100	trimestral	Oficios de solicitud, fotografías	En el supuesto de que se acepten todas las solicitudes

Elaboró

L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA
COORDINADOR CULTURAL

Validó

PROFR. ANGEL CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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



Fecha: 2014

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

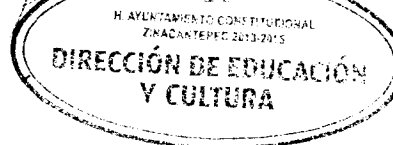
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080101	Educación para el Desarrollo Integral
Proyecto:	0801010212	Apoyo Municipal a la Educación Básica
Dependencia General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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	Celebración de fechas cívicas y guardias de Honor	ceremonia	9	3	33.3	1	11.1	3	33.3	2	22.2
2	Gestiones de mobiliario y material de construcción	gestión	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	Desfiles	evento	2	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
4	Seguimiento al Programa de desinfección de tinacos	programa	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5	Gestión de Becas para Hijos de Trabajadores	gestión	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
6	Beca Municipal	programa	1	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
7	Cursos de Verano	curso	1	0	0.0	0	0.0	1	100	0	0.0

ELABORÓ COORDINADOR CULTURAL		
L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



297/395



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



Fecha: 2014

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

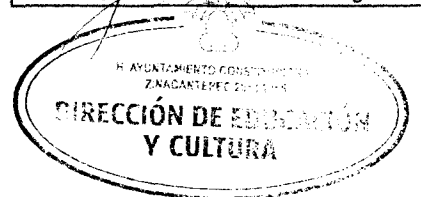
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080101	Educación para el Desarrollo Integral
Proyecto:	0801010501	Alfabetización y Educación Básica para Adultos
Dependencia General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

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	Ceremonias de Entrega de Certificados INEA	ceremonia	3	0	0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
2	Cursos de capacitación para el trabajo	cursos	7	1	14	3	43	3	42.9	0	0.0
3	Promoción de Alfabetización INEA	perifoneo	8	2	25	2	25	2	25.0	2	25.0

ELABORÓ COORDINADOR CULTURAL		
L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. ÁNGEL CECILIO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



295/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 080202 Dependencia General: 000	Cultura y Arte Educación, Cultura y Bienestar Social

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	0802020101	Servicios Culturales	\$ 2,207,268.59

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 2,207,268.59		
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC, 2013-2015 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA PROFR. ANGELO L. HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Vd. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

299/395



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



Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)
Programa Presupuestario:	080202
Dependencia General:	000

(Denominación)
Cultura y Arte
Educación, Cultura y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Amplias Cultura e Historia del Municipio. Se cuenta con un Monumento Histórico que es emblemático. Oportunidades: Cercanía con Municipios como Toluca y Metepec. Existencia de Artistas Zinacantepecuenses. Debilidades: Instalaciones poco adecuadas para la impartición de Talleres. Falta de impulso y difusión. Amenazas: Estancamiento Cultural debido a la desatención. Importación de cultura de otros lugares debilita las propias.

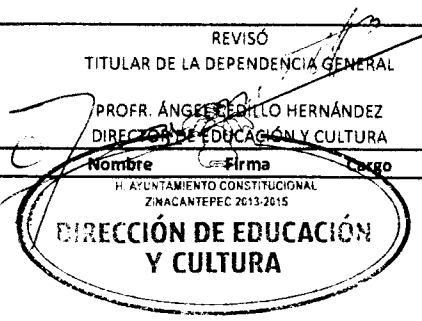
Objetivo(s) del Programa
Incrementar los espacios para la manifestación cultural y artística, así como las oportunidades de expresión mediante conciertos, obras de teatro, talleres, conferencias y otros eventos y fortalecer la apropiación social del Patrimonio Cultural de Municipio, fomentando procesos de formación artística y de creación cultural.

Estrategias
1. Desarrollar proyectos educativos y culturales para la sensibilidad cívica de la ciudadanía; 2. Promover espacios académicos, artísticos y culturales; 3. Coordinar y coadyuvar con las instancias correspondientes la conservación y preservación de la riqueza cultural municipal; 4. Rescatar las tradiciones culturales e históricas de nuestro Municipio, donde se invite a participar a la ciudadanía a las mismas; 5. Promover actividades artísticas y culturales, a través de la impartición de talleres, conferencias, realización de exposiciones, ferias, conciertos, así como festivales. 6. Impulsar los talentos culturales y artísticos del Municipio para la formación de grupos propios de la región, como pueden ser agrupaciones de danza, música, teatro, etc.; 7. Propagación del conocimiento de artesanías regionales en conjunto con el área turística.

ELABORÓ COORDINADOR DE CULTURA		
L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. ANGELO DELLO HERNÁNDEZ DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



300/395



**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

MUNICIPIO	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080202	Cultura y Arte
Proyecto:	0802020101	Servicios Culturales
Dep. General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del proyecto:
Difundir y poner al alcance de la población diferentes expresiones artísticas para deleite de ellos mismos, recreación o adquisición de nuevos conocimientos en la materia.

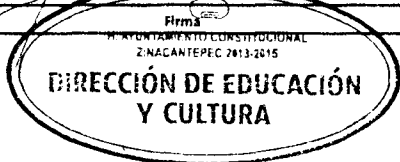
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Festivales	Festival	4	4	4	0	0
2	Certamen Reina de las Fiestas Patrias	Certamen	0	1	1	0	0
3	Eventos Culturales de Apoyo a la Comunidad	Eventos	0	5	6	1	20
4	Ciclo de Conciertos	Eventos	1	1	1	0	0
5	Domingos Culturales	Domingo Cultural	30	30	42	12	40
6	Intercambios con Casas de Cultura	Intercambio	0	9	12	3	33.3
7	Presentaciones de Talleres Artísticos	Presentación	0	0	14	14	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5 2,207,268.59

ELABORÓ		
 PROFR. ÁNGEL ESPINO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.		
TESORERO MUNICIPAL		
 L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 080202 Cultura y Arte
PROYECTO: 0802020101 Servicios Culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir y poner al alcance de la población diferentes expresiones artísticas para deleite de ellos mismos, recreación o adquisición de nuevos conocimientos en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión Cultural
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Actividades realizadas} / \text{Inversión total del Ayuntamiento}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se pretende sacar medir la eficiencia que se tiene en cuanto a recursos, acerca de las actividades realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: cantidad invertida en 2013 (archivo municipal)
TIPO DE INDICADOR: gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Actividades Realizadas	evento	sumable	14	25	18	23	80
B Inversión	recurso	dato actual	15%	15%	15%	55%	100%
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Análisis sobre lo que se invierte en cultura en las actividades programadas a lo largo del año, así como el aprovechamiento de los ciudadanos de las mismas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Fotografías, reporte de evento, listas de asistencia, oficios de solicitud.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Festivales
Certamen Reina de las Fiestas Patrias
Eventos Culturales de Apoyo a la Comunidad
Ciclo de Conciertos
Domingos Culturales
Intercambios con Casas de Cultura
Presentación de Talleres Artísticos

ELABORÓ

L.D.I. CECILIA CARQUINA CARO SILVA
COORDINADOR CULTURAL

VALIDO

PROF. ÁNGEL CEBILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 80202 Cultura y Arte

Objetivo del programa presupuestario: Difundir entre los ciudadanos nuestra cultura, así como proporcionarles acceso al estudio de las diferentes manifestaciones artísticas

Dependencia General: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social

Pilar temático o eje transversal: Gobierno Solidario

Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en el avance cultural de la población mediante la difusión, promoción y elaboración de programas culturales de interés.	Avance Cultural	(Comunidades beneficiadas/población)	trimestral	oficios de invitación, propaganda, reportes, número de asistentes, fotografías.	en el supuesto de que el interés de la población crezca hacia la cultura.
Propósito					
El Municipio de Zinacantepec cuenta con acceso a diversos eventos culturales, así como al estudio de diversos talleres artísticos.	Eventos	(eventos realizados/población beneficiada)	trimestral	oficios de invitación, propaganda, reportes, número de asistentes, fotografías.	En el supuesto de que la población contribuya a realizar eventos culturales, en conjunto con fiestas patronales.
Componentes					
Los cursos, talleres y eventos culturales realizados, ha beneficiado a niños, jóvenes y adultos del Municipio	Talleres y cursos de Casa de Cultura	(Talleres culturales /presentaciones)	trimestral	oficios de invitación, propaganda, reportes, listas de asistencia, fotografías.	En el supuesto de que los talleres tengan continuidad y asistencia aceptable
Actividades					
Gestión de programas que proporcionen los medios para la realización de distintos eventos culturales.	Gestión de programas	(material utilizado/número de asistentes)	trimestral	Oficios de solicitud, oficios de invitación, propaganda, reportes, número de asistentes, fotografías.	En el supuesto de que la ciudadanía se encuentre interesada en estas actividades.

Elaboró

L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA
COORDINADOR CULTURAL

Validó

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROFR. ANGELO CEBILLO VERGARA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 080202	(Denominación) Cultura y Arte
Proyecto:	0802020101	Servicios Culturales
Dependencia General:	000	Educación, Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	150	Cultura

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	Festivales	Festival	4	1	25	0	0	1	25	2	50
2	Certamen Reina de las Fiestas Patrias	Certamen	1	0	0	0	0	1	100	0	0
3	Eventos culturales de apoyo a la comunidad	Eventos	6	0	0	3	50	2	33.3	1	16.7
4	Ciclo de Conciertos	Ciclo	1	0	0	1	100	0	0	0	0
5	Domingos culturales	Domingo	42	10	23.8	11	26.2	11	26.2	10	23.8
6	Intercambios con Casas de Cultura	Intercambio	12	3	25	3	25	3	25	3	25
7	Presentaciones de Talleres Artísticos	Presentación	14	0	0	7	50	0	0	7	50

ELABORÓ COORDINADOR CULTURAL		
L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
PROFR. ANGEIL CEDILLO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

3131/2014



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	080301	Cultura Física y Deporte
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social

Código de 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	

REVISÓ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA PROF. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa: Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA OFICINA O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	080301
Dependencia General:	000

(Denominación)
Cultura Física y Deporte
Educación Cultural y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con espacios para realizar deporte. Cercanía con el IMCUFIDE
Oportunidades: Cercanía con Municipios como Toluca y Metepec.
Debilidades: Las escuelas no cuentan con infraestructura para el deporte.
Amenazas: Si no se atiende este interés de la población, se podría tener una sociedad que tiende a la delincuencia y violencia.

Objetivo(s) del Programa
Incrementar los espacios para la manifestación deportiva, así como las oportunidades de competencia en diversas ramas, tanto en el Municipio como fuera de él.

Estrategias
1. Desarrollar proyectos deportivos en pro de los niños y jóvenes del municipio. 2. Promover la sana competencia dentro de diversas ramas deportivas, tanto en el municipio como fuera de él. 3. Gestión de proyectos de infraestructura para la práctica de deportes.

ELABORÓ
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

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



MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080301	Cultura Física y Deporte
Proyecto:	0803010101	Promoción y Fomento de la Cultura Física
Dep. General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	142	Deporte

Objetivo del proyecto:

Difundir y poner al alcance de la población diferentes expresiones artísticas para deleite de ellos mismos, recreación o adquisición de nuevos conocimientos en la materia.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Transferencia de recursos	transferencia	12	12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

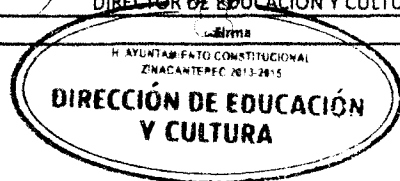
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 080301 Cultura Física y Deporte
PROYECTO: 0803010101 Promoción y Fomento de la Cultura Física
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar los espacios para la manifestación deportiva, así como las oportunidades de competencia en diversas ramas, tanto en el Municipio como fuera de él.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones por el deporte
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Acciones realizadas} / \text{Acciones programadas}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se pretende medir la eficiencia que se tiene en cuanto a recursos, acerca de las actividades realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Cantidad invertida en 2013 (archivo municipal)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Acciones Realizadas	transferencia	sumable	3	3	3	3	12
B Acciones Programadas	transferencia	sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar diversas acciones que contribuyan al mejoramiento de la educación deportiva y la práctica del deporte dentro del Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, reportes de actividades, inscripciones, fotografías.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Acciones en beneficio del Deporte.

ELABORÓ

PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

VALIDÓ

PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 080301 Cultura Física y Deporte
Objetivo del programa presupuestario: Incrementar los espacios para la manifestación deportiva, así como las oportunidades de competencia en diversas ramas, tanto en el Municipio como fuera de él.
Dependencia General: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
Pilar temático o eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de problemas de salud pública mediante acciones que promueven el deporte	Acciones en favor del deporte	Realizado / Programado	Anual Estratégico	Listas de asistencia, reportes de actividades, inscripciones, fotografías.	Que se recorte el presupuesto para el deporte.
Propósito					
La población del Municipio de Zinacantepec cuenta con diversas actividades al alcance.	Acciones en favor del deporte	Realizado / Programado	Anual Estratégico	Listas de asistencia, reportes de actividades, inscripciones, fotografías.	Que se recorte el presupuesto para el deporte.
Componentes					
Equipamiento y programas.	Acciones en favor del deporte	Realizado / Programado	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, reportes de actividades, inscripciones, fotografías.	Que se recorte el presupuesto para el deporte.
Actividades					
- Acción en beneficio del deporte	Acciones en favor del deporte	Realizado / Programado	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, reportes de actividades, inscripciones, fotografías.	Que se recorte el presupuesto para el deporte.

Elaboró

PROFR. ANGEL CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



Validó

PROFR. ANGEL CEDILLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA



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



Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbrRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	080301	Cultura Física y Deporte
Proyecto:	0803010101	Promoción y Fomento de la Cultura Física
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

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	Transferencia de recursos	Transferencia	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ			REVISÓ		
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ			PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA			DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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

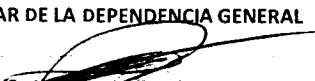
Año Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	Identificador	Denominación	
PbRM - 01a	Programa Anual	Programa Presupuestario:	100401	Energía
	Dimensión Administrativa del Gasto	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			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. Néstor Ignacio Ortega González			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPO O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2014**

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

Programa Presupuestario:	100401
Dependencia General:	H00

Energía
Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Existencia de Infraestructura básica en todos los rubros de Servicios Públicos. Oportunidades: Capacidad para brindar el servicio publico existente, durante dos años más de administración. Debilidades: Carencia de una gran cantidad de insumos para conservar en funcionamiento la infraestructura existente. Amenazas: El incremento poblacional, provoca que el usuario exija cada vez más el servicio publico.

Objetivo(s) del Programa
Mejorar la cobertura y la calidad de los Servicios Publicos, para una mejor atención al usuario.

Estrategias
SOLICITAR A INSTANCIAS COMO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, Y TESORERIA EL SUFICIENTE COMBUSTIBLE, LLANTAS, REFACCIONES, ETC. SOLICITAR LA COMPRA DE LOS VEHICULOS: 1 TIPO GRUA MECÁNICA Y CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PARA DIAGNOSTICO TERRESTRE, EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS OPTIMAS, PARA OFRECER CON OPORTUNIDAD EL SERVICIO PUBLICO REQUERIDO POR LA CIUDADANIA. SOLICITAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO. IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DEL 100 % DE LUMINARIAS Y LA EXPANSIÓN HACIA ZONAS DE CRECIMIENTO URBANO, CON TECNOLOGÍAS MODERNAS QUE AYUDEN A LA SEGURIDAD CIUDADANA, ESPARCIMIENTO, ACTIVIDAD MERCANTIL Y A LAS FINANZAS SANAS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO. MANTENER EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL SERVICIO. MANTENER UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONSULTA DE LUMINARIAS POR DELEGACIONES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y AHORRO. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, ASPECTOS TÉCNICOS Y LIDERAZGO AL PERSONAL PARA DESEMPEÑEN UN SERVICIO MÁS PROFESIONAL. MEDIANTE EL APOYO DE SAGARPA E ISEM SE TRABAJARA CON INTRODUCTORES PARA QUE REALICEN LA MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL CON SEGURIDAD Y CONFIANZA.

ELABORÓ
ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
M. EN I. MARCO ANTONIO VIZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

Ejercicio Fiscal: **2014**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	100401	Energía
Proyecto:	1004010201	Alumbrado público
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	127	Alumbrado Publico

Objetivo del proyecto: **Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios Públicos Municipales.**

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LUMINARIAS REVISIONES O REPARACIONES	ACTIVIDAD	120	120	500	-380	-317%
2	REHABILITACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR.	ACTIVIDAD	1	1	10	-9	-900%
3	ATENCION OPORTUNA A LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE SERVICIOS	ATENCIÓN	300	300	300	0	0%
4	ACTUALIZACION DE LOS PADRON DE LUMINARIAS EXISTENTES	ACTUALIZACIÓN	6	6	1	5	83%
5	SUSTITUCIÓN DEL 100 % DE LUMINARIAS	SUSTITUCIÓN	0	0	5833	-5833	0%
6	ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS.	ADQUISICIÓN	0	0	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$44,383,593.90**

ELABORÓ ABQ. ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bp. L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA.

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 100401 ENERGÍA.

PROYECTO: 1004010201 ALUMBRADO PÚBLICO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS.

DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 ALUMBRADO PÚBLICO.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ALUMBRADO PÚBLICO

FÓRMULA DE CÁLCULO: (COMUNIDADES CON ALUMBRADO PÚBLICO/TOTAL DE COMUNIDADES)*100

SE PRETENDE MEDIR LA COBERTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: CENSO DE LUMINARIAS REALIZADO CON ANTERIORI TIPO DE INDICADOR: GESTIÓN

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A. COMUNIDADES CON ALUMBRADO PÚBLICO.	COMUNIDADES	SUMABLE	54	54	54	54	54
B. TOTAL DE COMUNIDADES.	COMUNIDADES	NO SUMABLE	54	54	54	54	54
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PLANEA CONTINUAR CON EL MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS; ASÍ MISMO ATENDER SOLICITUDES CIUDADANAS Y COMO META FINAL, LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE LUMINARIAS EXISTENTES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: CENSO DE ACTUALIZACIÓN DE LUMINARIAS AYUNTAMIENTO C.F.E. SOLICITUDES ATENDIDAS CON FIRMA DE AUTORIDADES AUXILIARES, BITACORAS ATENDIDAS, MATERIAL FOTOGRAFICO,

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LUMINARIAS REVISIONES O REPARACIONES ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE LUMINARIAS EXISTENTES SUSTITUCIÓN DEL 100 % DE LUMINARIAS

ELABORÓ

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

VALIDÓ

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 100401 Energía

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios Públicos Municipales.

Dependencia General: Servicios Públicos

Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Electrificación y Alumbrado Público.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a alcanzar una mayor cobertura del sistema de alumbrado y electrificación mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias.	Viviendas con energía eléctrica.	(Viviendas con energía eléctrica/total de viviendas)*100	Anual	Ayuntamiento, INEGI	Suficiencia presupuestal y la participación social.
Propósito					
Las comunidades del municipio cuenten con un alumbrado público de calidad.	Alumbrado público.	(Comunidades con alumbrado público/total de comunidades)*100	Anual	Ayuntamiento	Suficiencia presupuestal y la participación social.
Componentes					
Regularizar el uso de energía eléctrica. Reparación de luminarias Instalación de luminarias	Luminarias ahorradoras.	(Luminarias ahorradoras en funcionamiento/total de luminarias instaladas en el municipio)*100	Semestral	Ayuntamiento	Suficiencia presupuestal y la participación social.
Actividades					
Mantenimiento constante de luminarias. Rehabilitación preventivo y correctivo del parque vehicular. Atención oportuna a las peticiones ciudadanas en materia de servicios públicos Actualización del padrón de luminarias existentes. Sustitución del 100 % de luminarias. Adquisición de 2 vehículos.	Tiempo de respuesta promedio en cambio de luminarias fundidas de alumbrado público.	(Tiempo de respuesta promedio={Y1+Y2+Y3...YN}/N) de donde Y significa el tiempo de respuesta por cambio de luminaria (día) y N el número de luminarias reemplazadas.	Trimestral	Ayuntamiento	Suficiencia presupuestal y la participación social.

Elaboró

ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Validó

ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



**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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:

100401

Energía

Proyecto:

1004010201

Servicios Públicos y electricidad

Dependencia General:

H00

Servicios Públicos

Dependencia Auxiliar:

127

Alumbrado Publico

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	MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LUMINARIAS.	ACTIVIDAD	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
2	REHABILITACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR.	ACTIVIDAD	10	2.5	25%	2.5	25%	2.5	25%	2.5	25%
3	ATENCION OPORTUNA A LAS PETICIONES CIUDADANAS EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ATENCIÓN	300	75	100%	75	100%	75	100%	75	100%
4	ACTUALIZACION DEL PADRÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES.	ACTUALIZACIÓN	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
5	SUSTITUCIÓN DEL 100 % DE LUMINARIAS.	SUSTITUCIÓN	5833	0	0%	0	0%	5833	100%	0	0%
6	ADQUISICIÓN DE 2 VEHICULOS.	ADQUISICIÓN	2	0	0%	.5	50%	.5	50%	0	0%

ELABORÓ

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR
DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

TITULAR DE LA JIPPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ
NAVA

Nombre Firma Cargo

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:	2014

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

Presupuesto Autorizado por Programa:

\$2,212,195.02

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  C. Ángel Castillo Jiménez Director de Servicios Públicos Municipales			Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. Néstor Ignacio Ortega González			AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	110101
Dependencia General:	H00

Protección al ambiente
Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Existencia de Infraestructura básica en todos los rubros de Servicios Públicos. Oportunidades: Capacidad para brindar el servicio publico existente, durante dos años más de administración. Debilidades: Carencia de una gran cantidad de insumos para conservar en funcionamiento la infraestructura existente. Amenazas: El incremento poblacional, provoca que el usuario exija cada vez más el servicio publico.

Objetivo(s) del Programa
Mejorar la cobertura y la calidad de los Servicios Públicos, para una mejor atención al usuario.

Estrategias
SOLICITAR A INSTANCIAS COMO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, Y TESORERÍA EL SUFICIENTE COMBUSTIBLE, LLANTAS, REFACCIONES, ETC. SOLICITAR LA COMPRA DE LOS VEHICULOS: 1 TIPO GRUA MECÁNICA Y CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PARA DIAGNOSTICO TERRESTRE, EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS ÓPTIMAS, PARA OFRECER CON OPORTUNIDAD EL SERVICIO PÚBLICO REQUERIDO POR LA CIUDADANÍA. SOLICITAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO. IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DEL 100 % DE LUMINARIAS Y LA EXPANSIÓN HACIA ZONAS DE CRECIMIENTO URBANO, CON TECNOLOGÍAS MODERNAS QUE AYUDEN A LA SEGURIDAD CIUDADANA, ESPARCIMIENTO, ACTIVIDAD MERCANTIL Y A LAS FINANZAS SANAS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO. MANTENER EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL SERVICIO. MANTENER UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONSULTA DE LUMINARIAS POR DELEGACIONES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y AHORRO. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, ASPECTOS TÉCNICOS Y LIDERAZGO AL PERSONAL PARA DESEMPEÑEN UN SERVICIO MÁS PROFESIONAL. MEDIANTE EL APOYO DE SAGARPA E ISEM SE TRABAJARÁ CON INTRODUCTORES PARA QUE REALICEN LA MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL CON SEGURIDAD Y CONFIANZA.

ELABORÓ
ANGE CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
ANGE CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2016

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



Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	110101	Protección al Ambiente
Proyecto:	1101010602	Manejo de residuos sólidos
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	126	Limpia
Objetivo del proyecto: Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios Públicos Municipales.		

Código	Descripción Acciones Sustentivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR.	ACTIVIDAD	60	60	50	10	16.7%
2	RECOLECCIÓN OPORTUNA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN 54 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	5	5	54	-49	-980.0%
3	ATENCIÓN ESPECIAL EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN MERCADOS Y TIANGUIS DEL MUNICIPIO.	ATENCIÓN	1	1	365	-364	-36400.0%
4	ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS	SOLICITUD	440	440	500	-60	-13.6%
5	REORDENAMIENTO DE RUTAS	PROGRAMA	1	1	1	0	0.0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$44,383,593.90

ELABORÓ ARQ. ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

Va. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIMP O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 PROTECCIÓN AL AMBIENTE

PROYECTO: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 LIMPIA

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

FÓRMULA DE CÁLCULO: (NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN/TOTAL DE LOCALIDADES)*100

INTERPRETACIÓN: RECOLECCIÓN DE BASURA MEDIANTE 15 RUTAS EN LAS 54 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FACTOR DE COMPARACIÓN: 54 LOCALIDADES MEDIANTE 15 RUTAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A. NÚMERO DE RUTAS DE RECOLECCIÓN	RUTAS	SUMABLE	1140	1140	1140	1140	4,560
B. TOTAL DE LOCALIDADES.	LOCALIDADES	CONSTANTE	54	54	54	54	54
RESULTADO ESPERADO:			21.11	21.11	21.11	21.11	84.44

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PLANEA INICIAR UN REORDENAMIENTO DE RUTAS PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE R.S.U. RECORRIENDO 54 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, MERCADOS Y TIANGUIS Y ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

SOLICITUDES O REPORTES CIUDADANOS, MATERIAL FOTOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS 15 RUTAS ATENDIDAS, PLANTILLA DEL REORDENAMIENTO DE RUTAS, COMPROBANTES DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO, BITACORAS DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR.
RECOLECCIÓN OPORTUNA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN 54 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
REORDENAMIENTO DE RUTAS

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
ELABORÓ

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
VALIDÓ



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 110101 Protección al Ambiente

Objetivo del programa presupuestario: Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios Públicos Municipales para una mejor atención al usuario.

Dependencia General: Servicios Públicos.

Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista.

Tema de desarrollo: Manejo de Residuos Sólidos

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir a conservar el medio ambiente, mediante la recolección oportuna en áreas urbanas.	. Área urbana atendida	(Área urbana con acciones de protección/total de áreas urbanas)*100	. Trimestral	. Bitácora diaria de actividades, rol de rutas del Departamento de Limpia	. Coordinación de Sectores Público y social para un servicio eficiente.
Propósito						
	Los domicilios, escuelas y mercados de las comunidades del municipio; cuentan con el servicio de recolección de basura.	. Viviendas con servicio de recolección de basura	(Viviendas con recolección de basura/total de viviendas)*100	. Anual	. Registro administrativo del H. Ayuntamiento	. Coordinación de Sectores Público y social para un servicio eficiente.
Componentes						
	Recolección de desechos sólidos atendido de manera permanente	. Gasto de disposición final de residuos sólidos.	(Gasto total de disposición final de residuos sólidos/total de toneladas dispuestas)	. Semestral	. Registro administrativo del H. Ayuntamiento	. Presupuesto Federal y Estatal y apoyo de la población.
Actividades						
	Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular. Recolección oportuna de residuos sólidos urbanos en 54 localidades. Atención especial en recolección de residuos en mercados y tianguis del municipio Atención a solicitudes ciudadanas Reordenamiento de rutas	. Gasto de recolección de residuos sólidos	(Gasto total de recolección/total de toneladas recolectadas)	. Trimestral	. Registro administrativo del H. Ayuntamiento	. Presupuesto Federal y Estatal y apoyo de la población.

Elaboró


ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Validó


ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



Zinacantan
valor que da resultados

Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantan	No. 105
PSRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario:	1004	Desarrollo Regional Urbano y Ecología
Proyecto:	1004010201	Servicios Públicos y electricidad
Dependencia General:	100	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	125	

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.	%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR.	ACTIVIDAD	50	12.5	25%	12.5	25%	12.5	25%	12.5	25%
	RECOLECCIÓN OPORTUNA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN 54 LOCALIDADES.	ACTIVIDAD	54	54	25%	54	25%	54	25%	54	25%
	ATENCIÓN ESPECIAL EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN MERCADOS Y TIANGIS DEL MUNICIPIO.	ATENCIÓN	365	91.25	25%	91.25	25%	91.25	25%	91.25	25%
	ATENCIÓN A SOLICITUDES CIUDADANAS.	SOLICITUD	500	200	67%	33.3	33%	33.3	33%	33.3	34%
	REORDENAMIENTO DE RUTAS.	PROGRAMA	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
ARQ. ANGEL CASTILLO JIMENEZ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. ANGEL CASTILLO JIMENEZ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

3021302



**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: **2014**

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

Identificador	Denominación	
Programa Presupuestario:	070101	Alimentación
Dep. Gral:	H00	Servicios Públicos

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
146	Rastro	0702010206	Riesgo y Control Sanitario	\$0.00

Presupuesto Autorizado por Programa:

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL C. Agustín Castillo Jiménez Director de Servicios Públicos Municipales		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. Néstor Ignacio Ortega González		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPR O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Existencia de Infraestructura básica en todos los rubros de Servicios Públicos. Oportunidades: Capacidad para brindar el servicio publico existente, durante dos años más de administración. Debilidades: Carencia de una gran cantidad de insumos para conservar en funcionamiento la infraestructura existente. Amenazas: El incremento poblacional, provoca que el usuario exija cada vez más el servicio publico.

Programa Presupuestario:	O70101
Dependencia General:	H00

Objetivo(s) del Programa
Mejorar la cobertura y la calidad de los Servicios Publicos, para una mejor atención al usuario.

Alimentación
Servicios Públicos

Estrategias
SOLICITAR A INSTANCIAS COMO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, Y TESORERÍA EL SUFICIENTE COMBUSTIBLE, LLANTAS, REFACCIONES, ETC. SOLICITAR LA COMPRA DE LOS VEHICULOS: 1 TIPO GRUA MECÁNICA Y CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA PARA DIAGNOSTICO TERRESTRE, EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS OPTIMAS, PARA OFRECER CON OPORTUNIDAD EL SERVICIO PUBLICO REQUERIDO POR LA CIUDADANÍA. SOLICITAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO. IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, A TRAVÉS DE LA SUSTITUCIÓN DEL 100 % DE LUMINARIAS Y LA EXPANSIÓN HACIA ZONAS DE CRECIMIENTO URBANO, CON TECNOLOGÍAS MODERNAS QUE AYUDEN A LA SEGURIDAD CIUDADANA, ESPARCIMIENTO, ACTIVIDAD MERCANTIL Y A LAS FINANZAS SANAS DENTRO DEL AYUNTAMIENTO. MANTENER EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL SERVICIO. MANTENER UN SISTEMA DE REGISTRO Y CONSULTA DE LUMINARIAS POR DELEGACIONES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y AHORRO. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL, ASPECTOS TÉCNICOS Y LIDERAZGO AL PERSONAL PARA DESEMPEÑEN UN SERVICIO MÁS PROFESIONAL. MEDIANTE EL APOYO DE SAGARPA E ISEM SE TRABAJARA CON INTRODUCTORES PARA QUE REALICEN LA MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL CON SEGURIDAD Y CONFIANZA.

ELABORÓ		
		
ANGEL CASTILLO JIMENEZ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ANGEL CASTILLO JIMENEZ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
BO. 3-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **1015**

Ejercicio Fiscal: **2014**

PSRM 01c Programa Anual de Metas Fiscales por Proyecto

Programa presupuestario:	070101	Alimentación
Proyecto:	0701010206	Riesgo y control sanitario
Dep. General:	100	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	146	Rastro

Objetivo del proyecto: Mejorar la cobertura y calidad de los Servicios Públicos Municipales.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	CERTIFICACIÓN DE TIPO INSPECCIÓN	CERTIFICACIÓN	0	0	1	-1	0%
2	MATANZA DE RECES	MATANZA	0	0	2400	-2400	0%
3	MATANZA DE CERDOS	MATANZA	0	0	7200	-7200	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: **\$0.00**

ARQ. ANGEL CASTILLO JIMENEZ
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZO
M. EN MARCO ANTONIO
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: MUNICIPIO PROGRESISTA

TEMA DE DESARROLLO: ABASTO Y COMERCIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNALES

PROYECTO: 020206010303 COORDINACIÓN PARA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RASTROS

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO MUNICIPAL Y SUS PROCESOS, CON EL PROPÓSITO DE QUE LA CARNE DE CONSUMO EN EL MUNICIPIO CUMPLA CON LAS NORMAS OFICIALES.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 SERVICIOS PÚBLICOS

DEPENDENCIA AUXILIAR: 146 RASTRO

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matanza realizada

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Matanza realizada / Matanza realizada) * 100

INTERPRETACIÓN: Conocer la matanza realizada

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL

FACTOR DE COMPARACIÓN: Ordenes de pago

TIPO DE INDICADOR: Gestión

Se refiere a las ordenes de pago expedidas al momento que el introductor de ganado cumple con los requisitos para que se realice la matanza

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Matanza realizada	Matanza	Sumable	1457	1294	1353	1168	5272
Matanza realizada en 2014	Matanza	Constante	1457	1294	1353	1168	5272
RESULTADO ESPERADO:			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

SE PLANEA CONTINUAR BRINDANDO EL SERVICIO DE MATANZA DE INTRODUCORES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO; ASI COMO INTRODUCORES DEL ESTADO.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ORDENES DE PAGO, MATERIAL FOTOGRÁFICO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO Y DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PERSONAL EMPLEADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
ATENCIÓN OPORTUNA A TODOS LOS INTRODUCORES.

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ELABORÓ

ANGEL CASTILLO JIMENEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

VALIDÓ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales

Objetivo del programa presupuestario: Contribuir a la modernización y rehabilitación de la infraestructura del Rastro Municipal y sus procesos, con el propósito de que la carne de consumo en el municipio, cumpla con las normas oficiales.

Dependencia General: Servicios Públicos

Pilar tematico o eje transversal: Municipio Progresista

Tema de desarrollo: Abasto y Comercio

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a que la población del Municipio cuente con infraestructura en donde se presten servicios de sacrificio de calidad, que cumplan con las normas establecidas.	Porcentaje de matanza de Reses Porcentaje de matanza de Cerdos	(Reses sacrificadas/Cerdos sacrificados) * 100 (Cerdos sacrificados/Reses sacrificadas) * 100	Trimestral Gestión	Ordenes de pago	Que el equipo y los materiales empleados en la matanza sean suficientes
Propósito	La población del municipio cuente con producto de calidad óptimo para el consumo	Variación porcentual de solicitudes de introducción de ganado en el Rastro Municipal	(Total de ganado sometido a matanza/Total de solicitudes de introducción de ganado durante el año) *100	Anual Estratégico	Expediente de ordenes de pago (Rastro Municipal)	Que los bienes materiales empleados en la matanza funcionen correctamente para la realización de los servicios.
Componentes	Matanza de reses y cerdos realizadas	Porcentaje de servicios de matanza de reses y cerdos	(Total de servicios realizados / plantilla total de introductores en Rastro Municipal) * 100	Trimestral Eficacia	Ordenes de Pago	Se reporten las zonas de donde proceden los introductores de ganado
Actividades	01 Matanza de reses 02 Matanza de cerdos	Porcentaje de reses y cerdos	(Introductores atendidos de diferentes zonas / total Porcentaje de introductores) *100	Trimestral Eficacia	Expedientes PbRM 2015	Que exista la suficiente capacidad de infraestructura por parte del Municipio para dar atención a los introductores de ganado.

Elaboró

ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Validó

ANGEL CASTILLO JIMENEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

15/395

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS



EL AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No 105
PbRM-12a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario:	C70201	Salud y asistencia social
Proyecto:	0702010206	Riesgo y control sanitario
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

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	CERTIFICACIÓN DE TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF)	CERTIFICACIÓN	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
2	MATANZA DE RESES	MATANZA	2400	600	25%	600	25%	600	25%	600	25%
3	MATANZA DE CERDOS	MATANZA	7200	1800	25%	1800	25%	1800	25%	1800	25%

ELABORÓ		
ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	110101	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	Ecología	1101010302	Promoción de la cultura ambiental	\$ 4,738,046.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 4,738,046.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	
ARQ. VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ Nombre	CARGO DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

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

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPPE O SU EQUIVALENTE	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre	CARGO



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
veloz que da resultados

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	110101
Dependencia General:	G00

Protección al ambiente
Ecología

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Existe normatividad a nivel municipal aplicable en la materia de medio ambiente. Existe personal con experiencia y conocimientos en medio ambiente. Oportunidades: Creciente preocupación de la presente administración municipal por el rubro ambiental. La población se interesa por desarrollar actividades en pro del medio ambiente. Existe coordinación con las dependencias federales y estatales para concertar acciones que ayuden a mejorar nuestro entorno. Debilidades: No se cuenta con los recursos materiales suficientes que permitan eficiencia para el cumplimiento de las actividades. El personal operativo es mayor de 50 años. No se cuenta con el personal suficiente para realizar la cobertura de evaluación de arbolado. No se cuenta con recursos materiales y humanos suficientes para realizar la inspección y verificación de denuncia ciudadana. No se cuenta con los recursos materiales y humanos suficientes para lograr mayor cobertura del territorio municipal en materia de educación ambiental. Amenazas: La falta de recursos materiales ocasiona que no se otorgue una respuesta pronta a la ciudadanía. Existe riesgo de que sufran un menoscabo en su salud. Debido al desconocimiento de los procesos, ocasiona que la orientación que se brinda a la ciudadanía no sea completa. Debido a que no existe el personal suficiente para la evaluación de arboles en riesgo, puede ocasionar perjuicios a la ciudadanía. Aumento de actos y acciones de la ciudadanía en perjuicio de medio ambiente.

Objetivo(s) del Programa
Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en el municipio

Estrategias
Aplicar la normatividad en materia ambiental dentro de la jurisdicción del Municipio. Dar mantenimiento y control de los árboles urbanos mediante la inspección y autorización de la poda o derribo de los mismos. Para la temporada de reforestación y forestación es necesario contar con la producción de plantas adecuadas y adaptadas al lugar donde serán plantadas. Promover eventos ecológico - culturales dentro del municipio para fomentar la cultura ambiental. Realizar jornadas de limpieza en los lugares críticos con residuos sólidos urbanos, como cuerpos de agua, calles y avenidas; que generan contaminación. Expedir el registro ambiental municipal de fuentes fijas a los establecimientos comerciales y que den cumplimiento con la normatividad aplicable en la materia. Realización de pláticas y talleres de ecotecnia dirigidas a diversas comunidades del municipio.

ELABORÓ
LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CERRITOS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
ABD. VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA DIPPE O SU EQUIVALENTE
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

218 / 3915

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

Ejercicio Fiscal: 2014

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	110101	Protección al ambiente
Proyecto:	1101010302	Promoción de la cultura ambiental
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	G00	Ecología

Objetivo del proyecto:

Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en el municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	platica	36	36	40	4	10%
02	Integrar el padrón de fuentes fijas a través de la expedición de registro ambiental de fuentes fijas	registro	0	0	3,000	3,000	100%
03	Realización de talleres encaminados a la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	taller	12	12	12	0	0%
04	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.	reporte	32	27	30	3	10%
05	Promover eventos ecológico-culturales en pro de la conservación y protección del medio ambiente, logrando con esto la concientización ambiental	evento	4	4	4	0	0%
06	Promover acciones encaminadas a la concientización ciudadana sobre el cuidado y protección del medio ambiente (Programa aire limpio).	reporte	12	12	12	0	0%
07	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo a la población y sus bienes.	reporte	80	65	65	0	0%
08	Reproducir especies arbóreas y plantas de ornato permitiendo la preservación de las áreas verdes	planta	25,000	25,000	150,000	125,000	83%
09	Promover y llevar a cabo reforestaciones urbanas y rurales con árboles y plantas adecuadas para ello	planta	25,000	25,000	150,000	125,000	83%
10	Recuperación de recursos naturales	reporte	0	0	12	12	100%
11	Plan de manejo del área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca	documento	0	0	1	1	100%
12	Implementar jornadas de limpieza	jornada	0	0	12	12	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 4,738,046.00

ELABORÓ		
ARQ. VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO CRTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UAPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 protección al ambiente
PROYECTO: 1101010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en nuestro municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de la educación ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO: $TPS/TPR \times 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor promoción de la cultura ambiental en la población del Municipio de Zinacantepec.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: archivos municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A total de Pláticas solicitadas	Plática	promedio	10	10	10	10	40
B total de Pláticas realizadas	Plática	promedio	10	10	10	10	40
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretenden realizar las actividades al 100% , cumpliendo así con nuestra encomienda de promover la cultura ambiental entre los habitantes de Zinacantepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Impartición de 40 pláticas con temas de educación ambiental

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe González Cerritos

VALIDÓ

Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 Protección al ambiente
PROYECTO: 1101010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en nuestro municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Abatir el número de demandas por contaminación de suelo, aire y agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(DR/DA) \times 100$
Procedimientos Administrativos aplicados en pro del cumplimiento de la normatividad vigente encaminado al cuidado y protección del medio ambiental en el Municipio.
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: expediente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Denuncias recibidas	denuncia	promedio	8	8	8	6	30
B Denuncias atendidas	denuncia	promedio	8	8	8	6	30
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretenden realizar las actividades al 100% , aplicando procedimientos administrativos en contra de personas físicas y/o morales que contaminen por: residuos sólidos, suelo, aire y agua.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atención de 30 denuncias ciudadanas en materia ambiental.

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe González Cerritos

VALIDÓ

Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 Protección al ambiente
PROYECTO: 1101010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PRDGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en nuestro municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Abatir el número de demandas por contaminación de suelo, aire y agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(DR/DA) \times 100$
Procedimientos Administrativos aplicados en pro del cumplimiento de la normatividad vigente encaminado al cuidado y protección del medio ambiental en el Municipio.
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: expediente
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Denuncias recibidas	denuncia	promedio	8	8	8	6	30
B Denuncias atendidas	denuncia	promedio	8	8	8	6	30
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretenden realizar las actividades al 100% , aplicando procedimientos administrativos en contra de personas físicas y/o morales que contaminen por: residuos sólidos, suelo, aire y agua.

MEDIDS DE VERIFICACIÓN: expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Atención de 30 denuncias ciudadanas en materia ambiental.

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe González Cerritos

VALIDÓ

Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 Protección al ambiente
PROYECTO: 1101010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en nuestro municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Ampliar la cobertura de eventos ecológico-culturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(NEP/NER) \times 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor número de eventos programados, mayor número de habitantes beneficiados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Numero de eventos programados	evento	promedio	1	1	1	1	4
B Numero de eventos realizados	evento	promedio	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ampliar la cobertura de eventos ecológicos para concientizar a la población en general.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se pretenden realizar 4 eventos de concientización para difundir acciones en pro del medio ambiente.

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe González Cerritos

VALIDÓ

Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del medio ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 110101 Protección al ambiente
PROYECTO: 1101010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en nuestro municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 Ecología

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Conservar y mantener el germoplasma de las especies óptimas para el Municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(NPP/NPR) \times 100$
INTERPRETACIÓN: A mayor número de eventos programados, mayor número de habitantes beneficiados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: archivos municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
TIPO DE INDICADOR: estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Numero de plantas producidas	planta	promedio	75000	75000	0	0	150,000
B Numero de plantas reforestadas	planta	promedio	0	75000	75000	0	150,000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Ampliar la producción de planta disponible para posteriormente ser plantada en áreas urbanas y/o forestales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Se pretende la producción de 150,000 plantas mismas que se utilizaran en las forestaciones y reforestaciones urbanas y/o forestales.

ELABORÓ

Lic. María Guadalupe González Cerritos

VALIDÓ

Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZINACANTEPEC, QUINTANA ROO

DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 110101
Objetivo del programa presupuestario: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en nuestro municipio.
Dependencia General: G00 Ecología
Pilar temático o eje transversal: Municipio progresista
Tema de desarrollo: Cobertura de la educación ambiental

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos	
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo			
Fin						
Contribuir a la creación de una cultura ambiental en sociedad mediante el desarrollo de acciones y actividades en la materia.	cobertura de cultura ambiental	TPP/TPP*100	anual	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Propósito						
Que la población de Zinacantepec cuente con la información suficiente logrando con ello una conciencia ecológica.	personas informadas	TPA/TPC*100	anual	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Componentes						
Impartición de educación ambiental a los diversos sectores de la población sobre temas ambientales, evaluación de árboles que se encuentran en el municipio, problemas de contaminación, producción de árboles nativos del municipio.	total de actividades	TAR/TAP*100	anual	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Actividades						
Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	platica	TPS/TPR*100	Trimestral	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Evaluación y dictamen de arbolado	dictamen	(ER/DR) X 100	Trimestral	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Atención a denuncias ciudadanas en materia ambiental	denuncia	(DR/DA) X 100	Trimestral	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Realización de eventos ecológicos - culturales	evento	(NEP/NER) X 100	Trimestral	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	
Producción de plantas	planta	(TPS/TPR)*100	Trimestral	expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.	

Elaboró

Lic. María Guadalupe González Cerritos

Validó

Arq. Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

**DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE**



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

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario: 110101 Protección al ambiente
Proyecto: 1101010302 Promoción de la cultura ambiental
Dependencia General: G00 Ecología
Dependencia Auxiliar:

Código	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente.	plática	40	10	25	10	25	10	25	10	25
02	Integrar el padrón de fuentes fijas a través de la expedición de registro ambiental de fuentes fijas	registro	3,000	1,000	33	1,000	33	500	17	500	17
03	Realización de talleres encaminados a la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente.	taller	12	3	25	3	25	3	25	3	25
04	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.	denuncia	30	8	27	8	27	8	27	6	19
05	Promover eventos ecológico-culturales en pro de la conservación y protección del medio ambiente, logrando con esto la concientización ambiental.	evento	4	1	25	1	25	1	25	1	25
06	Promover acciones encaminadas a la concientización ciudadana sobre el cuidado y protección del medio ambiente (programa aire limpio).	reportes	12	3	25	3	25	3	25	3	25
07	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo a la población y sus bienes	autorización	65	15	23	15	23	15	23	20	31
08	Reproducir especies arbóreas y plantas de ornato permitiendo la preservación de las áreas verdes	planta	150,000	75,000	50	75,000	50	0	0	0	0
09	Promover y llevar a cabo reforestaciones urbanas y rurales con árboles y plantas adecuadas para ello.	planta	150,000	75,000	50	75,000	50	0	0	0	0
10	Recuperación de recursos naturales	reportes	12	3	25	3	25	3	25	3	25
11	Plan de manejo del área de protección de flora y fauna Nevado de Toluca.	documento	1	0	0	0	0	0	0	1	100
12	Implementar jornadas de limpieza	jornada	12	3	25	3	25	3	25	3	25

ELABORÓ		
LIC. MARIA GUADALUPE GONZÁLEZ CERRITOS		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
ARQ. VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA SEPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

326/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 090301 Dependencia General: N00	Desarrollo Agrícola Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código de 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		\$ 634,903.81
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	Vo. Bo. L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	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

327 / 345



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



Ejercicio Fiscal:	2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105
PbRM - 018	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	090301	Desarrollo Agrícola
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con personal especializado para la capacitación y asesoría a productores agrícolas. Existencia de grupos de productores.
Oportunidades: Potencial de grupos de productores para la organización y capacitación, superación de 30% apta para riego.
Debilidades: Baja posibilidad de apoyos económicos o de especie para el apoyo agrícola.
Amenazas: Clima adverso no esperado.

Objetivo(s) del Programa
Mejorar el esquema de apoyo, la producción agrícola, mediante la asesoría, capacitación y gestión de insumos.

Estrategias
Agrupación de productores para la asesoría y capacitación Realizar gestión en grupo y por tiempos establecidos según calendario agrícola

ELABORÓ
ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR 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 COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	090301	Desarrollo Agrícola
Proyecto:	0903010301	Apoyos Especiales a Productores Agrícolas
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del proyecto:

Mejorar el esquema de apoyo, la producción agrícola, mediante la asesoría, capacitación y gestión de insumos.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Apoyo a parcelas demostrativas de especies florícolas	Apoyo	0	0	4	4	100
02	Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal	Gestión	0	0	15	15	100
03	Impartir cursos de capacitación	Curso	60	60	25	35	140
04	Asistencia a huertos familiares	Apoyo	0	0	15	15	100
05	Apoyo a producción de hongo seta	Apoyo	0	0	3	3	100
06	Realizar evento agropecuario	Evento	0	0	1	1	100

Gasto estimado del proyecto: \$ 634,903.81

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

Vo. Bo.

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

AUTORIZO
TITULAR DE LA UNIDAD O SU EQUIVALENTE

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090301 Desarrollo Agrícola
PROYECTO: 090101 Apoyos Especiales a Productores Agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar el esquema de apoyo, la producción agrícola, mediante la asesoría, capacitación y gestión de insumos.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de apoyos al campo
FÓRMULA DE CÁLCULO: $pc/c * 100$
INTERPRETACIÓN: (personas capacitadas / capacitaciones otorgadas)* 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Personas capacitadas	Capacitaciones	Porcentaje	70	60	60	60	250
B Capacitaciones otorgadas	Capacitaciones	Porcentaje	7	6	6	6	25
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende capacitar al mayor número de personas en temas agrícolas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Apoyar a los productores agrícolas

ELABORÓ

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO

AUXILIAR TÉCNICO

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090301 Desarrollo Agrícola
Objetivo del programa presupuestario: Mejorar el esquema de apoyo, la producción agrícola, mediante la asesoría, capacitación y gestión de insumos.
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o eje transversal: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero
Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Contribuir a que el campo sea más productivo mediante la capacitación de los productores	Productores capacitados	Productores capacitados/Total de productores	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si las condiciones climatológicas son favorables
Propósito						
	Que los productores agrícolas cuenten con los conocimientos necesarios para mejorar su producción	Total de personas capacitadas	Asistentes a capacitaciones/Total de asistentes	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si los productores agrícolas cuentan con los recursos económicos
Componentes						
	Conferir cursos de capacitación a los productores agrícolas	Capacitaciones otorgadas	Capacitaciones otorgadas/Capacitaciones programadas	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si los productores agrícolas asisten a las capacitaciones
Actividades						
	Apoyo a parcelas demostrativas de especies florícolas, gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal, impartir cursos de capacitación, asistencia a huertos familiares, apoyo a producción de hongo seta, realizar evento agropecuario.	Apoyos otorgados	Apoyos otorgados/Total de solicitados de apoyos recibidos	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si tenemos suficiencia presupuestal

Elaboró

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

Validó

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, URBANO Y RURAL SUSTENTABLE



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090301	Desarrollo Agrícola
Proyecto:	090101	Apoyos Especiales a Productores Agrícolas
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
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	Apoyo a parcelas demostrativas de especies florícolas	Apoyo	4	2	50	2	50	0	0	0	0
02	Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal	Gestión	15	4	26	4	26	4	26	3	20
03	Impartir cursos de capacitación	Curso	25	7	28	6	24	6	24	6	24
04	Asistencia a huertos familiares	Apoyo	15	5	33	5	33	5	33	0	0
05	Apoyo a producción de hongo seta	Apoyo	3	1	33	1	33	1	33	0	0
06	Realizar evento agropecuario	Evento	1	1	100	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ
ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

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

332/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbrM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 090306 Dependencia General: N00	Fomento acuícola Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Gnadero	0903060102	Capacitación para la producción acuícola	\$ 634,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa			\$ 634,903.81
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	Vo. Po. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	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	



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	090306	(Denominación)
Dependencia General:	N00	Fomento acuícola Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Amplia disponibilidad del producto acuícola para el cultivo Oportunidades: Existencia de bordos para cultivar productos acuícolas Debilidades: Falta de incentivos para el cultivo de carpa y trucha Amenazas: Precios bajos en los productos acuícolas

Objetivo(s) del Programa
Fomentar y apoyar la producción de especies acuícolas en el municipio, mediante asesoría y la gestión de alevines.

Estrategias
Solicitar a SEDAGRO alevín de carpa y apoyar al particular en la gestión del alevín de trucha Apoyar la productividad de las especies acuícolas con gestión de asesoría

ELABORÓ
ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL 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 COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	090306 Fomento acuícola
Proyecto:		0903060102 Capacitación para la producción acuícola
Dep. General:		N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:		N00 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del proyecto:

Fomentar y apoyar la producción de especies acuícolas en el municipio, mediante asesoría y la gestión de alevines

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Gestión de alevín carpa	Alevín	60000	60000	60000	0	0
02	Gestión de capacitación para productores	Gestión	2	2	2	0	0
03	Otorgar trípticos informativos sobre producción acuícola a productores	Tríptico	0	0	80	80	100
04	Apoyo a granja de rana toro	Granja	0	0	1	1	100

Gasto estimado del proyecto: \$ 634,903.81

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA VÍDEO O SU EQUIVALENTE

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090306 Fomento Acuicola
PROYECTO: 0903060102 Capacitación para la Producción Acuicola
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar y apoyar la producción de especies acuícolas en el municipio, mediante asesoría y la gestión de alevines.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestión de apoyos a productores acuícolas
FÓRMULA DE CÁLCULO: GO / PG
INTERPRETACIÓN: Gestiones otorgadas entre peticiones gestionadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A gestiones otorgada	Gestiones	Porcentaje		3	1		4
B peticiones gestionadas	Peticiones	Porcentaje		3	1		4
RESULTADO ESPERADO:				100%	100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar en lo posible a los productores

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de registro, fotografías, oficios, reportes.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Además de las acciones del proyecto de capacitación para la producción acuicola también se complementa con los proyectos de apoyos especiales a productores agrícolas y desarrollo de capacidades pecuarias.

ELABORÓ

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO
Y RURAL SUSTENTABLE

336/345



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090306 Fomento Acuicola
Objetivo del programa presupuestario: Fomentar y apoyar la producción de especies acuícolas en el municipio, mediante asesoría y la gestión de alevines.
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar tematico o eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que el municipio sea más productivo mediante la capacitación de los productores acuícolas	Productores capacitados	Suma de productores capacitados	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si las condiciones climatológicas son favorables
Propósito					
Que los productores acuícolas cuenten con los conocimientos necesarios para mejorar su producción	Total de personas capacitadas	Suma de asistentes a capacitaciones	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si los productores acuícolas cuentan con los recursos económicos
Componentes					
Conferir cursos de capacitación a los productores acuícolas	Capacitaciones otorgadas	Suma de capacitaciones otorgadas	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si los productores acuícolas asisten a las capacitaciones
Actividades					
Gestión de alevín carpa, gestión de capacitación para productores, Otorgar trípticos informativos sobre producción acuícola a productores, Apoyo a granja de rana toro	Apoyos otorgados	Suma de apoyos otorgados	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si tenemos suficiencia presupuestal

Elaboró

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

Validó

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

337/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090306	Fomento acuícola
Proyecto:	0903060102	Capacitación para la producción acuicola
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
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	Alevín	60000	0	0	60000	100	0	0	0	0
02	Gestión de capacitación para productores	Gestión	2	0	0	1	50	1	50	0	0
03	Otorgar trípticos informativos sobre producción acuícola a productores	Tríptico	80	20	25	20	25	20	25	20	25
04	Apoyo a granja de rana toro	Granja	1	0	0	1	100	0	0	0	0

ELABORÓ

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZO
TITULAR DE LA UIPPEO SU EQUIVALENTE

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 090303 Fomento Pecuario	Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero	0903030105	Desarrollo de Capacidades Pecuarias	\$ 509,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ 509,903.81

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HECTOR VILCHIS-VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	Vo. Bo. L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE M. ENY. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	090303	Fomento Pecuario
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Se cuenta con amplia extensión de terrenos aptos para la producción y crianza de todo tipo de ganado, además para la siembra de forrajes para su engorda.
Oportunidades: Contamos con el apoyo de instituciones especializadas en materia pecuaria (SAGARPA y SEDAGRO)
Debilidades: Se carece de personal especializado para asesoría y capacitación directa
Amenazas: Falta de control sanitario por movimiento de ganado Presencia de enfermedades en el ganado sin control

Objetivo(s) del Programa
Ampliar y mejorar los esquemas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, que permitan incrementar la producción de las explotaciones pecuarias

Estrategias
Gestión ante la SEDAGRO para insumos, equipamiento y mejora genética Acercamiento con SAGARPA para identificación y gestión de programas pecuarios

ELABORÓ
ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO 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 COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave) (Denominación)
Programa presupuestario: 090303 Fomento Pecuario
Proyecto: 0903030105 Desarrollo de Capacidades Pecuarias
Dep. General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. 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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Gestión de cursos de capacitación a productores pecuarios	Gestión	41	41	6	35	583
02	Asistencia para el establecimiento de granjas de traspaso	Granja	0	0	10	10	100
03	Vinculación para la adquisición de paquetes de especies menores a menor costo.	Paquete	0	0	250	250	100
04	Apoyo para el establecimiento de praderas y forrajes	Pradera	0	0	5	5	100
05	Realizar campañas zoonosanitarias	Campaña	0	0	2	2	100

Gasto estimado del proyecto: \$ 509,903.81

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090303 Fomento Pecuario
PROYECTO: 0903030105 Desarrollo de Capacidades Pecuarias
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ampliar y mejorar los esquemas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, que permitan incrementar la producción de las explotaciones pecuarias
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Productores beneficiados
FORMULA DE CÁLCULO: PB / PP
INTERPRETACIÓN: Productores beneficiados entre Total de peticiones de productores
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A productores beneficiados	Productores	Porcentaje	108	56	55	54	273
B peticiones de productores	Peticiones	Porcentaje	108	56	55	54	273
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Apoyar en lo posible a los productores

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN: Listas de registro, fotografías, oficios, reportes.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Además de las acciones del proyecto de desarrollo de capacidades pecuarias, también se complementan con los proyectos de apoyos especiales a productores agrícolas y capacitación para la producción acuícolas

ELABORÓ

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO
Y RURAL SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090303 Fomento Pecuario
Objetivo del programa presupuestario: Ampliar y mejorar los esquemas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, que permitan incrementar la producción de las explotaciones pecuarias
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que el campo sea más productivo mediante la capacitación de los productores pecuarios	Productores capacitados	Productores capacitados entre Total de productores	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si las condiciones climatológicas son favorables
Propósito					
Que los productores pecuarios cuenten con los conocimientos necesarios para mejorar su producción	Total de personas capacitadas	Asistentes con capacitación entre total de personas asistentes	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si los productores pecuarios cuentan con los recursos económicos
Componentes					
Conferir cursos de capacitación a los productores pecuarios	Capacitaciones otorgadas	Capacitaciones otorgadas entre capacitaciones programadas	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si los productores pecuarios asisten a las capacitaciones
Actividades					
Gestión de cursos de capacitación a productores pecuarios, asistencia para el establecimiento de granjas de traspatio, vinculación para la adquisición de paquetes de especies menores a menor costo, apoyo para el establecimiento de praderas y forrajes, realizar campañas zoonosanitarias.	Apoyos otorgados	Apoyos otorgados entre total de solicitudes de apoyos recibidas	Trimestral	Listas de asistencia, fotografías, reportes, oficios de invitación	Si tenemos suficiencia presupuestal

Elaboró

ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

Validó

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 090303	(Denominación) Fomento Pecuario
Proyecto:	0903030105	Desarrollo de Capacidades Pecuarias
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
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 cursos de capacitación a productores pecuarios	Gestión	6	2	33	2	33	1	15	1	15
02	Asistencia para el establecimiento de granjas de traspatio	Granaja	10	3	30	3	30	2	20	2	20
03	Vinculación para la adquisición de paquetes de especies menores a menor costo.	Paquete	250	100	40	50	20	50	20	50	20
04	Apoyo para el establecimiento de praderas y forrajes	Pradera	5	2	40	1	20	1	20	1	20
05	Realizar campañas zoosanitarias	Campaña	2	1	50	0	0	1	50	0	0

ELABORÓ
ING. GUADALUPE AGUILAR JASSO
AUXILIAR TÉCNICO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL 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 COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2014

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

(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario: 90502	Fomento Turístico
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
149	Fomento Turístico	0905020101	Promoción e información turística	\$ 524,903.67

Presupuesto Autorizado por Programa		\$ 524,903.67
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	Vo. Bo. C.P. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	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

345/395



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)
Programa Presupuestario:	090502
Dependencia General:	N00

(Denominación)
Fomento Turístico
Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Sus atractivos son únicos y diversos, ya que son culturales, naturales y mixtos. Existe el personal capacitado para la realización de los recorridos, culturales, naturales y mixtos. Oportunidades: El Municipio de Zinacantepec cuenta con vías de acceso, que comunican con Toluca, Almoloya de Juárez y con la Cd. De México. Se pueden programar recorrido de acuerdo a las necesidades y preferencias del visitante. Debilidades: Presupuesto limitado para la realización de actividades, dentro y fuera del municipio que permitan la difusión de los atractivos culturales y naturales. No existe infraestructura suficiente, para atender a los turistas. Desconocimiento de la población y turistas acerca de los atractivos con los que cuenta el Municipio de Zinacantepec. Amenazas: El Comercio Informal. Falta de Seguridad dentro del Municipio. Falta de Limpieza y Mantenimiento de los Atractivos. Cambios climáticos que interfieren en los recorridos.

Objetivo(s) del Programa
Promover y difundir los atractivos turísticos a través de estrategias que permitan el acercamiento de turistas y/o visitantes, generando una conciencia turística en la población del municipio de Zinacantepec.

Estrategias
1- Difusión a través de campañas de promoción turística 2-Capacitación a prestadores de servicio turístico 3-Análisis de las condiciones de los centros turísticos a través de cédulas

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

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

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

346 / 395

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



Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO: ZINACANTEPEC No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090502	Fomento Turístico
Proyecto:	0905020101	Promoción e Información Turística
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico.
Dep. Auxiliar:	149	Fomento Turístico

Objetivo del proyecto:

Promover y difundir los atractivos turísticos a través de estrategias que permitan el acercamiento de turistas y/o visitantes, generando una conciencia turística en la población del municipio de Zinacantepec.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Difusión de atractivos turísticos a través de material impreso, multimedia, web.	Difusión	0	0	3	3	100
02	Eventos turísticos.	Evento	0	0	3	3	100
03	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Capacitación	4	4	1	3	300
04	Exposiciones artesanales en diferentes espacios.	Exposición	0	0	3	3	100
05	Capacitación para artesanos impartidos por el IFAEM.	Capacitación	0	0	1	1	100

Gasto estimado del proyecto: 524,903.67

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090502 Fomento Turístico
PROYECTO: 0905020101 Promoción e Información Turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover y difundir los atractivos turísticos a través de estrategias que permitan el acercamiento de turistas y/o visitantes, generando una conciencia turística en la población del municipio de Zinacantepec.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Difusión de eventos turísticos
FÓRMULA DE CÁLCULO: No de eventos turísticos / No de eventos difundidos
INTERPRETACIÓN: Numero de eventos que se difunden
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 3 eventos / 3 difusiones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A eventos turísticos	Evento	División			1	2	3
B difusión	Difusión	División			1	2	3
RESULTADO ESPERADO:					100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Al realizar los tres eventos turísticos, se espera que se incremente considerablemente la visita de personas tanto del municipio y de otras entidades además se espera que los artesanos, expositores y prestadores de servicios incrementen sus ingresos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Datos internos del área de Turismo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Además de los eventos turísticos, se realizará la difusión de los atractivos por medio de material impreso, multimedia el cual se repartirá en los eventos que se realicen, además de las exposiciones por parte de los artesanos para que puedan ofertar sus productos, por otra parte se pretende realizar la capacitación tanto de artesanos como de prestadores de servicios para que sus productos sean de calidad.

ELABORÓ

LIC. ALMA ANGELICA GONZÁLEZ BRINGAS
SUD. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO
Y RURAL SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090502 Fomento Turístico
Objetivo del programa presupuestario: Promover y difundir los atractivos turísticos a través de estrategias que permitan el acercamiento de turistas y/o visitantes, generando una conciencia turística en la población del municipio de Zinacantan.
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Imagen Urbana y Turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin Atraer el turismo para que se impulse la economía del municipio	Derrama económica por evento realizado	Ingresos de los prestadores de servicios turísticos por evento/Ingresos proyectados	Anual	Datos internos del área de Turismo	Si los prestadores de servicios tienen buenos productos para ofertar
Propósito Impulsar el turismo	Número de visitantes	Visitantes por evento/Visitantes proyectados por evento	Anual	Datos internos del área de Turismo	Si los prestadores de servicios se capacitan para mejorar sus servicios y productos
Componentes Realizar eventos turísticos	Total de eventos	Eventos por año realizados entre eventos programados	Anual	Datos internos del área de Turismo	Si nuestro presupuesto es suficiente y que nos apoyen las asociaciones de los prestadores de servicios para la realización de los eventos
Actividades Hacer amplia difusión de los eventos que se realizan en el municipio	Difusión de eventos	No de eventos difundidos/ Total de eventos turísticos realizados	Anual	Datos internos del área de Turismo	Si nuestro presupuesto es suficiente, y que nos entreguen el material a tiempo

Elaboró

LIC. ALMA ANGELICA GONZÁLEZ BRINGAS
SUD. DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Validó

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

349/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090502	Fomento Turístico
Proyecto:	0905020101	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	Difusión de atractivos turísticos a través de material impreso, multimedia, web.	Difusión	3	0	0	0	0	1	25	2	75
02	Eventos turísticos.	Evento	3	0	0	0	0	1	25	2	75
03	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Capacitación	1	0	0	1	100	0	0	0	0
04	Exposiciones artesanales en diferentes espacios.	Exposición	3	0	0	0	0	1	33	2	66
05	Capacitación para artesanos impartidos por el IFAEM.	Capacitación	1	1	100	0	0	0	0	0	0

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA
LIC. ALMA ANGELICA GONZÁLEZ BRINGAS
SUD. 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 COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**



Ejercicio Fiscal: **2014**

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	090101	Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
140	Servicio Municipal de Empleo	0901010202	Colocación de Trabajadores Desempleados	\$ 524,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa		\$ 524,903.81
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	Vo. Bo. L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPP O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



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

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 090101	(Denominación) Empleo
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: Búsqueda de opciones de empleo de acuerdo al perfil Canalización de personas desempleadas con empresas Contacto con empresas Oportunidades: Cercanía de los parques industriales y corredores comerciales Debilidades: Falta de equipo para la recolección y promoción de vacantes (telefono, internet, vehiculo) Apoyo de secretaría del trabajo Colaboración con empresas Amenazas: Fuentes de empleo limitadas Amplia competencia para la colocación de empleos Pocas industrias en Zinacantepec

Objetivo(s) del Programa
Ofrecer a la población desempleada vacantes de empleos técnicos y profesionales, mediante la apertura de una mayor variedad y cantidad de empresas contratantes.

Estrategias
Organización de jornadas de empleo que permita la relación directa entre empresa y solicitante de empleo.

ELABORÓ
LIC. LUIS FELIPE GARCÍA RODEA
JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPED O SU EQUIVALENTE
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 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	090101	Empleo
Dep. General:	0901010202	Colocación de Trabajadores Desempleados
Dep. Auxiliar:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
	140	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del proyecto:

Ofrecer a la población desempleada vacantes de empleos técnicos y profesionales, mediante la apertura de una mayor variedad y cantidad de empresas contratantes.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Atención a buscadores de empleo	Personas	1770	1770	1,600	170	11
02	Ferias de empleo	Ferias	1	1	1	0	0
03	Jornadas de empleo	Jornada	2	2	2	0	0
04	Participación en ferias del empleo	Ferias	3	3	3	0	0
05	Vinculación de personas con el programa Abriendo Espacios	Personas	24	24	15	9	60
06	Vinculación de personas a cursos de capacitación	Personas	100	75	50	25	50

Gasto estimado del proyecto: \$ 524,903.81

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090101 Empleo
PROYECTO: 0901010202 Colocación de Trabajadores Desempleados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ofrecer a la población desempleada vacantes de empleos técnicos y profesionales, mediante la apertura de una mayor variedad y cantidad de empresas contratantes.
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Colocación de personas en un empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: $pce/s * 100$
INTERPRETACIÓN: Personas colocadas en un empleo/número de solicitudes de empleo * 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A personas colocadas en un empleo	Persona	Porcentaje	160	160	160	160	640
B número de solicitudes de empleo	Persona	Porcentaje	400	400	400	400	1600
RESULTADO ESPERADO:			40%	40%	40%	40%	40%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Atender al mayor número posible de personas en busca de un empleo para vincularlas con empresas que necesiten personal y estas las contraten.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de registro, formato de registro, fotografías, oficios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar jornadas y ferias de empleo para vincular de forma directa a personas que buscan empleo con las diferentes empresas para que los contraten, además de vincular a personas para que sean capacitadas para que puedan autoemplearse o para que puedan ser contratadas con mayor facilidad

ELABORÓ

LIC. LUIS FELIPE GARCIA RODEA
JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090101 Empleo
Objetivo del programa presupuestario: Ofrecer a la población desempleada vacantes de empleos técnicos y profesionales, mediante la apertura de una mayor variedad y cantidad de empresas contratantes.
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Empleo

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a la disminución de los índices de desempleo mediante la vinculación directa de empresa y personas	Índice de personas empleadas	Personas contratadas / habitantes	Anual	Datos internos del área de Empleo	Si las empresas ofertan vacantes
Propósito	Colocar en un empleo al mayor número posible de personas	Colocación de personas en un empleo	Personas colocadas en un empleo / solicitudes de colocación de empleo * 100	Trimestral	Datos internos del área de Empleo	Si las empresas ofertan vacantes
Componentes	Atender a personas que buscan un empleo Vacantes de empresas Espacios donde emplearse	Personas atendidas	Total de personas atendidas/total de personas asistentes*100	Trimestral	Datos internos del área de Empleo	Si las personas acuden al servicio municipal de empleo
Actividades	Atención a buscadores de empleo Ferias de empleo Jornadas de empleo Participación en ferias del empleo Vinculación de personas con el programa Abriendo Espacios Vinculación de personas a cursos de capacitación	Vinculación a personas a capacitación	Personas vinculadas /Personas capacitadas *100	Trimestral	Datos internos del área de Empleo	Si la STPS tiene capacitaciones

Elaboró

LIC. LUIS FELIPE GARCIA RODEA
JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO

Validó

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 090101	(Denominación) Empleo
Proyecto:	0901010202	Colocación de Trabajadores Desempleados
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
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.	%
	Atención a buscadores de empleo	Personas	1,600	400	25	400	25	400	25	400	25
	Ferias de empleo	Ferias	1	0	0	1	100	0	0	0	0
	Jornadas de empleo	Jornada	2	1	50	0	0	1	50	0	0
	Participación en ferias del empleo	Ferias	3	1	33	1	33	1	33	0	0
	Vinculación de personas con el programa	Personas	15	5	33	5	33	5	33	0	0
	Abriendo Espacios										
	Vinculación de personas a cursos de capacitación	Personas	50	0	0	50	100	0	0	0	0

ELABORÓ
LIC. LUIS FELIPE GARCÍA RODEA
JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EMPLEO

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

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

356/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	090401	Modernización industrial
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
132	Desarrollo Comercial y de Servicios	0904010102	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa	\$ 634,903.81
		0904010103	Fortalecimiento a la Competitividad	\$ 634,903.81

Presupuesto Autorizado por Programa		\$ 1,269,807.62
REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	Vo. Bo. L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ TESORERO MUNICIPAL	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

357/395



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	090401	Modernización industrial
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa	Objetivo(s) del Programa	Estrategias
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. Oportunidades: El crecimiento demográfico a causa de la inmigración a traído mas 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 calid 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. Amenazas: Que los inversionistas no se interesen por establecerse en Zinacantepec y se interesen en otros municipios.	Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas	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. Mejorar los incentivos para la atracción de inversión de nuevas empresas

ELABORO
MARIA YOLANDA MONROY REYES
ENCARGADA DE ÁREA "E"

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
EDUARDO HECTOR VALCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE 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, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

358/345



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

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090401	Modernización industrial
Proyecto:	0904010102	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del proyecto:

Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Actualización del padrón de empresas	Documento	1	1	1	0	0
02	Cursos	Cursos	3	3	3	0	0

Gasto estimado del proyecto: \$ 634,903.81

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPPE O SU EQUIVALENTE

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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2014

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Programa presupuestario:	(Clave) 090401	(Denominación) Modernización industrial
Proyecto:	0904010103	Fortalecimiento a la Competitividad
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del proyecto:

Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	Padrón de tianguis y mercados	Padron	0	0	1	1	100
02	Tramites de alta de licencia de funcionamiento	Licencia	0	0	60	60	100
03	Tramites de revalidación de licencias de funcionamiento	Licencia	0	0	2000	2000	100
04	Seguimiento a expedientes (Negocios) que requieran de dictamen de impacto sanitario para aprobación ante el comité municipal contra riesgos sanitarios	Expediente	0	0	200	200	100
05	Seguimiento administrativo y operativo de eventos de espectáculos públicos	Expediente	0	0	10	10	100
06	Actualización del padrón de establecimientos comerciales	Padron	0	0	1	1	100

Gasto estimado del proyecto: \$ 634,903.81

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090401 Modernización industrial
PROYECTO: 0904010102 Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo Promedio por trámite
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((T1+T2+T3...+TN)/N)/7$
INTERPRETACIÓN: Suma de los tiempos de los tramites entre el tiempo del tramite
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Tiempo de atención por tramite	Día	Promedio	7	7	7	7	7
B Promedio de atención esperado	Día	Promedio	7	7	7	7	7
RESULTADO ESPERADO:			7	7	7	7	7

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la consolidación de la economía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, reportes, archivos

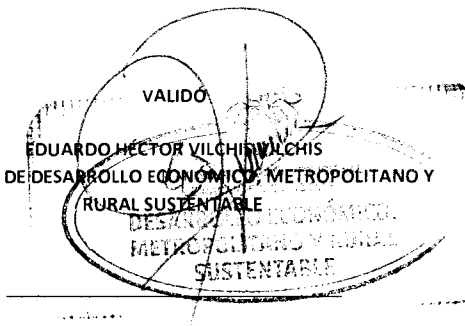
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Para contribuir a la consolidación de la economía ademas del proyecto de fortalecimiento a la micro y pequeña empresa se complementa con fortalecimiento a la competitividad

ELABORÓ

MARIA YOLANDA MONROY REYES
ENCARGADA DE ÁREA "E"

VALIDO

EDUARDO HÉCTOR VILCHIN WILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE
DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABLE





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Abasto y Comercio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090401 Modernización industrial
PROYECTO: 0904010103 Fortalecimiento a la Competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tiempo Promedio por trámite
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((T1+T2+T3...+TN)/N)/7$
INTERPRETACIÓN: Suma de los tiempos de los tramites entre tiempo de respuesta
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales 2013
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Tiempo de atención por tramite	Día	Promedio	7	7	7	7	7
B Promedio de atención esperado	Día	Promedio	7	7	7	7	7
RESULTADO ESPERADO:			7	7	7	7	7

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Contribuir a la consolidación de la economía

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Listas de asistencia, fotografías, reportes, archivos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Para contribuir a la consolidación de la economía ademas del proyecto de fortalecimiento a la competitividad se complementa con fortalecimiento a la micro y pequeña empresa

ELABORÓ

MARIA YOLANDA MONROY REYES
ENCARGADA DE ÁREA "E"

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090401 Modernización industrial
Objetivo del programa presupuestario: Incrementar la apertura e instalación de pequeñas y medianas empresas
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar tematico o eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Abasto y Comercio

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	Contribuir a la consolidación de la económica mediante la gestión de apoyos y capacitación	Sectores apoyados	(Sectores apoyados/ total de sectores en el municipio) * 100	Trimestral	Datos del área de Desarrollo Comercial	Si tenemos suficiencia presupuestal
Propósito	Los sectores económicos del municipio cuentan con la capacitación y apoyos para lograr una mayor competitividad en materia económica	Procesos mejorados	(Procesos mejorados / procesos programados) * 100	Trimestral	Datos del área de Desarrollo Comercial	Si tenemos suficiencia presupuestal
Componentes	Gestionar los apoyos para mejorar los procesos y aplicar la tecnología, que asegure el éxito en los diferentes sectores económicos	Asesorías realizadas	(asesorías realizadas / asesorías programadas) * 100	Trimestral	Datos del área de Desarrollo Comercial	Si tenemos suficiencia presupuestal
Actividades	Actualización del padrón de empresas, cursos, tramites de alta de licencia de funcionamiento, tramites de revalidación de licencias de funcionamiento, actualización del padrón de establecimientos comerciales, seguimiento a expedientes (Negocios) que requieran de dictamen de impacto sanitario para aprobación ante el comité municipal contra riesgos, sanitarios, seguimiento administrativo y operativo de eventos de espectáculos publicos	Actualización de Padrón de unidades económica	No de expedientes de unidades económicas (n)/ No de unidades económicas (n) * 100	Trimestral	Datos del área de Desarrollo Comercial	Si tenemos suficiencia presupuestal

Elaboró

MARIA YOLANDA MONROY REYES
ENCARGADA DE ÁREA "E"

Validó

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	090401	Modernización Industrial
Proyecto:	0904010102	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	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	Actualización del padrón de empresas	Documento	1	0	0	0	0	1	100	0	0
02	Cursos	Cursos	3	1	33	0	0	1	33	1	33

ELABORÓ

MARIA DOLANDA MONROY REYES

ENCARGADA DE ÁREA "E"

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
METROPOLITANO Y RURAL 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

364/395

Fecha: 2014

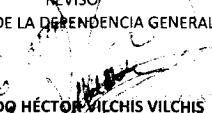
Municipio:	Zinacatepec	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave) 090401	(Denominación) Modernización industrial
Proyecto:	0904010103	Fortalecimiento a la Competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Padrón de tianguis y mercados	Padron	1	0	0	0	0	1	100	0	0
02	Tramites de alta de licencia de funcionamiento	Licencia	60	15	25	15	0	15	25	15	25
03	Tramites de revalidación de licencias de funcionamiento	Licencia	2000	500	25	500	0	500	25	500	25
04	Seguimiento a expedientes (Negocios) que requieran de dictamen de impacto sanitario para aprobación ante el comité municipal contra riesgos sanitarios	Expediente	200	50	25	50	25	50	25	50	25
05	Seguimiento administrativo y operativo de eventos de espectáculos publicos	Expediente	10	2	20	2	20	2	20	4	40
06	Actualización del padrón de establecimientos comerciales	Padron	1	0	0	0	0	1	100	0	0

ELABORÓ

MARIA YOLANDA MONROY REYES
ENCARGADA DE ÁREA "E"

REVISÓ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

AUTORIZO
TITULAR DE LA UPPE O SU EQUIVALENTE

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 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Año Fiscal: 2014

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

Identificador		Denominación
Función:	09	Fomento Al Desarrollo Económico
Programa:	090402	Fomento a la Minería
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	
N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	0904020101	Exploración Geológica De Los Recursos Minerales	

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL
C. P. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa
AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPE O SU EQUIVALENTE
M. ENI MARCO ANTONIO VAZQUEZ 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: 2014

Municipio :	ZINACANTEPEC	No: 105	Identificador	Denominación
PbRM- 01b	Programa Anual Descripción del Programa		Función: 09 Programa: 090402 Dependencia General: N00	Fomento al desarrollo económico Fomento a la minería Dirección General De Desarrollo y Fomento Económico

Análisis FODA del Programa.	Objetivo (s) del Programa	Estrategias
FORTALEZAS: Gran variedad de productos no metálicos Amplio potencial en superficie de minerales no metálicos Accesos adecuados a minas de mayor explotación Demanda de minerales no metálicos a nivel de varias regiones DEBILIDADES: No se tiene reglamentación de la explotación minera Falta organización de productores No existe registro legal de las minas en explotación OPORTUNIDADES: Alto potencial minero no metálico en piedra, grava, arena y tepetate AMENAZAS: Disminución del valor del producto Tecnología de baja calidad	Promover la regularización y reglamentación de la explotación de minerales no metálicos, mediante la actualización y creación de normatividad específica	Establecer esquemas de coordinación para el acuerdo de normas y reglamentos que mejoren la explotación de los minerales A través de la identificación, agrupación y explotación minera dar a conocer la reglamentación federal y estatal en la materia
ELABORÓ EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRRE O SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

30401910

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: 2014

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

Identificador	Denominación
Función:	09 Fomento al Desarrollo Económico
Programa:	090402 Fomento a la Minería
Proyecto:	0904020101 Exploración Geológica de Recursos Minerales
Dependencia General:	N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Objetivo del Proyecto:

INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR MINERO EN LA ECONOMÍA, Y GENERAR UNA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS YACIMIENTOS, CON BASE EN LAS POLÍTICAS ECOLÓGICAS

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2013		2014	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Censo del sector minero	Censo	0	0	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Eje Transversal: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades económicas del municipio
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 090402 Fomento a la Minería
PROYECTO: 0904020101 Exploración Geológica de Recursos Minerales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la regularización y reglamentación de la explotación de minerales no metálicos, mediante la actualización y creación de normatividad específica
DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones de promoción minera
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acciones realizadas/Total de acciones planificadas
INTERPRETACIÓN: Se pretende medir las acciones en materia de impulso a la minería
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones Realizadas	Acciones	Constante	0	0	0	1	1
Total de acciones planificadas	Acciones	Constante	0	0	0	1	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: La meta anual planteada es realizar una acción

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ELABORÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

VALIDÓ

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 090402 Fomento a la Minería
Objetivo del programa presupuestario: Promover la regularización y reglamentación de la explotación de minerales no metálicos, mediante la actualización y creación de normatividad específica
Dependencia General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o eje transversal: Eje Transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Actividades económicas del municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir en el incremento de la participación minera en el sector económico	Acciones de impulso al sector minero	Acciones realizadas/Total de acciones planificadas	Anual	Expedientes municipales	Que exista cooperación y participación por parte del sector minero
Propósito					
Que el sector minero realice la explotación racional de yacimientos, en base en políticas ecológicas y de uso de suelo.	Quejas por explotación indebida	Quejas recibidas/total de empresarios del sector minero	Semestral	Expediente	Que las normas en la materia se publiquen en tiempo y forma
Componentes					
Realizar la explotación racional para evitar y mitigar impactos ambientales	Identificación de zonas mineras regularizadas	Zonas mineras regularizadas/Total de zonas mineras	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el apoyo del sector minero para la regularización.
Actividades					
Censo del sector minero	Censo minero	Minas empadronadas/Total de minas existentes	Trimestral	Padrón	Que existan recursos para la elaboración del censo

Elaboró

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Validó

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

324137



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

Fecha: 2014

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

Identificador	Denominación
Función: 09	Fomento al Desarrollo Económico
Programa: 090402	Fomento a la Minería
Proyecto: 904020101	Exploración Geológica de Recursos Minerales
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

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	Censo del sector minero	Censo	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ
EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS
DIRECTOR 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 VAZQUEZ NAVA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

365/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: O1 Dependencia General: A02	Derechos Humanos

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	0302010101	Promoción y Difusión de los Derechos Humanos.	\$1,681,958.83
		0302010102	Protección y Defensa de los Derechos Humanos.	\$1,681,952.27

Presupuesto Autorizado por Programa:			\$1,363,911.10
REVISÓ DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS	Vo. Bo. TESORERER MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPÉ O SU EQUIVALENTE	
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ	L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	



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

Ejercicio Fiscal:	2014

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

Programa Presupuestario:	1
Dependencia General:	A02

(Denominación)
Derechos Humanos
Derechos Humanos

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: La Defensoría Municipal de Derechos Humanos es un órgano Autónomo, y para el ejercicio de sus funciones se coordina con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Oportunidades: Implementar un esquema de actualización y capacitación para todos los sectores de la Sociedad, que nos ayuda a inhibir el riesgo de transgredir los derechos de la población. Debilidades: Buena parte de la población aún ignora los servicios que ofrece la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Amenazas: El que no se cuente con recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que la Defensoría desarrolle adecuadamente sus actividades, al final repercute en la calidad del servicio que se brinda a la población.

Objetivo(s) del Programa
Promover, difundir, proteger, defender y fortalecer la cultura de respecto de los Derechos Humanos en el Municipio.

Estrategias
1.- Impartir pláticas con temas relativos a la difusión de los Derechos Humanos, a los diferentes sectores de la población. 2.- Brindar asesorías a los ciudadanos que así lo requieran, no sólo en materia de Derechos Humanos sino jurídica en general. 3.- Realizar volanteos, entregas de folletos y materiales diversos, así como la colocación de carteles. 4.- Llevar a cabo pláticas, conferencias, paneles, talleres y cursos, con el objetivo de incrementar la cultura de los Derechos Humanos. 5.- Recibir y remitir a la CODHEM, las quejas que se presenten por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, dándoles el oportuno seguimiento. 6.- Supervisar la cárcel municipal, a fin de verificar que no se vulneren los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.

ELABORÓ		
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**
PBRM-01c 1 Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01	Derechos Humanos
Proyecto:	01	Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
Dep. General:	A02	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del proyecto:

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	Impartición de pláticas con temas referentes a los Derechos Humanos.	Plática	50	50	60	10	17%
2	Asesoría jurídica a la ciudadanía.	Asesoría	80	82	90	8	9%
3	Actividades para la difusión de los Derechos Humanos.	Jornada de Promoción	0	0	24	24	100%
4	Actividades de capacitación y formación en Derechos Humanos.	Capacitación	0	0	16	16	100%
5	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	Queja	1	0	1	1	100%
6	Visitas de Inspección a la cárcel municipal.	Visita	60	78	135	57	73%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
HUMANOS
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UPPD O SU EQUIVALENTE
M. EN J. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

362/322



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PBRM-01c (2) Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	030201	Derechos Humanos
Proyecto:	0302010102	Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Dep. General:	A02	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del proyecto: Proteger y fortalecer la cultura de respeto de los Derechos Humanos en el Municipio.

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	Asesorías por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	Asesoría	80	82	90	8	9.8%
2	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.	Queja	0	0	1	1	100.0%
3	Visitas de inspección a la cárcel municipal.	Visita	60	78	135	57	73.1%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 37,960.85

ELABORÓ
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS

Vo. Bo.
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO:

Derechos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

O30201 Derechos Humanos

PROYECTO:

O302010101 Promoción y divulgación de los Derechos Humanos 01

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Promover, difundir, proteger, defender y fortalecer la cultura de respeto de los Derechos Humanos en el Municipio

DEPENDENCIA GENERAL:

Secretaría de Gobierno

DEPENDENCIA AUXILIAR:

Defensoría del Ciudadano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Cobertura de difusión de los Derechos Humanos en diferentes sectores sociales

FORMULA DE CALCULO:

$\frac{B}{A} \times 100$

INTERPRETACIÓN:

platicas realizadas entre Pláticas solicitadas por cien

DIMENSION QUE ATIENDE:

eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION:

Trimestral

FACTORES DE COMPARACION:

Realización de actividades

TIPO DE INDICADOR:

Proceso

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAO DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
B Pláticas realizadas	Plática	promedio	15	15	15	15	60
A Pláticas solicitadas	Plática	promedio	15	15	15	15	60
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar las actividades al 100% , cumpliendo así con nuestra encomienda de promover y divulgar los derechos humanos entre los habitantes de Zinacantepec

METODOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente

**METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
RELACIONADO:**

Impartición de 40 pláticas con temas referentes a los Derechos Humanos

ELABORO

Lic. Ricardo Ávila González

VALIDO

Lic. Ricardo Ávila González



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL

ÁREA DE DESARROLLO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DEPENDENCIA GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR

Nombre del Proyecto

Objetivo del Proyecto

TRIMESTRE INICIAL

TRIMESTRE FINAL

Ubicación del Proyecto

Responsable del Proyecto

Fecha de Elaboración

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

INTERPRETACIÓN

CONDICIONES QUE ATIENDE

FACTORES DE COMPARACIÓN

Indicador de gestión de los servicios de atención a la población

Número de visitas

Número de visitas de inspección realizadas entre número de visitas de inspección programadas

Unidad

Equivalente

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE INDICADOR

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de visitas de inspección programadas	Número de visitas	Programadas	25	25	25	25	100
Número de visitas de inspección realizadas	Número de visitas	Realizadas	25	25	25	25	100

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Se pretenden realizar las actividades al 100%, cumpliendo así la protección y defensa de los Derechos Humanos, verificando que el lugar sea digno y adecuado, para las personas que están cumpliendo alguna condena administrativa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL
ACTIVIDADES

Realizar 125 Visitas de inspección a la cárcel municipal.

ELABORÓ

DR. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

VALIDÓ

DR. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ



PbRM-01e 1 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01

Objetivo del programa presupuestario: Intensificar y fortalecer la difusión de los Derechos Humanos entre la población de Zinacantepec.

Dependencia General: A02

Pilar temático o eje transversal: Sociedad Protegida

Tema de desarrollo: Derechos Humanos

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin						
	Para dar cobertura de promoción a los derechos fundamentales del hombre se imparten pláticas con temas relativos a la difusión de los Derechos Humanos, a diferentes sectores de la población	Plática	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.
Propósito						
	Dar a conocer los Derechos Humanos a todos los sectores de la población.	Plática	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.
Componentes						
	Impartición de pláticas con temas referentes a los Derechos Humanos, brindando asesoría jurídica a la ciudadanía y realizando actividades de difusión, capacitación y formación en Derechos Humanos, recibiendo quejas por presunta violación de los mismos y realizando visitas de inspección para que no se vulneren estos.	Plática	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.
Actividades						
	Impartir pláticas a diferentes sectores de la población con temas referentes a los Derechos Humanos.	Plática	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.

Elaboró

LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ



Validó

LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

372/395



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e 2 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01
Objetivo del programa presupuestario: Garantizar el respeto de los Derechos Humanos de la población y de las personas en tránsito por el municipio.
Dependencia General: A02
Pilar temático o eje transversal: Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: Derechos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin Proteger los Derechos Humanos de la población.	Visita de Inspección a la cárcel municipal	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que la Defensoría desarrolle adecuadamente sus actividades.
Propósito Verificar que la cárcel municipal sea un lugar digno y adecuado, así como el trato para las personas que estén cumpliendo alguna sanción administrativa	Visita de Inspección a la cárcel municipal	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que la Defensoría desarrolle adecuadamente sus actividades.
Componentes Realizar visitas de inspección a la cárcel municipal de dos a tres veces por semana, asistiendo jurídicamente a las personas que se llegan a encontrar detenidas cumpliendo una sanción administrativa, así como haciendo las observaciones pertinentes de las mejoras a realizar al lugar para brindar un buen servicio.	Visita de Inspección a la cárcel municipal	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que la Defensoría desarrolle adecuadamente sus actividades.
Actividades Realizar visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita de Inspección a la cárcel municipal	(NDVP/NDVR) X 100	Trimestral	Expediente	Que se cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para que la Defensoría desarrolle adecuadamente sus actividades.

Elaboró

LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

Validó

LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ



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



Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM-02a1	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	O1	Derechos Humanos
Proyecto:	O1	Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	Impartición de pláticas con temas referentes a los Derechos Humanos	Plática	60	15	25	15	25	15	25	15	25
2	Asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	90	25	27.7	25	27.7	20	22.2	20	22.2
3	Actividades para la difusión de Derechos Humanos	Jornada de Promoción	24	6	25	6	25	6	25	6	25
4	Actividades de capacitación y formación en Derechos Humanos	Capacitación	16	4	25	4	25	4	25	4	25
5	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos	Queja	1	0	0	0	0	0	0	1	100
6	Visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita	135	35	25.9	35	25.9	35	25.9	30	22.3

ELABORÓ		
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2014

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM-02a (2)	Calendarización de Metas Físicas por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	030201	Derechos Humanos
Proyecto:	302010102	Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

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	Asesoría por presuntas violaciones a los Derechos Humanos	Asesoría	90	25	27.8%	25	27.8%	20	22.2%	20	22.2%
2	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos	Queja	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
3	Visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita	135	35	25.9%	35	25.9%	35	25.9%	30	22.2%

ELABORÓ DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

375/345



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 0401	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA.
		Dependencia General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.

Código de 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.	\$ 231,693.00
		0401010102	SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 2,241,500.00
		0401010103	FORMACIÓN PROFESIONAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 828,500.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 3,301,693.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPA O SU EQUIVALENTE
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.	L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo



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



Ejercicio Fiscal: 2014

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

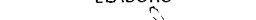
Programa Presupuestario:	0401
Dependencia General:	Q00

(Denominación)
SEGURIDAD PÚBLICA.
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: PERSONAL EN PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA UN OSEMPENHO EFICIENTE DURANTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA OPERAR LA POLICÍA ESTATAL COORDINADA A TRAVÉS DEL MANDO ÚNICO. EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. Oportunidades: FALTA DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y EQUIPO POLICIAL A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. ESTABLECIMIENTO DE CUSTODIAS POR ORDEN MINISTERIAL ASIGNANDO UNIDADES Y ELEMENTOS LAS 24HRS. POR TIEMPO INDEFINIDO. EL PARQUE VEHICULAR EXISTENTE NO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES MECÁNICAS. FALTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN. FALTA DE MAPA DIGITAL DEL MUNICIPIO PARA GEOREFERENCIAR LA INCIDENCIA DELICTIVA. Debilidades: CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. PUERTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL. ADQUISICIÓN DE APARATOS TECNOLÓGICOS COADYUVANTES EN LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. Amenazas: EXTORSIÓN. BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR FALTA DE CONFIANZA. PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS DE OTRAS ENTIDADES.

Objetivo(s) del Programa
COORDINAR ACCIONES PARA PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, PREVIENIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS.

Estrategias
REALIZAR PLÁTICAS COMUNITARIAS DE CONCIENTIZACIÓN ACERCA DE LA DENUNCIA DEL DELITO. PLÁTICA EN PREVENCIÓN DEL DELITO EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. VIGILANCIA A TRAVÉS DE RECORRIDOS PARA LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA. ADQUISICIÓN DE EQUIPO POLICIAL.

ELABORÓ		
		
ALEJANDRO DELGADO PADUANO.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPPD SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

377/395

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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401	SEGURIDAD PÚBLICA.
Proyecto:	0401010101	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Dep. General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
Dep. 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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	COORDINACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	SESIÓN	4	3	3	0	0
02	OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	OPERATIVO	0	0	100	100	100
03	PRESENCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE PLANTELES EDUCATIVOS.	PUNTOS	0	0	160	160	100
04	ATENCIÓN A VIGILANCIA DE EVENTOS SOCIALES.	EVENTOS	62	322	320	-2	-0.62

Gasto Estimado Total de Proyecto: 231,693.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

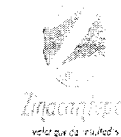
AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

378/395



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401	SEGURIDAD PÚBLICA.
Proyecto:	0401010102	SISTEMA DE INFORMACION, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
Dep. General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
Dep. 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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL.	SISTEMA	0	0	1	1	100
02	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.	EQUIPO	0	0	1	1	100
03	PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE CAPTURA Y CONSULTA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL. (IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO Y BASE DE INFORMACIÓN).	CAPTURA	0	0	1	1	100
04	INSTALACIÓN DE RADIO BASE, MATRA.	RADIO	0	0	1	1	100
05	CODIFICACIÓN DE RADIO PORTATIL MATRA.	RADIO	0	0	24	24	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: 2,241,500.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UPPEDSU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

379/315

GOBIERNO DEL ESTADO 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

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2014

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401	SEGURIDAD PÚBLICA.
Proyecto:	0401010103	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA A SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Dep. General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
Dep. 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	2013		2014 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
01	ASISTIR A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y/O ESPECIALIZACIÓN EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	CURSO	0	0	4	4	100
02	ASISTIR A CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	ELEMENTO	0	0	10	10	100
03	APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS Y PSICOMÉTRICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA REVALIDACIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO.	PRUEBA	177	170	158	-12	-7.06

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 828,500.00

ELABORÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA JIPPE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0401 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
PROYECTO: 0401010101 VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COORDINAR ACCIONES PARA PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, PREVIENIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.
FÓRMULA DE CÁLCULO: No. O.S.P./ T. Z.
INTERPRETACIÓN: NÚMERO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA/ TOTAL DE ZONAS.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: PARTE DE NOVEDADES, REGISTROS MUNICIPALES. **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTO DE SEGURIDAD	OPERATIVO	SUMA	25	25	25	25	100
B. TOTAL DE ZONAS	ZONAS	CONSTANTE	4	4	4	4	4
RESULTADO ESPERADO:			6.25	6.25	6.25	6.25	25

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDEN REALIZAR LAS ACTIVIDADES AL 100%, CUMPLIENDO ASÍ CON NUESTRA ENCOMIENDA DE BRINDAR SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LOS HABITANTES DE ZINACANTEPEC.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: PARTE DE NOVEDADES, ROL DE SERVICIOS Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: COORDINACIÓN DE 3 REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, PRESENCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE PLANTELES EDUCATIVOS; ATENCIÓN A VIGILANCIA DE EVENTOS SOCIALES.

ELABORO

ALEJANDRO DELGADO PADUANO.

VALIDO

COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0401 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
PROYECTO: 0401010102 SISTEMA DE INFORMACION, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COORDINAR ACCIONES PARA PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, PREVIENIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: INSTALACIÓN DE RADIO BASE MATRA.
FÓRMULA DE CÁLCULO: No.R.B.M.I./T.B.* 100.
INTERPRETACIÓN: NO. DE RADIOS BASE MATRA A INSTALAR/ TOTAL DE BASES* 100.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: INSPECCIÓN OCULAR DE RADIO MATRA INSTALADO **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO
EN BASE DE SEGURIDAD PÚBLICA.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. NO. DE RADIOS BASE MATRA A INSTALAR	RADIO BASE	CONSTANTE	0	1	0	0	1
B. TOTAL DE BASES	BASE	CONSTANTE	0	1	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: LA HOMOLOGACIÓN EN EL AMBITO DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIÓN EN LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTE Y EDICIÓN FOTOGRÁFICA.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL, PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE CAPTURA, INSTALACIÓN DE RADIO BASE, MATRA Y CONSULTA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL. (IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO Y BASE DE INFORMACIÓN) Y CODIFICACIÓN DE 24 RADIO PORTATIL MATRA.

ELABORÓ

ALEJANDRO DELGADO PADUANO.

VALIDÓ

COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.

393/203



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: SOCIEDAD PROTEGIDA
TEMA DE DESARROLLO: SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0401 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
PROYECTO: 0401010103 FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA A SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: COORDINAR ACCIONES PARA PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, PREVIENIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 SEGURIDAD PÚBLICA.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
FÓRMULA DE CÁLCULO: E.P.C.F.B.I./T.E.S.P.S.F.B.I.
INTERPRETACIÓN: ELEMENTOS A PARTICIPAR EN CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA SIN FORMACIÓN BÁSICA INICIAL.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
TIPO DE MEDICIÓN: ANUAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: OFICIO DE RESPUESTA AL IMSyJ, CON LISTADO DE PERSONAL A PARTICIPAR.
TIPO DE INDICADOR: CALIDAD

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A. ELEMENTOS A PARTICIPAR EN CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL.	CURSO	CONSTANTE	0	0	10	0	10
B. TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA SIN FORMACIÓN BÁSICA INICIAL	ELEMENTOS	SUMA	0	0	28	0	28
RESULTADO ESPERADO:			0	0	0.36	0	0.36

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: SE PRETENDE ALCANZAR EL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS, CONTRIBUYENDO EN LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: EXPEDIENTE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: ASISTIR A 4 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y/O ESPECIALIZACIÓN EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA; APLICACIÓN DE 158 PRUEBAS TOXICOLÓGICAS Y PSICOMÉTRICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA REVALIDACIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO.

ELABORÓ

VALIDÓ

ALEJANDRO DELGADO PADUANO.

COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 0401 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA.
Objetivo del programa presupuestario: COORDINAR ACCIONES PARA PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, PREVIENIENDO LA COMISIÓN DE DELITOS.
Dependencia General: Q00 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO.
Pilar temático o eje transversal: SOCIEDAD PROTEGIDA
Tema de desarrollo: SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin	CONTRIBUIR A LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA PRESERVAR Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, DERECHOS Y PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, MEDIANTE LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	TIEMPO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN SEGURIDAD PÚBLICA.	TIEMPO DE RESPUESTA PROMEDIO = $(D+Y2+73 \cdot YN) / N$ DE DONDE Y SIGNIFICA EL TIEMPO DE RESPUESTA POR EMERGENCIA (MINUTOS) (3598 MINUTOS) Y N EL NÚMERO DE EMERGENCIAS, (975).	TRIMESTRAL Y ESTRATÉGICO	INFORME TRIMESTRAL DEL INDICADOR	FALSAS ALARMAS LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO DIRECCIÓN INCOMPLETA O IMPRECISA PATRULLAS EN MAL ESTADO.
Propósito	LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CUENTE CON PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPACITADO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	FORMACIÓN BÁSICA INICIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	ELEMENTOS A PARTICIPAR EN CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL (100) / TOTAL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA SIN FORMACIÓN BÁSICA INICIAL (28).	ANUAL Y ESTRATÉGICO	OFICIO DE RESPUESTA AL (MSy), CON LISTADO DE PERSONAL A PARTICIPAR.	INCIDENCIAS LABORALES UNA VEZ ASIGNADOS A CURSO CURSOS CON CUPO LIMITADO COSTOS ELEVADOS EN CURSOS FALTA DE TRANSPORTE PARA SU TRASLADO NO ACREDITACIÓN DEL CURSO.
Componentes	LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO RECIBA DE SEGURIDAD PÚBLICA LA ATENCIÓN ESPERADA, DE CALIDAD Y COBERTURA, MEDIANTE LOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS.	OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	NÚMERO DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (100) / TOTAL DE ZONAS (4).	TRIMESTRAL Y ESTRATÉGICO	PARTE DE NOVEDADES.	PATRULLAS EN MAL ESTADO SERVICIO Y APOYOS A CUBRIR EN DEMASÍA.
Actividades	COORDINACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA. ATENCIÓN A VIGILANCIA DE EVENTOS SOCIALES. PRESENCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE PLANTELES EDUCATIVOS. OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. PUERTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL. PUERTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA. PUERTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE CAPTURA Y CONSULTA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL. (IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO Y BASE DE INFORMACIÓN) INSTALACIÓN DE RADIO BASE, MATRA. CODIFICACIÓN DE RADIO PORTÁTIL MATRA. ASISTIR A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y/O ESPECIALIZACIÓN EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA. ASISTIR A CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. APLICACIÓN DE EXÁMEN TOXICOLÓGICO Y PSICOMÉTRICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA REVALIDACIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO.	INSTALACIÓN DE RADIO BASE MATRA.	NO. DE RADIOS BASE MATRA A INSTALAR (1) / TOTAL DE BASES (1)* 100.	ANUAL Y ESTRATÉGICO	INSPECCIÓN OCULAR DE RADIO MATRA INSTALADO EN BASE DE SEGURIDAD PÚBLICA.	EXTORSIÓN. BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR FALTA DE CONFIANZA. PRESENCIA DE GRUPOS DELICTIVOS DE OTRAS ENTIDADES.

Elaboró

ALEJANDRO DELGADO PADUANO.

Validó

COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave) 0401	(Denominación) SEGURIDAD PÚBLICA.
Proyecto:	0401010101	VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA.

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	COORDINACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	SESIÓN	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
02	OPERATIVOS IMPLEMENTADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	OPERATIVO	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
03	PRESENCIA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE PLANTELES EDUCATIVOS.	PUNTOS	160	40	25%	40	25%	40	25%	40	25%
04	ATENCIÓN A VIGILANCIA DE EVENTOS SOCIALES.	EVENTOS	320	80	25%	80	25%	80	25%	80	25%

ELABORÓ		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA UIPRE O SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	0401	SEGURIDAD PÚBLICA.
Proyecto:	0401010102	SISTEMA DE INFORMACION, COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
Dependencia General:	Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA.

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	PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL.	SISTEMA	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
02	PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.	EQUIPO	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
03	PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD DE CAPTURA Y CONSULTA DEL CENTRO DE MANDO MUNICIPAL. (IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO Y BASE DE INFORMACIÓN).	CAPTURA	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
04	INSTALACIÓN DE RADIO BASE, MATRA.	RADIO	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	CODIFICACIÓN DE RADIO PORTATIL MATRA.	RADIO	24	24	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

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



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



Fecha: 2014

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
	0401	SEGURIDAD PÚBLICA.
	Proyecto: 0401010103	FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA A SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	Dependencia General: Q00	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO.
Dependencia Auxiliar:	104	SEGURIDAD PÚBLICA.

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 DE ACTUALIZACIÓN Y/O ESPECIALIZACIÓN EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	CURSO	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	ASISTIR A CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA INICIAL PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	ELEMENTO	10	0	0%	0	0%	10	100%	0	0%
03	APLICACIÓN DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS Y PSICOMÉTRICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA REVALIDACIÓN DE CREDENCIALES DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO.	PRUEBA	158	0	0%	0	0%	158	100%	0	0%

ELABORÓ		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO.		
Nombre	Firma	Cargo

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

387/395



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



Ejercicio Fiscal: 2014

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 040102 Dependencia General: Q00	Protección Civil Seguridad Pública y Tránsito

Código de 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	\$ 159,000.00
105	Protección Civil	0401020303	Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres	\$ 171,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ 330,000.00

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL	AUTORIZÓ TITULAR DE LA MPPE O SU EQUIVALENTE
Comisario Agustín Vilchis Cañedo Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos	L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

388/395



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 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Zinacantepec
valor que da resultados

Ejercicio Fiscal: 2014

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 040102
Dependencia General:	Q00

(Denominación) Protección Civil
Seguridad Pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa
Fortalezas: La Subdirección de Protección Civil y Bomberos, cuenta con el suficiente personal capaz de llevar a cabo las diferentes tareas que les corresponden en atención a emergencias en accidentes, atención a incendios urbanos, pastizales y forestales, así como de personal para realizar revisiones en comercios, empresas y guarderías con el objetivo de que cada uno cuente con las medidas de seguridad también dentro de la subdirección se encuentra el personal capaz de realizar la identificación y análisis de riesgos existentes en el municipio. Oportunidades: Todo el personal inscrito en la Subdirección de Protección Civil tiene la opción de ser capacitado o seguir actualizando en sus conocimientos para brindar un mejor apoyo en atención de emergencias y no solo eso, a su vez dichos integrantes pueden capacitar a la ciudadanía en primeros auxilios, búsqueda y rescate, incendios, etc., capacitación que permite obtener los conocimientos básicos en caso de accidentes, además de impartir pláticas en materia de inundaciones, temporada invernal, etc. Debilidades: Debido a la gran cantidad de servicios que son solicitados por la ciudadanía en atención prehospitilaria, el material necesario para el apoyo, en cuanto al soporte básico de vida, llega a escasearse. Amenazas: La falta de mantenimiento en las unidades es uno de los problemas graves ya que sin ellas no se puede brindar un buen servicio.

Objetivo(s) del Programa
Proteger a la población ante una eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño o la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, con acciones tendientes a los programas planes, métodos y procedimientos acuerdos convenios, leyes y reglamentos en materia de protección civil.

Estrategias
Revisiones a comercios, empresas, etc., que permitirán hacerlos más seguros para la población.
Identificar las zonas de riesgos así como el monitoreo constante para minimizar los daños a la población.
Aplicar medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes.
Atención pronta y oportuna por parte del cuerpo de emergencias y rescate ante cualquier evento natural o antropogénico.

ELABORÓ		
Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes Subdirector de Protección Civil y Bomberos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Comisario Agustín Vilchis Cañedo Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos		
Nombre	Firma	Cargo

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



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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

Ejercicio Fiscal: **2014**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	040102	Protección Civil
Proyecto:	0401020201	Prevención, Evaluación y Dictaminación de Riesgos
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	105	Protección Civil

Objetivo del proyecto: Atender y proporcionar auxilio a la población ante una emergencia, afectada por algún desastre Natural o Antropogénico

Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Unidad de Medida	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	Impartición de cursos de Protección Civil.	Cursos	350	99	84	15	15.2%
2	Realización de visitas de verificación a establecimientos para el levantamiento de cédulas de Protección Civil.	Visitas	660	2639	2000	639	24.2%
3	Análisis o Evaluación de Riesgos.	Análisis	12	3	3	0	0.0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 159,000.00

ELABORÓ

Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes
Subdirector de Protección Civil y Bomberos

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UJPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

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

MUNICIPIO: **ZINACANTEPEC** No. **105**

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

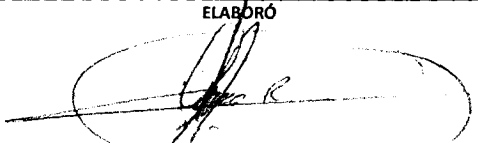
Ejercicio Fiscal: **2014**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	040102	Protección Civil
Proyecto:	0401020303	Coordinación de Atención de Emergencias y Desastres
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. 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	2013		2014	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programada	Absoluta	%
1	Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía.	Pláticas	70	90	70	20	22.2%
2	Atención de emergencias de bomberos.	Servicios	1630	1911	650	1261	66.0%
3	Realización de operativos preventivos en centros de concentración masiva.	Operativos	230	33	8	25	75.8%
4	Asesorar y valorar ejercicios de simulacros.	Simulacros	30	34	30	4	11.8%
5	Atención prehospitilaria de urgencias y traslados.	Servicios	1180	1876	1600	276	14.7%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 171,000.00

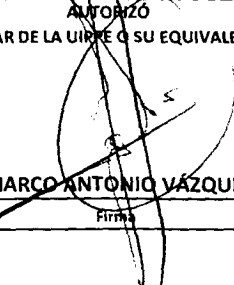
ELABORÓ

Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes
Subdirector de Protección Civil y Bomberos

Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ
TITULAR DE LA UIRTE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 Protección Civil

PROYECTO: 0401020201 Prevención, Evaluación y Dictaminación de Riesgos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atender y proporcionar auxilio a la población ante una emergencia, afectada por algún desastre Natural o Antropogénico

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asistencia a cursos de protección civil

FÓRMULA DE CÁLCULO: A.C./No. C.

INTERPRETACIÓN: se dividira asitentes a curso entre el numero de cursos

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) Asistentes a curso	Asistentes	Suma	350	350	350	350	1400
B) Número de cursos	Cursos	Suma	21	21	21	21	84
RESULTADO ESPERADO:			16.6	16.6	16.6	16.6	16.6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La impartición de cursos a la población es que obtengan los conocimientos básicos para el auxilio de las personas en caso de una emergencia.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Oficios de solicitud de cursos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Impartición de cursos de Protección Civil, realización de visitas de verificación a establecimientos para el levantamiento de cedulas de Protección Civil, análisis o evaluación de riesgos

ELABORÓ

Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes
Subdirector de Protección Civil y Bomberos

VALIDÓ

Comisario Agustín Vilchis Cañedo
Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2014

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida

TEMA DE DESARROLLO: Protección civil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 040102 Protección Civil

PROYECTO: 0401020303 Coordinación de atención de emergencias y desastres

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atender y proporcionar auxilio a la población ante una emergencia, afectada por algún desastre Natural o Antropogénico

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de Emergencias de bomberos

FÓRMULA DE CÁLCULO: $NSAP/NSSP*100$

INTERPRETACIÓN: Número de Servicios Atendidos en el Periodo entre el Número de Servicios Solicitados en el Periodo por 100

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística Municipal

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A) No. de Servicios Atendidos en el Periodo	Porcentaje	Suma	164	162	162	162	650
B) No. de Servicios Solicitados en el Periodo	Porcentaje	Suma	164	162	162	162	650
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar el 100% de las metas programadas con la realización de servicios por parte de los paramédicos ya que son acciones que permiten salvaguardar la integridad física de la población y en específico dar el soporte básico de vida

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de Servicios que se que se levantan en el momento del incidente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía, atención de emergencias de bomberos, realización de operativos preventivos en centros de concentración masiva, asesorar y valorar ejercicios de simulcros, atención prehospitolaria de urgencias y traslados.

ELABORÓ

Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes
Subdirector de Protección Civil y Bomberos

VALIDÓ

Comisario Agustín Vilchis Cañedo

Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2014, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 040102 Protección Civil

Objetivo del programa presupuestario: Proteger a la población ante una eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño o la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, con acciones tendientes a los programas, planes, métodos, procedimientos acuerdos, convenios, leyes y reglamentos en materia de Protección Civil.

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito

Pilar temático o eje transversal: Sociedad Protegida

Tema de desarrollo: Protección Civil

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a proteger a la población ante una eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos, mediante acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas.	Atención de emergencias	No. de emergencias realizados en el periodo (1876)/ no. de emergencias solicitados en el periodo (1180) *100	Trimestral Estratégico	Partes de Servicios	Falta de equipo de emergencias Falta de material curativo La falta de mantenimiento en las Unidades de Rescate
Propósito					
La población del municipio inscrita en las instituciones educativas, guarderías, industrias, y población en general cuentan con los conocimientos básicos como brigadistas comunitarios o brigadistas de primera reacción	Cursos de capacitación de Protección Civil	Asistentes a curso (7121)/No. total de cursos (84)	Trimestral Estratégico	Expedientes Fotografías	Falta de equipo de computo Falta de Material impreso de los manuales Falta de Personal para capacitaciones Falta de Vehículos para traslados a los diferentes lugares de capacitación
Componentes					
La población del municipio reciba del Atlas de Riesgos información sobre las zonas de riesgos ya identificadas; el nivel de análisis en materia de riesgos es adecuada; la vulnerabilidad de riesgos dentro del territorio municipal totalmente identificada; Integración de la Gestión del Riesgo adecuada	Zonas de Riesgo Protegidas	Zonas de riesgo protegidas (15)/Total de zonas de riesgo conforme al atlas de riesgo municipal (15)*100	Semestral Estratégico	Atlas de Riesgo	No se cuenta con el equipo necesario para la identificación de los peligros No se tiene el equipo necesario para la representación de las zonas de riesgo dentro del municipio
Actividades					
Impartición de Cursos de Protección Civil Realización de Visitas de Verificación a establecimientos para el levantamiento de cédulas de Protección Civil Análisis o Evaluación de Riesgos Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía Atención de Emergencias de Bomberos Realización de Operativos Preventivos en centros de concentración masiva Asesorar y Valorar ejercicios de simulacros Atención prehospitalaria de urgencias y traslados	Cultura de la Prevención en materia de Protección Civil	Total de Personas beneficiadas (7022)/No. de pláticas realizadas (70)	Trimestral Estratégico	Expedientes Fotografías	Falta de equipo de computo Falta de Material impreso de los manuales Falta de Personal para capacitaciones Falta de Vehículos para traslados a los diferentes lugares de capacitación

Elaboró

Validó

Cmte. Héctor Hugo Osorno Reyes
Subdirector de Protección Civil y Bomberos

Comisario Agustín Vilchis Cañedo
Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	040102	Protección Civil
Proyecto:	0401020201	Prevención, Evaluación y Dictaminación de Riesgos
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección 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	Impartición de cursos de Protección Civil	Curso	84	21	25%	21	25%	21	25%	21	25%
2	Realización de visitas de verificación a establecimientos para el levantamiento de cédulas de Protección Civil	Visita	2000	700	35%	600	30%	500	25%	200	10%
3	Análisis o Evaluación de riesgos	Análisis	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

ELABORÓ

Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes
Subdirector de Protección Civil y Bomberos

Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ

TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL

Comisario Agustín Vilchis cañedo
Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos

Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO

TITULAR DE LA UIRPE O SU EQUIVALENTE

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo

395/395



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



Fecha: 2014

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	040102	Protección Civil
Proyecto:	0401020303	Prevención, Evaluación y Dictaminación de Riesgos
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección 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	Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía	Pláticas	70	20	29%	22	31%	12	17%	16	23%
2	Atención de Emergencias de bomberos	Servicios	650	164	25%	162	25%	162	25%	162	25%
3	Realización de operativos preventivos en lugares de concentración masiva	Operativos	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
4	Asesorar y valorar ejercicios de simulacros	Simulacros	30	8	27%	8	27%	6	20%	8	27%
5	Atención Prehospitalaria de Urgencias y Traslados	Servicios	1600	400	25%	400	25%	400	25%	400	25%

ELABORÓ		
Cmdte. Héctor Hugo Osorno Reyes Subdirector de Protección Civil y Bomberos		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL		
Comisario Agustín Vilchis Cañedo Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
TITULAR DE LA DEPPEO SU EQUIVALENTE		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo