



**H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015**

**FORMATOS DEL PRESUPUESTO
MUNICIPAL BASADO EN
RESULTADOS**

Anual

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Subdirección de Planeación

Departamento de Planeación y Evaluación

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 2015

Pilar temático/Ejes transversales	Área	No. P	Clave Programática	Programa	Clave Programática	Proyectos
Gobierno eficiente que genere resultados	PRESIDENCIA	1	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10101	Relaciones públicas
Gobierno eficiente que genere resultados	SECRETARÍA TÉCNICA	2	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10101	Relaciones públicas
Gobierno eficiente que genere resultados	COORDINACIÓN JURÍDICA	3	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo	010305C10104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Gobierno eficiente que genere resultados	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4	01080101	Comunicación pública y fortalecimiento informativo	010803C10103	Difusión y comunicación institucional
Sociedad protegida	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	5	01020401	Derechos Humanos	010204C10101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Sociedad protegida		6	01020401	Derechos Humanos	010204C10102	Protección y defensa de los derechos humanos
Gobierno eficiente que genere resultados	SINDICATURA MUNICIPAL	7	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo	010305C10104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Gobierno eficiente que genere resultados	PRIMERA REGIDURÍA	8	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	SEGUNDA REGIDURÍA	9	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	TERCERA REGIDURÍA	10	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	CUARTA REGIDURÍA	11	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	QUINTA REGIDURÍA	12	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	SEXTA REGIDURÍA	13	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	SEPTIMA REGIDURÍA	14	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	OCTAVA REGIDURÍA	15	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	NOVENA REGIDURÍA	16	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	DECIMA REGIDURÍA	17	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	DECIMA PRIMERA REGIDURÍA	18	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	DECIMA SEGUNDA REGIDURÍA	19	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Gobierno eficiente que genere resultados	DECIMA TERCERA REGIDURÍA	20	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno	010301C10201	Audiencia pública y consulta popular
Sociedad protegida	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	21	01010902	Reglamentación municipal	010309C20101	Revisión y emisión de la reglamentación municipal
Gobierno eficiente que genere resultados		22	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	010502C60401	Simplificación y modernización de la administración pública
Sociedad protegida		23	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes	010801C10302	Operación registral civil
Gobierno eficiente que genere resultados	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	24	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	010502C60301	Control del patrimonio y contabilidad
Gobierno eficiente que genere resultados		25	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	010502C60201	Adquisición y servicios
Gobierno eficiente que genere resultados		26	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	010502C60101	Administración de personal
Gobierno eficiente que genere resultados	UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	27	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	010502C50107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Gobierno eficiente que genere resultados		28	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	010502C60402	Desarrollo institucional
Municipio progresista	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	29	02010101	Política territorial	020308C10202	Instrumentación urbana
Municipio progresista	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	30	02020101	Desarrollo urbano	020201C10503	Control y supervisión de obras públicas
Municipio progresista		31	02020101	Desarrollo urbano	020201C10301	Construcción de vialidades urbanas
Municipio progresista		32	02020101	Desarrollo urbano	020201C10302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Municipio progresista		33	02020101	Desarrollo urbano	020201C10201	Fomentación de calles

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 2015

Pilar temático/Ejes transversales	Área	No. P	Clave Programática	Programa	Clave Programática	Proyectos
Municipio progresista		34	02020101	Desarrollo urbano	020201C10204	Construcción y remodelación de plazas públicas y jardines
Gobierno solidario		35	01030101	Conservación del patrimonio público	010303C10101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Municipio progresista		36	03030101	Electrificación	030305C10103	Electrificación urbana
Municipio progresista		77	02020101	Vivienda	020205C10101	Mejoramiento a la vivienda
Municipio progresista		78	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	020103C10101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Municipio progresista		79	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua	020203C10201	Construcción de infraestructura para agua potable
Municipio progresista	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	37	02010401	Protección al ambiente	020104C10302	Promoción de la cultura ambiental
Municipio progresista	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	38	02020401	Alumbrado público	020204C10201	Alumbrado público
Municipio progresista		39	02010101	Gestión integral de desechos	020101C10101	Manejo de residuos sólidos
Municipio progresista		40	02020601	Modernización de los servicios comunales	020206C10303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de cadros
Gobierno solidario	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	41	02060101	Alimentación y nutrición familiar	020605C10103	Cultura alimentaria
Gobierno solidario		42	02060701	Pueblos indígenas	020607C10101	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Gobierno solidario		43	02060701	Pueblos indígenas	020607C10104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Gobierno eficiente que genere resultados		44	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	010502C50102	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Gobierno solidario		45	02060804	Desarrollo integral de la familia	020608C40101	Fomento a la integración de la familia
Gobierno solidario		46	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género	020608C50201	Fomento a la cultura de equidad de género
Gobierno solidario		47	02060806	Oportunidades para los jóvenes	020608C60202	Asistencia social a la juventud
Gobierno solidario		48	02060806	Oportunidades para los jóvenes	020608C60202	Bienestar y orientación juvenil
Financiamiento para el desarrollo		49	04020101	Transferencias	040201C10104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Sociedad protegida		50	01070101	Seguridad pública	010701C10101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Gobierno eficiente que genere resultados	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	51	01030201	Democracia y pluralidad política	010302C10103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Gobierno eficiente que genere resultados	CONTRALORIA MUNICIPAL	52	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	010304C10101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Auditoría)
Gobierno eficiente que genere resultados		53	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados	010502C60401	Simplificación y modernización de la administración pública
Gobierno eficiente que genere resultados		54	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público	010304C10101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (responsabilidad)
Gobierno eficiente que genere resultados	TESORERÍA MUNICIPAL	55	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados	010502C50109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Gobierno eficiente que genere resultados		56	01080102	Modernización del catastro municipal	010801C20201	Información catastral municipal
Gobierno eficiente que genere resultados		57	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal	010802C10201	Información geográfica municipal
Financiamiento para el desarrollo		58	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	010502C20101	Capitación y recaudación de ingresos
Financiamiento para el desarrollo		59	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	010502C20401	Registro y control de caja y tesorería
Financiamiento para el desarrollo		60	04010101	Deuda pública	040101C10202	Amortización de la deuda
Financiamiento para el desarrollo		61	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	040401C10101	Pagos dedicados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Financiamiento para el desarrollo		62	04010101	Deuda pública	040401C10203	Costo financiero de la deuda (Interés)
Municipio progresista		63	03010101	Empleo	030102C10202	Colocación de trabajadores desempleados

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA 2015

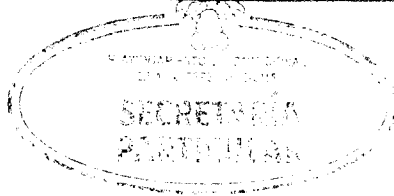
Pilar temático/Ejes transversales	Área	No. P	Clave Programática	Programa	Clave Programática	Proyectos
Municipio progresista		64	03020101	Desarrollo agrícola	030201C10201	Apoyos especiales a productores agrícolas
Municipio progresista		65	03020101	Fomento pecuario	030201C30105	Desarrollo de capacidades pecuarias
Municipio progresista		66	03020301	Fomento acuicola	030203C10102	Capacitación para la producción acuicola
Municipio progresista		67	03040201	Modernización industrial	030402C10102	Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa
Municipio progresista		68	03040201	Modernización industrial	030402C10103	Fortalecimiento a la competitividad
Municipio progresista		69	03070101	Fomento turístico	030701C10101	Promoción e información turística
Gobierno solidario	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA	70	02050501	Educación para adultos	020505C10101	Alfabetización y educación básica para adultos
Gobierno solidario		71	02050101	Educación básica	020505C10101	Apoyo municipal a la educación básica
Gobierno solidario		72	02040201	Cultura y arte	020402C10101	Servicios culturales
Financiamiento para el desarrollo		73	04070101	Transferencias	040201C10104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Sociedad protegida	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	74	01070101	Seguridad pública	010701C10101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Sociedad protegida		75	01070201	Protección civil	010702C10201	Prevención, evaluación y fomento de riesgos
Sociedad protegida		76	01070201	Protección civil	010702C10303	Coordinación de atención de emergencias y desastre

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 01030101 Dependencia General: A00	Conducción de las políticas generales de gobierno Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Secretaría Particular	0103010101	Relaciones públicas	

REVISÓ SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo	Presupuesto Autorizado por Programa \$ - AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo
---	---	---





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	Presidencia

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas.
Se cuenta con personal capacitado y especializado 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.
Buena comunicación con los diferentes sectores sociales y privados del municipio.
Debilidades.
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.
Deudas heredadas.
Amenazas.
Grupos de presión política personas enfocadas a desprestigiar la administración.
Inestabilidad económica y política.
Disminución de las participaciones.

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 elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias

Coordinación eficaz de las áreas que integran la administración pública municipal a fin de dar respuesta a las demandas de la población.
Manejo eficaz y responsable del presupuesto municipal.
Gestión de recursos ante instancias estatales y federales.
Siendo una administración de puertas abiertas y acercamiento con la ciudadanía.
Fundamentando el actuar y trabajo de los servidores públicos mediante valores.

ELABORÓ			REVISÓ		
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		
LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA			LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SECRETARÍA
PARTICULAR

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Canalizar asuntos a través de tarjetas de asuntos turnados (TAT).	TAT	2,400	3,163	3,000	163	5%
02	Seguimiento y evaluación de asuntos turnados.	Reporte	12	12	12	0	0%
03	Reuniones de trabajo con los directores	Reunión	48	39	40	-1	-3%
04	Dar seguimiento a peticiones y compromisos contraídos por la presidenta municipal.	Informe	9	9	9	0	0%
05	Programar la agenda de trabajo de la presidenta municipal.	Agenda	48	48	48	0	0%
06	Planeación de los eventos a los que asiste la presidenta municipal.	Plan	48	48	48	0	0%
07	Planeación de las giras de trabajo de la presidenta municipal.	Plan	48	48	48	0	0%
08	Revisar la correspondencia dirigida a la presidenta municipal.	Informe	48	48	48	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA		

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

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

SECRETARÍA
PARTICULAR

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Oficios enviados a las áreas de la administración municipal para su atención
FÓRMULA DE CÁLCULO: Oficios Turnados/Total de oficios recibidos
INTERPRETACIÓN: Se pretende conocer el porcentaje de oficios turnados a las áreas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene el expediente con los oficios recibidos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Oficios turnados	Turnos	Sumable	500	900	900	700	3000
Total de oficios recibidos	Oficios	Sumable	1000	2350	2400	2190	7940
RESULTADO ESPERADO:			50%	38%	38%	32%	38%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al porcentaje de oficios recibidos que son enviados a las áreas para su atención

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

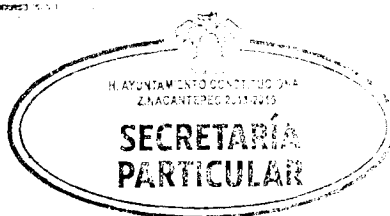
Expediente del municipio, asuntos turnados, informes, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Canalizar asuntos a través de tarjetas de asuntos turnados (TAT).
Seguimiento y evaluación de asuntos turnados.

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

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



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

A00 Presidencia
Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Fin

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los zinacantepecenses mediante la participación social, servicios de calidad y la igualdad de oportunidades	Cumplimiento de compromisos programados para 2015	(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 básicos 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 Presidenta Municipal Servicios mas 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. Reuniones de trabajo con los directores Dar seguimiento a peticiones y compromisos contraídos por la presidenta municipal. Programar la agenda de trabajo de la presidenta municipal. Planeación de los eventos a los que asiste la presidenta municipal. Planeación de las giras de trabajo de la presidenta municipal. Revisar la correspondencia dirigida a la presidenta 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
--	------------------	---	------------	--------------------------------	--

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario: 1030101	(Clave)	(Denominación)
Proyecto: 10301010101		Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: A00		Relaciones públicas
Dependencia Auxiliar: 100		Presidencia
		Secretaría Particular

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Canalizar asuntos a través de tarjetas de asuntos turnados (TAT).	TAT	3,000	500	17%	900	30%	900	30%	700	23%
02	Seguimiento y evaluación de asuntos turnados.	Reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Reuniones de trabajo con los directores	Reunión	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
04	Dar seguimiento a peticiones y compromisos contraídos por la presidenta municipal.	Informe	9	3	33%	3	33%	3	33%	0	0%
05	Programar la agenda de trabajo de la presidenta municipal.	Agenda	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
06	Planeación de los eventos a los que asiste la presidenta municipal.	Plan	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
07	Planeación de las giras de trabajo de la presidenta municipal.	Plan	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
08	Revisar la correspondencia dirigida a la presidenta municipal.	Informe	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

REVISÓ

SECRETARÍA PARTICULAR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA GABRIELA ORDAZ CARMONA

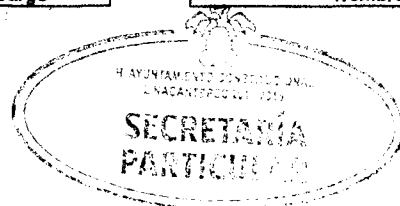
Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo
--------	-------	-------



Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: A00	Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	010301010101	Relaciones públicas	

REVISÓ SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ		

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

Presupuesto Autorizado por Programa	5
AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN	
Nombre	Firma
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	A00	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 realizan.
Excelente coordinación con las áreas.
Oportunidades:
Existe buena relación con las diferentes organizaciones de las comunidades.
Se trabaja 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.
No se tienen acuerdos intergubernamentales.
Las elecciones afectarán el desarrollo de diversas actividades.

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 elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias

Coordinación eficaz de las áreas que integran la administración pública municipal a fin de dar respuesta a las demandas de la población.
Manejo eficaz y responsable del presupuesto municipal.
Gestión de recursos ante instancias estatales y federales.
Siendo una administración de puertas abiertas y acercamiento con la ciudadanía.
Fundamentando el actuar y trabajo de los servidores públicos mediante valores.
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		
SECRETARIO TÉCNICO		
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
Dep. General:	A00	Presidencia
Dep. Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Objetivo del Proyecto:

Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Suscribir por delegación, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas	Acuerdos	20	20	15	5	25%
02	Coordinar las acciones de fomento y promoción de los programas de proyectos especiales.	Acciones	6	6	6	0	0%
03	Apoyo técnico a los integrantes del cabildo, para el mejor funcionamiento de las comisiones edilicias.	Apoyo	24	24	24	0	0%
04	Promover la celebración de reuniones con dependencias y organismos municipales.	Reuniones	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ		

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0103010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene el expediente con los oficios recibidos

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

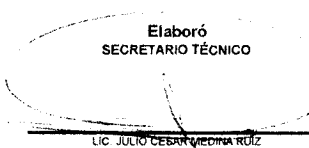
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

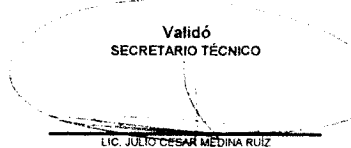
La meta anual planteada es agendar el 100% de las propuestas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente del municipio, agenda.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
 SECRETARIO TÉCNICO

 LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ

Validó
 SECRETARIO TÉCNICO

 LIC. JULIO CESAR MEDINA RUIZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General: A00 Presidencia
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 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

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 1030101	(Denominación) Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Suscribir por delegación, acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas	Acuerdos	15	5	33%	0	0%	5	33%	5	33%
02	Coordinar las acciones de fomento y promoción de los programas de proyectos especiales.	Acciones	6	2	33%	0	0%	2	33%	2	33%
03	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%
04	Promover la celebración de reuniones con dependencias y organismos municipales.	Reuniones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SECRETARIO TÉCNICO		
LIC. JULIO CESAR MEDINA RUÍZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2015-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General: M00	Consejería Jurídica

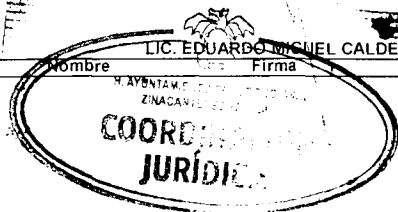
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
155	Área Jurídica	010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ COORDINADOR JURÍDICO		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. EDUARDO MIGUEL CALDERÍN ALDAY		

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General: M00	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 tiene una meta a corto y largo plazo en común.

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

OPORTUNIDADES: * La población confía en cuanto al servicio brindado.

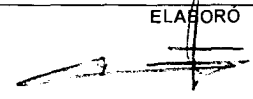
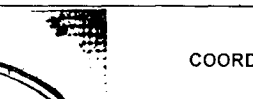
AMENAZAS: * El no contar con las actualizaciones, modificaciones en relacion a los diferentes Codigos, Ley Organica, Regalmentos Organicos.

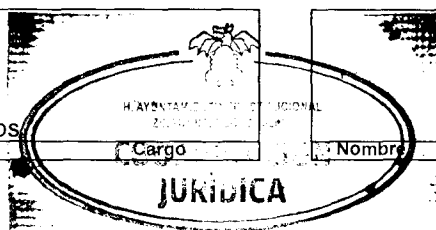
Objetivo (s) del Programa

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	REVISÓ
	
LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ CERROS	LIC. EDUARDO MIGUEL CALDERÓN ALDAY
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo



AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN

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 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dep. General:	M00	Consejería Jurídica
Dep. Auxiliar:	155	Área Jurídica

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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Juicios en Trámite	Juicio	110	102	120	-18	-0.18
2	Elaboración y Revisión de Instrumentos Legales	Instrumento	117	116	120	-4	-0.03
3	Infractores Remitidos al Oficial Calificador	Actas	1,500	1,419	1,500	-81	-0.06
4	Presentación de Informe Semanal a Presidencia	Informes	48	44	48	-4	-0.09
5	Actas Realizadas por la Oficialía Mediadora y Conciliadora	Actas	2,000	2,010	2,030	-20	-0.01
6	Actas realizadas por la Oficialía en Hechos de Tránsito Terrestre	Actas	252	254	260	-6	-0.02
7	Asesorías Jurídicas brindadas por la Coordinación Jurídica	Asesorías	375	211	200	11	0.05

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
COORDINADOR JURÍDICO

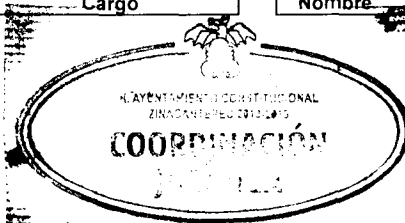
LIC. EDUARDO MIGUEL CALDERÓN ALDAY
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PROYECTO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GARANTIZAR LA PROCURACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
DEPENDENCIA GENERAL: M00 Consejería Jurídica
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Área 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 2014
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros del libro Oficial de la Oficialía Calificadora
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestion

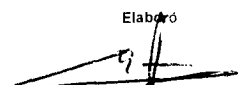
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infractores que Cometieron Faltas al Bando Municipal	INFRACOR	PROMEDIO	325	325	325	325	1300
Total de Infractores Remitidos	INFRACOR	PROMEDIO	375	375	375	375	1500
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. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ CERROS
 COORDINADOR JURÍDICO
 H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
 COORDINADOR JURÍDICO
 Verificó

 LIC. EDUARDO MIGUEL CALABRÓN ALDAY

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario: Representación y Defensa Jurídica
Dependencia General: M00 Consejería Jurídica
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					
La correcta aplicación de la ley de manera imparcial y justa conforme a derecho.	Infracciones al Bando Municipal.	Infractores por faltas al Bando Municipal.	Semestral - Estratégico	actas	actas
Propósito					
Que la ciudadanía del municipio de Zinacantepec cumplan con la normatividad que marca el Bando Municipal Vigente	faltas administrativas	faltas administrativas en 2015/faltas administrativas en 2014.	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					
Juicios en Trámite, 2-Elaboración y Revisión de Instrumentos Legales, 3-Infractores Remitidos al Oficial Calificador, 4-Presentación de Informe Semanal a Presidencia, 5-Actas realizadas por la Oficialía Mediadora y Conciliadora, 6-Actas Realizadas por la Oficialía en Hechos de Tránsito Terrestre, 7-Asesorías Jurídicas brindadas por la Coordinación Jurídica	calificación de faltas al bando municipal	seguridad ciudadana/alto índice de infractores	diariamente-estrategico	Bando Municipal	exista un alto índice de infractores

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municip	Zinacantepec	No. 105
PdRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto: 010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General: M00	Consejería Jurídica
Dependencia Auxiliar: 155	Área Jurídica

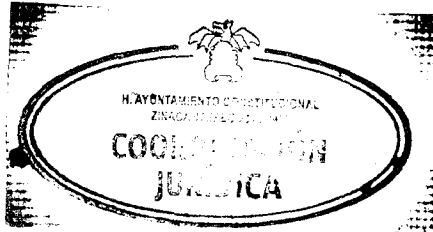
Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Juicios en Tramite	Juicio	120	20	25%	20	25%	40	25%	40	25%
2	Elaboracion y Revision de Instrumentos Legales	Instrumento	120	20	25%	20	25%	40	25%	40	25%
3	Infractores Remitidos al Oficial Calificador	Actas	1500	375	25%	375	25%	375	25%	375	25%
4	Presentacion de Informe Semanal a Presidencia	Informes	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
5	Actas realiza por la Oficialia Mediadora y Conciliadora	Actas	2030	500	25%	500	25%	515	25%	515	25%
6	Actas Rrealizadas por la Oficialia en Hechos de TransitoTerrestre	Actas	260	62	25%	62	25%	68	25%	68	25%
7	Asesorias Juridicas brindadas por la Coordinacion Juridica	Asesorias	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ CERROS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
COORDINADOR JURIDICO
LIC. EDUARDO MIGUEL CALDERÓN ALDAY
Nombre Firma Cargo

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Dependencia General: A01	Comunicación Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Comunicación Social	010803010103	Difusión y comunicación institucional	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080301	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General:	A01	Comunicación Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: 1. Se cuenta con un equipo de trabajo con el perfil necesario para el desempeño de las funciones del área. 2. Se cuenta con la experiencia respecto al manejo de la comunicación institucional, específicamente para Zinacantepec. 3. Se optimizaron los tiempos de entrega y se ha mejorado la calidad de los productos de comunicación.
Debilidades: No hay suficiente personal para cobertura y la Dirección no cuenta con un diseñador gráfico, sólo existe un persona comisionada, pero no es suficiente.
Oportunidades: La apertura de mayores espacios para la difusión de logros para la administración.
Amenazas: 1. Desinterés de los ciudadanos sobre la gestión del Gobierno Municipal. 2. Disminución de difusión de información por el periodo electoral. 3. Disminución de presupuesto para medios.

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.

ELABORÓ

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto:	010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dep. General:	A01	Comunicación Social
Dep. Auxiliar:	103	Comunicación Social

Objetivo del Proyecto: Consolidar la imagen de un gobierno municipal de Zinacantepec a través de la difusión oportuna de las acciones que se realizan en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Elaborar plan de medios de comunicación social a partir del análisis costo beneficio.	Plan de Medios	1	1.00	1.00	0	0.00
02	Dar cobertura informativa del trabajo institucional de la Administración 2013-2015.	Cobertura	514	479.00	360.00	119	0.25
03	Generar presencia en medios de comunicación sobre las acciones del Ayuntamiento.	Comunicados y pies de foto	300	394.00	225.00	169	0.43
04	Toma, edición y organizción de fotografías del trabajo de la administración.	Fotografías	10,000	10,000.00	3,600.00	6,400	0.64
05	Toma , edición y organización de video sobre el trabajo de la administración.	Videos	7.00	12.00	50.00	-38	-3.17
06	Edición de spots para perifoneo.	Spots	60.00	101.00	40.00	61	0.60
07	Desarrollar campañas de difusión.	Campañas	8.00	8.00	8.00	0	0.00
08	Diseño de productos informativos para difundir el trabajo del Ayuntamiento.	Diseños	120.00	99.00	50.00	49	0.49
09	Revisión de la información generada en los medios de comunicación del trabajo institucional.	Síntesis	365.00	365.00	365.00	0	0.00
10	Envío de información a la página web para la actualización del apartado de prensa.	Comunicados y pies de foto enviados	300.00	394.00	225.00	169	0.43

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO MONROY GÓMEZ
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
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: (Número de acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social/total de acciones y productos programados para difundir y proyectar el trabajo de la administración municipal)
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: 4196
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos 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
Número de acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social.	Acciones y productos generados	Sumable	1649	291	1656	1404	5000
Número de acciones y productos programados para difundir y proyectar el trabajo de la administración municipal.	Acciones y productos programados	Sumable	1649	291	1656	1404	5000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Realizar cinco mil acciones y productos para difundir y proyectar el trabajo de la Administración Municipal 2013-2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Formatos de coberturas informativas, envío de información a medios de comunicación mediante correo electrónico, archivos electrónicos del área como: bitácora de comunicados y pies de foto, archivos fotográficos, de video y audio; flujos de información; publicaciones en facebook y página del Ayuntamiento; así como oficios de solicitud o de entrega de diseños.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Dar cobertura informativa del trabajo institucional de la administración 2013-2015; generar presencia en medios de comunicación sobre las acciones del Ayuntamiento; toma, edición y organización de fotografías sobre el trabajo de la Administración; toma, edición y organización de video sobre el trabajo de la Administración; edición de spots para perifoneo; desarrollar campañas de difusión; diseño de productos informativos para difundir el trabajo del Ayuntamiento.

Elaboró

L. C. SANDRA MORÁN VELÁZQUEZ

Validó

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCIO
MONROY GÓMEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: A01 Comunicación Social
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 en la difusión oportuna de acciones, programas y obras que realiza el Gobierno Municipal en beneficio de la población mediante la cobertura de las actividades que desarrollan las Direcciones y la Presidencia Municipal.	Acciones y productos generados para difundir las acciones que se realizan en beneficio de la población.	(Número de acciones y productos generados por la Dirección de Comunicación Social/número de acciones y productos programados para difundir las acciones que se realizan en beneficio de la población)*100	Trimestral	Archivos electrónicos: bitácora de comunicados y pies de fotos, fotografías, videos, guiones de spots para perifoneo, oficios de solicitud y/o de respuesta de diseños.	Siempre y cuando las Direcciones informen de manera oportuna sus agendas de trabajo.
Propósito					
Mantener informada a la población del municipio sobre las acciones, programas y obras realizados por el Gobierno Municipal.	Difusión en medios de las acciones y productos relacionados con las actividades del Ayuntamiento	(Número de 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	Envío oportuno de las agendas de actividades.
Actividades					
Dar Cobertura Informativa del trabajo institucional; toma, edición y organización de fotografías del trabajo de la administración; así como la toma, edición y organización de video.	Cobertura informativa, fotográfica y de video de las actividades de la administración.	Coberturas informativas, fotográficas y de video realizadas/eventos realizados	Trimestral	Archivos electrónicos de comunicados y pies de foto, así como material fotográfico, de video y audio.	1. Que las Direcciones informen oportunamente de sus actividades. 2. La toma de video durante la cobertura dependerá si se cuenta con personal para realizar esta actividad, así como de la relevancia del evento.
Generar presencia en medios de comunicación sobre las acciones y programas del Ayuntamiento mediante la elaboración y envío de comunicados y pies de foto.	Comunicados y pies de foto	Comunicados y pies de fotos realizados/total de coberturas realizadas	Trimestral	Bitácora de comunicados y pies de fotos, así como página del ayuntamiento en el apartado de prensa.	1. Que las Direcciones informen oportunamente de sus actividades.
Edición de spots para perifoneo.	Spots	Spots realizados/spots programados	Trimestral	Guiones para perifoneo. Archivo electrónico de edición de audios.	1. Se cuente con información completa del evento o actividad.
Desarrollo de campañas de difusión.	Campañas desarrolladas	Número de campañas desarrolladas/número de campañas programadas	Trimestral	Archivos electrónicos diseños.	Dependerá de la aprobación de las campañas y de la suficiencia presupuestal.
Diseño de productos informativos para difundir el trabajo institucional.	Diseños elaborados	Número de diseños realizados/número diseños solicitados	Trimestral	Oficios de solicitud o de respuesta, o archivos electrónicos de diseños.	Que las Direcciones hagan llegar sus solicitudes.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080301	Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Proyecto: 010803010103	Difusión y comunicación institucional
Dependencia General: A01	Comunicación Social
Dependencia Auxiliar: 103	Comunicación Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 de comunicación social 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	360.00	120.00	33%	20.00	6%	120.00	33%	100.00	28%
03	Generar presencia en medios de comunicación sobre las acciones del Ayuntamiento.	Comunicados y pies de foto	225.00	75.00	33%	20.00	9%	80.00	36%	50.00	22%
04	Toma, edición y organización de fotografías del trabajo de la administración.	Fotografías	3,600.00	1,200.00	33%	200.00	6%	1,200.00	33%	1,000.00	28%
05	Toma, edición y organización de video sobre el trabajo de la administración.	Videos	50.00	15.00	30%	5.00	10%	15.00	30%	15.00	30%
06	Edición de spots para perifoneo.	Spots	40.00	12.00	30%	4.00	10%	12.00	30%	12.00	30%
07	Desarrollar campañas de difusión.	Campañas	8.00	3.00	38%	0.00	0%	3.00	38%	2.00	25%
08	Diseño de productos informativos para difundir el trabajo del Ayuntamiento.	Diseños	50.00	15.00	30%	5.00	10%	15.00	30%	15.00	30%
09	Revisión de la información generada en los medios de comunicación del trabajo institucional.	Síntesis	365.00	90.00	25%	91.00	25%	92.00	25%	92.00	25%
10	Envío de información a la página web para la actualización del apartado de prensa.	Comunicados y pies de foto enviados	225.00	75.00	33%	20.00	9%	80.00	36%	50.00	22%

ELABORÓ		
LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCÍO MONROY GÓMEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
LIC. EN COM. ALEJANDRA ROCÍO MONROY GÓMEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01020401	Derechos humanos
Dependencia General: A02	Derechos Humanos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
102	Derechos Humanos	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	
102	Derechos Humanos	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
LIC. RICARDO AVILA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

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

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01020401	Derechos humanos
Dependencia General: A02	Derechos Humanos

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Gracias a que la autoridad municipal ha ejercido sus atribuciones sin perjudicar a terceros y con pleno apego a la legalidad, se ha logrado una disminución de actos que pudieran haber transgredido los derechos humanos de la población.

Debilidades:
La falta de recursos materiales y humanos, necesarios para que la Defensoría desarrolle adecuadamente sus actividades, pues esto repercute en la calidad del servicio que se brinda a la población.

Oportunidades:
Implementar un esquema de actualización, a través de la capacitación para los diversos sectores de la sociedad, para evitar que se transgredan los derechos de la población y contribuir así con la paz social.

Amenazas:
El bajo nivel educativo y la dificultad para costear la asesoría jurídica, propician el desconocimiento de los derechos humanos y sus garantías, lo que puede culminar en la vulnerabilidad de los mismos.

Objetivo (s) del Programa

Garantizar los derechos humanos de todas las personas, a través de su investigación, capacitación, promoción, divulgación y defensa.

Estrategias

1. Impartir pláticas con temática relativa a la difusión de los derechos humanos, a los distintos sectores de la población.
2. Brindar asesoría jurídica a los ciudadanos que la soliciten.
3. Gestionar trípticos, volantes, folletos, carteles y material didáctico en general, para enriquecer las actividades de promoción, divulgación y capacitación en materia de derechos humanos.
4. Realizar y/o participar en capacitaciones, conferencias, talleres y cursos que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.
5. Recibir y remitir a la CODHEM, las quejas que se presenten en la Defensoría por presentas violaciones a los derechos humanos.
6. Supervisar la cárcel municipal, a fin de verificar que no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas.

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
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010101	Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dep. General:	A02	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto:

Implementar mecanismos para fortalecer la capacitación, promoción, difusión y divulgación entre la sociedad civil y las instituciones públicas que consoliden el conocimiento en derechos humanos y los servicios que se ofrecen en la materia.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actividades de promoción y difusión de los derechos humanos	Plática	47	47	48	-1	-2%
2	Asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	90	117	100	17	15%
3	Actividades de investigación y capacitación en materia de derechos humanos	Capacitación	13	13	12	1	8%
4	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos	Queja	3	4	4	0	0%
5	Visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita	135	145	200	-55	-38%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01020401	Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dep. General:	A02	Derechos Humanos
Dep. Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Objetivo del Proyecto:

Atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos, integrando el desarrollo de supervisiones y visitas de inspección a la cárcel municipal, así como brindando orientación y asesoría jurídica a la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	90	117	100	17	15%
2	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos	Queja	3	4	4	0	0%
3	Visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita	135	145	200	-55	-38%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS		
LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Garantizar el respeto a los derechos humanos de la población del municipio y de las personas que transiten por él.
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de protección de los derechos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NDVP/NDVR) X 100
INTERPRETACIÓN: Número de visitas de inspección realizadas/Número de visitas de inspección programadas x 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente que contiene el formato de inspección y libro de registro.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Número de visitas de inspección realizadas	Visita de inspección	Promedio	25	60	60	55	200
Número de visitas de inspección programadas	Visita de inspección	Promedio	25	60	60	55	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se realizarán las visitas de inspección para verificar que la cárcel municipal sea un lugar digno y adecuado para las personas que estén cumpliendo alguna sanción administrativa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente que contiene el formato de inspección y libro de registro.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realizar 200 visitas de inspección a la cárcel municipal.
 - Visitas de inspección a la cárcel municipal

Elaboró
 DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
 LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

Validó
 DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
 LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Derechos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401 Derechos humanos
PROYECTO: 010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la difusión de los derechos humanos entre la población de Zinacantepec
DEPENDENCIA GENERAL: A02 Derechos Humanos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Derechos Humanos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de difusión de los derechos humanos en los diferentes sectores sociales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (PR/PS) x 100
INTERPRETACIÓN: Pláticas realizadas/Pláticas solicitadas X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente que contiene lista de asistencia, compendio fotografico y formato de impartición de plática.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Pláticas realizadas	Plática	Promedio	12	12	12	12	48
Pláticas solicitadas	Plática	Promedio	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretenden realizar las actividades al cien por ciento, cumpliendo así con la atribución de promover y divulgar la cultura de los derechos humanos entre los habitantes de Zinacantepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente que contiene lista de asistencia, compendio fotografico y formato de impartición de plática.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Impartición de 48 pláticas con temas relacionados a los derechos humanos.
 -Actividades de promoción y difusión de los derechos humanos

Elaboró
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

Validó
DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

LIC. RICARDO ÁVILA GONZÁLEZ

PbRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01020401 Derechos humanos
Objetivo del programa presupuestario: Proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas la personas
Dependencia General: A02 Derechos Humanos
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					
Contribuir a fortalecer la cultura de los Derechos Humanos por medio de pláticas, capacitaciones y asesorías jurídicas	Porcentaje de las personas que adquirieron conocimientos sobre la cultura de los derechos humanos	(Personas beneficiadas con la promoción y defensa de los derechos humanos del municipio/total de la población del municipio)*100	Anual	Expediente municipal Encuesta INEGI	Que se cuente con recursos materiales y humanos para su realización.
Propósito					
Las personas del municipio adquieren conocimientos sobre temas de respeto a sus Derechos Humanos	Porcentaje de personas atendidas en materia de derechos humanos	(Personas atendidas/total de la población del municipio)X100	Anual	Informes Reportes trimestrales Listas de asistencia	Las instituciones educativas se comprometen a promover en sus programas educativos una cultura basada en los derechos humanos.
Componentes					
1. Pláticas realizadas	Porcentaje de pláticas realizadas	(Pláticas realizadas/pláticas programadas)X100	Anual	Oficios enviados, invitaciones, agradecimientos, reconocimientos, listas de asistencia	Cooperación y disposición de las dependencias municipales y estatales para llevar a cabo las capacitaciones relacionadas con la actividad que desarrollan. Asistencia de los sectores sociales
2. Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones impartidas	(Capacitaciones impartidas/capacitaciones programadas)X100	Anual	Oficios enviados, invitaciones, agradecimientos, reconocimientos, listas de asistencia	Cooperación y disposición de las dependencias municipales y estatales para llevar a cabo las capacitaciones relacionadas con la actividad que desarrollan. Asistencia de los sectores sociales
3. Asesorías jurídicas brindadas	Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	(Total de asesorías jurídicas otorgadas/total de asesorías jurídicas programadas)X100	Anual	LIBRO FLORETE, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	Solicitud de los interesados.
4. Quejas recibidas	Porcentaje de quejas recibidas	(Total de quejas recibidas/total de quejas procedentes)X100	Anual	FORMATOS DE QUEJAS REMITIDOS, Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	Solicitud de los interesados.
5. Visitas de Inspección realizadas	Porcentaje de visitas de Inspección realizadas	(Visitas de Inspección realizadas/visitas de Inspección programadas)X100	Anual	FORMATOS DE VISITAS DE INSPECCIÓN, LIBRO FLORETE, Defensoría Municipal de los Derechos Humanos	Que se encuentren personas detenidas en la cárcel municipal, al momento de la Inspección

Actividades

1.1 Gestión de las peticiones		(total de peticiones gestionadas/ total peticiones impetridas)X100	Anual	Materiales de las peticiones, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	
1.2 Registro de interesados.	Porcentaje de personas registradas	(total de personas registradas/total de personas convocadas)X100	Anual	Listas de asistentes, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	
2.1 Gestión de las capacitaciones		(total de capacitaciones gestionadas/ total peticiones impetridas)X100	Anual	Materiales de las capacitaciones, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	
2.2 Registro de interesados.	Porcentaje de personas registradas	(total de personas registradas/total de personas convocadas)X100	Anual	Listas de asistentes, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	
3.1. Habilitar un libro de registro para tener un control de las asesorías brindadas.	Porcentaje de personas atendidas	(total de personas atendidas/total de personas registradas)X100	Anual	Libro forense, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	
4.1 Remisión de la queja a la CODHEM.	Porcentaje de total de quejas	(total de quejas recibidas/total de quejas remitidas)X100	Anual	Expedientes de quejas, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	
5.1. Habilitar un libro de registro para tener un control de las visitas de inspección realizadas.	Porcentaje de personas atendidas	(total de personas atendidas/total de personas registradas)X100	Anual	Libro forense, Defensoría Municipal de Derechos Humanos	

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario: 01020401	(Clave)	(Denominación)
Proyecto: 010204010101		Derechos humanos
Dependencia General: A02		Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
Dependencia Auxiliar: 102		Derechos Humanos
		Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actividades de promoción y difusión de los derechos humanos	Plática	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
2	Asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	100	30	30%	30	30%	20	20%	20	20%
3	Actividades de investigación y capacitación en materia de derechos humanos	Capacitación	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos	Queja	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
5	Visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita	200	25	13%	60	30%	60	30%	55	28%

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01020401	(Denominación) Derechos humanos
Proyecto:	010204010102	Protección y defensa de los derechos humanos
Dependencia General:	A02	Derechos Humanos
Dependencia Auxiliar:	102	Derechos Humanos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Asesoría jurídica a la ciudadanía	Asesoría	100	30	30%	30	30%	20	20%	20	20%
2	Recepción de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos	Queja	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Visitas de inspección a la cárcel municipal	Visita	200	25	13%	60	30%	60	30%	55	28%

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

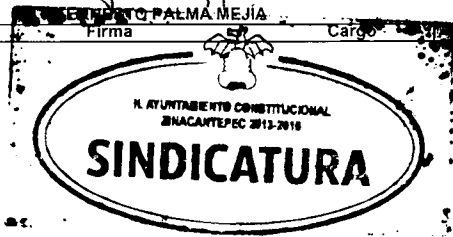
Municipio: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General: B00	Sindicatura

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
B00	Sindicatura	010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ SINDICO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
	<i>[Firma]</i>	



V. B. TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo
	<i>[Firma]</i>	

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
	<i>[Firma]</i>	



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Dependencia General: B00	Sindicatura

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con el personal y equipo adecuados para la realización de las actividades concernientes a la Sindicatura Municipal.

Debilidades: Debido a que se le quitaron atribuciones al Síndico Municipal, no se informa completamente sobre los informes mensuales a la Sindicatura Municipal; de igual forma no se tiene la representación jurídica del municipio por lo cual no se puede apoyar a la ciudadanía con esta representación.

Oportunidades: Se brinda asesoría y orientación a la ciudadanía, y se apoya en la revisión de la hacienda pública

Amenazas: El Síndico al no firmar los informes mensuales, no son proporcionados en tiempo y forma a ésta sindicatura municipal, por lo que no se puede observar los cambios y movimientos que se realicen en ellos.

Objetivo (s) del Programa

Procurar y defender los derechos e intereses del municipio, en especial de carácter patrimonial y la función de la contraloría 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 2015.
- 3.- Revisar los cortes de caja de la tesorería municipal
- 4.- Intervenir en la formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento
- 5.- Vigilar que los oficiales conciliadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asientan a los detenidos.
- 6.- Acudir a sesiones de cabildo
- 7.- Brindar audiencia pública a la ciudadanía en general, así como asesoría.

ELABORÓ

M. EN T. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

ERNESTO PALMA MEJÍA

Nombre Cargo

SINDICATURA

AUTORIZÓ

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dep. General:	B00	Sindicatura
Dep. Auxiliar:	155	Area jurídica

Objetivo del Proyecto:
Verificar la situación financiera, administrativa y jurídica de la Administración Municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Revisar y analizar los informes mensuales	informe	12	12.00	12.00	0	0.00
02	Revisar y firmar el presupuesto de egresos 2015	presupuesto	1	1.00	1.00	0	0.00
03	Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal	cortes	24	24.00	200.00	-176	-7.33
04	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles en inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento.	inventario	2.00	2.00	2.00	0	0.00
05	Vigilar que los oficiales conciliadores, observen las disposiciones legales vigentes en cuanto a garantías que asisten a los individuos	garantias	24.00	24.00	24.00	0	0.00
06	Asistir a las sesiones de cabildo	sesiones	45.00	45.00	45.00	0	0.00
07	Brindar audiencia pública a la ciudadanía	audiencia	864.00	864.00	864.00	0	0.00
08	Realizar giras de trabajo, eventos y jornadas de comunidad	giras	36.00	36.00	36.00	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO		
SINDICO MUNICIPAL		
Nombre:	C. ERNESTO PALMA MEJIA	Cargo:
Firma:		

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

AUTORIZO		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre:	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	Cargo:
Firma:		

SINDICATURA

1000



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
PRDYECTD: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Verificar la situación financiera, administrativa y jurídica de la Administración Municipal
DEPENDENCIA GENERAL: B00 Sindicatura
DEPENDENCIA AUXILIAR: 155 Area jurídica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Informes
FÓRMULA DE CÁLCULO: Informes revisados / Total de informes X 100
INTERPRETACIÓN: Los informes son revisados mensualmente
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Todo el municipio
FACTOR DE COMPARACIÓN: Informes revisados
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los informes son revisados mensualmente y enviados al Organo Superior de Fiscalizacion del Estado de Mexico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Informe

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

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

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende realizar la revision completa de de los informes mensuales para garantizar su sano cumplimiento

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Mediante oficios emitidos por la tesoreria municipal, infoemando de la entrega y revision de los informes

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

M. EN T.I. MIRIAM VIANEY OVANDO RUBIO

Validó

SINDICO MUNICIPAL

C. ERNESTO PALMA MEJIA



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030501 Asistencia jurídica al ejecutivo
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: B00 Sindicatura
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					
Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo	presupuesto	presupuestos revisado/ el total de presupuestos X 100	anual y estrategico	Reporte y revisión del presupuesto	
Propósito					
Contribuir en la formulacion de los inventarios realizados por el ayuntamienot en coordinación con la sidicatura municipal	inventarios	inventarios revisados / total de inventarios realizados X 100	inventarios semestral	Reportes de los levantamientos relaizados	
Componentes					
Revision y analisis de los informes mensuales	Revision y analisis de los informes mensuales	Informes mensualesrevisados/ total de informes X100	Revision y analisis de los informes mensuales	Revision y analisis de los informes mensuales	Revision y analisis de los informes mensuales
Actividades					
Hacer que oportunamente se remitan al OSFEM los informes mensuales (las cuentas de la tesorería municipal)	informes mensuales	Informes mensuales enviados/ total de informes realizados X 100	mensual y estrategico	Reporte y revision de informes mensuales	La dependencia emcargada no realice la entrega oportuna de los informes mensuales



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030501	Asistencia jurídica al ejecutivo
Proyecto:	010305010104	Asesoría jurídica al ayuntamiento
Dependencia General:	B00	Sindicatura
Dependencia Auxiliar:	155	Area jurídica

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Revisar y analizar los informes mensuales	informe	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
02	Revisar y firmar el presupuesto de egresos 2015	presupuesto	1.00	1.00	100%						
03	Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal	cortes	200.00	50.00	25%	50.00	25%	50.00	25%	50.00	25%
04	Intervenir en la formulación del inventario general de bienes muebles en inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento.	inventario	2.00	1.00	50%	0.00	0%	0.00	0%	1.00	50%
05	Vigilar que los oficiales conciliadores, observen las disposiciones legales vigentes en cuanto a garantías que asisten a los individuos	garantias	24.00	6.00	25%	6.00	25%	6.00	25%	6.00	25%
06	Asistir a las sesiones de cabildo	sesiones	45.00	11.00	24%	11.00	24%	11.00	24%	12.00	28%
07	Brindar audiencia pública a la ciudadanía	audiencia	864.00	216.00	25%	216.00	25%	216.00	25%	216.00	25%
08	Realizar giras de trabajo, eventos y jornadas de comunidad	giras	36.00	9.00	25%	9.00	25%	9.00	25%	9.00	25%

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

REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. ERNESTO PALMA MEJÍA
Nombre Firma
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015
SINDICATURA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C01	Primera Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C01	Primera Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Nombre	Firma	Cargo
	ANGÉLICA GARCÍA ROJAS	

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

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -	
AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Nombre	Firma
	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

TEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C01	Primera Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.
Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias.

Debilidades:

-Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana.
-El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido.

Oportunidades:

-La población es mas participativa.
-La población tiene la necesidad de ser escuchada

Amenazas:

El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social.
La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas.

Objetivo (s) del Programa

Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

-Programas de recepción de sugerencias, opiniones y demandas.
-Elaboración y envío al H. Cabildo y Áreas de la Administración Municipal, las propuestas y observaciones; derivadas de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía.
-Realizar gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales e iniciativa privada, para solicitar programas de apoyo a la ciudadanía.

ELABORO
PRIMERA REGIDURÍA

ANGELICA GARCIA ROJAS

Nombre

Firma

Cargo

PRIMERA
REGIDURÍA

REVISÓ
PRIMERA REGIDURÍA

ANGELICA GARCIA ROJAS

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACION

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:

01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General: C01	Primera Regiduría
Dep. Auxiliar: C01	Primera Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas; que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	-200	0%
02	Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	12	12	0	0%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	0	0	24	-24	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
PRIMERA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
ANGÉLICA GARCÍA ROJAS		

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno
DEPENDENCIA GENERAL: C01 Primera Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C01 Primera Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(PA/TPP)*100$ (Personas atendidas/Total de personas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra el registro de las personas atendidas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas atendidas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
Total de personas programadas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

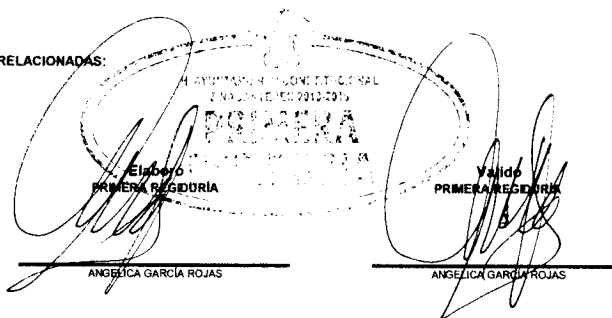
Se pretende conocer las necesidades, sugerencias, comentarios y demandas de 200 personas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Audiencia a la ciudadanía



Elaboró:
PRIMERA REGIDURIA
ANGÉLICA GARCÍA ROJAS

Validó:
PRIMERA REGIDURIA
ANGÉLICA GARCÍA ROJAS

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: C01 Primera Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Para una Gestión Gubernamentalmente 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 a focalizar de manera eficiente políticas públicas en la comisión encomendada, mediante la participación activa de la sociedad para la construcción de políticas generales viables del gobierno.	Tasa de variación porcentual del índice de políticas generales de gobierno.	(Índice de políticas generales de gobierno del año actual/Índice de políticas generales de gobierno del año anterior)-1)*100	Anual y Estratégico	Actas de Cabildo	Que no haya participación de la sociedad.
Propósito					
La población del municipio cuente con políticas generales viables de gobierno	Generación de políticas públicas.	(Total de políticas públicas generadas del año actual / Total de políticas públicas generadas del año anterior)-1)*100	Anual y Estratégico	Expediente	Desinterés de parte de la ciudadanía.
Componentes					
Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo. Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para acercar programas de apoyo a la población	Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nulo apoyo de las diferentes instancias.
Actividades					
Audiencia a la ciudadanía Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población	Seguimiento a peticiones ciudadanas.	(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula participación de instancias gubernamentales y privadas; nula participación de delegados municipales.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General: C01	Primera Regiduría
Dependencia Auxiliar: C01	Primera Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	24	8	33%	0	0%	8	33%	8	33%

ELABORÓ			REVISÓ		
PRIMERA REGIDURÍA			PRIMERA REGIDURÍA		
ANGELICA GARCIA ROJAS			ANGELICA GARCIA ROJAS		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Pro: Zinacantepec No. 105
Programa Anual
M-01a Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave) (Denominación)
Programa presupuestario: 01030101 Conducta de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C02 Segunda Regiduría

Clave Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C02	Segunda Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

REVISÓ
SEGUNDA REGIDURÍA
JOSEFA LUCIA FLORES DE LUJAN
Nombre
Firma
SEGUNDA REGIDURÍA

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

Presupuesto Autorizado por Programa \$
AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN L. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Nombre
Firma
Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C02	Segunda Regiduría

Análisis FODA del Programa

Puntos Fuertes
- Potencial turístico y cultural de Zinacantepec.
- Las condiciones de altitud presente en el Municipio es buena para el desarrollo y desempeño de la práctica de deportes de alto rendimiento.
Oportunidades
- Recursos suficientes para implementar programas deportivos y culturales de alta cobertura.
Oportunidades
- Situación territorial estratégica de la zona de Toluca para el desarrollo de Deporte y Turismo.
- Se cuenta con espacios recreativos y clasificaciones con la normatividad internacional para el desarrollo de actividades de diferentes disciplinas del deporte.
- El potencial del municipio en educación.
Amenazas
- La falta de continuidad y desarrollo de nuevos programas deportivos por parte de instancias gubernamentales federales y estatales.
- Falta de escolarías, drogas y e. a. como.

Objetivo (s) del Programa

Promover y proponer al cabildo propuestas de mejoramiento e impulso en materia de turismo, cultura, juventud y recreación, vigilando que los programas de apoyo emprendidos se realicen con eficiencia y eficacia, con la intención de promocionar el municipio y motivar a la juventud zinacantepequense.

Estrategias

Elaborar propuestas de mejoramiento que incluyan programas donde se den a conocer las diferentes riquezas arquitectónicas del municipio como: El Museo Virreinal de la Orden Franciscana, la Pila Bautisma y las diferentes Ex-haciendas situadas en la zona como las faidas de Xinantécat.
Promover la promoción de actividades culturales, eventos recreativos y deportivos.

LABOR
SEGUNDA REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC (01-07-15)
JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
Firma
Nombre
SEGUNDA REGIDURIA

REVISÓ
SEGUNDA REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC (01-07-15)
JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
Firma
Nombre
SEGUNDA REGIDURIA

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC (01-07-15)
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Firma
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

(Clave)

(Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
010301010201	Audiencia pública y consulta popular
C02	Segunda Regiduría
C02	Segunda Regiduría

Objetivo del Proyecto:

Promover la solicitud de opiniones, sugerencias y demandas de la población, con la intención de transformarlas en propuestas que puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno, dando atención a sus necesidades.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	A alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas	Gestiones	12	12	12	0	0
02	Actividades de seguimiento en materia de turismo, cultura, juventud y recreación	Actividad	12	12	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
SEGUNDA REGIDURIA
Nombre: JUAN CARLOS FLORES
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
SEGUNDA REGIDURIA

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: E. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 - Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover y proponer al cabildo propuestas de mejoramiento e impulso en materia de turismo, cultura, juventud y recreación, vigilando que los programas de apoyo emprendidos se realicen con eficiencia y eficacia, con la intención de promocionar el municipio y motivar a la juventud zinacantanequense
DEPENDENCIA GENERAL: C37 - Segunda Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C37 - Segunda Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Gestiones autorizadas} / \text{Total de gestiones realizadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se calculará en porcentaje de gestiones Autorizadas del total de Gestiones Realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2014 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los expedientes que contienen los oficios de gestión realizados

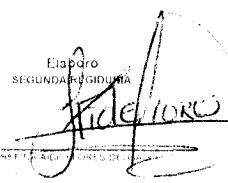
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

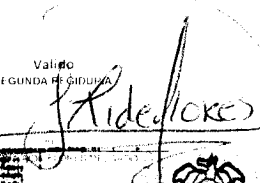
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gestiones autorizadas	Gestiones	Sumatoria	12	12	12	12	48
Total de gestiones realizadas	Gestiones	Sumatoria	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se pretende que 48 gestiones sean aprobadas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes de oficios de gestión y respuesta

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar acciones de gestión ante instancias Públicas y Privadas para fortalecer

Elabóro
 SEGUNDA REGIDURÍA


Valido
 SEGUNDA REGIDURÍA



10/10/10

10/10/10

10/10/10



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 010.0101- Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Generar acciones que prestan en el ámbito de competencia de la Regiduría
Dependencia General: CR2- Segunda Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Para una Gestión Gubernamental Exitiva
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 la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan, a través de la implementación de programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la comunidad.	Indicador de la calidad de vida de la población de Zinacantan	$\frac{\text{Número de habitantes que viven en condiciones de pobreza}}{\text{Total de habitantes de Zinacantan}}$	Anual y Semestral	Programa de desarrollo integral de la comunidad	Contribución de la Regiduría a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan
Propósito	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan, a través de la implementación de programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la comunidad.	Indicador de la calidad de vida de la población de Zinacantan	$\frac{\text{Número de habitantes que viven en condiciones de pobreza}}{\text{Total de habitantes de Zinacantan}}$	Anual y Semestral	Programa de desarrollo integral de la comunidad	Contribución de la Regiduría a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan
Componentes	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan, a través de la implementación de programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la comunidad.	Indicador de la calidad de vida de la población de Zinacantan	$\frac{\text{Número de habitantes que viven en condiciones de pobreza}}{\text{Total de habitantes de Zinacantan}}$	Anual y Semestral	Programa de desarrollo integral de la comunidad	Contribución de la Regiduría a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan
Actividades	Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan, a través de la implementación de programas y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la comunidad.	Indicador de la calidad de vida de la población de Zinacantan	$\frac{\text{Número de habitantes que viven en condiciones de pobreza}}{\text{Total de habitantes de Zinacantan}}$	Anual y Semestral	Programa de desarrollo integral de la comunidad	Contribución de la Regiduría a la mejora de la calidad de vida de la población de Zinacantan

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C02	Segunda Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C02	Segunda Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
02	Actividades de seguimiento en materia de turismo, cultura, juventud y recreación.	Actividades	12 00	3 00	25%	3 00	25%	3 00	25%	3 00	25%

ELABORÓ
SEGUNDA REGIDURÍA
JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SEGUNDA REGIDURÍA

REVISÓ
SEGUNDA REGIDURÍA
JOSEFINA AIDE FLORES DELGADO
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SEGUNDA REGIDURÍA

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	Tercera Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C03	Tercera Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

REVISÓ TERCERA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
	ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ	

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

Presupuesto Autorizado por Programa		\$ -
AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C03	Tercera Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.
Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias.
Debilidades:
-Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana.
-El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido.
Oportunidades:
-La población es mas participativa.
-La población tiene la necesidad de ser escuchada
Amenazas:
El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social.
La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas.

Objetivo (s) del Programa

Audiencia:

Promover ante el H. Cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

-Programas de recepción de sugerencias, opiniones y demandas.
-Elaboración y envío al H. Cabildo y Áreas de la Administración Municipal, las propuestas y observaciones; derivadas de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía.
-Realizar gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales e iniciativa privada, para solicitar programas de apoyo a la ciudadanía.

ELABORÓ
TERCERA REGIDURÍA

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
TERCERA REGIDURÍA

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ

Nombre Firma Cargo

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General: C03	Tercera Regiduría
Dep. Auxiliar: C03	Tercera Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas; que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	-200	0%
02	Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus necesidades, Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Expediente Gestiones	12	12	12	0	0%
03	Audiencia a la ciudadanía Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	0	0	24	-24	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
TERCERA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ		

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

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

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno
DEPENDENCIA GENERAL: C03 Tercera Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C03 Tercera Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: (PA/TPP)*100 (Personas atendidas/Total de personas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA:** Anual y Estratégico **Trimestral**
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra el registro de las personas atendidas
Expediente
Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo. Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para acercar programas de apoyo a la población

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Audiencia a la ciudadanía
Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.
Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas atendidas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
Total de personas programadas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende conocer las necesidades, sugerencias, comentarios y demandas de 200 personas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Audiencia a la ciudadanía

Elaboró
TERCERA REGIDURÍA

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ

Validó
TERCERA REGIDURÍA

ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Objetivo del programa presupuestario: C03 Tercera Regiduría
Dependencia General: Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a focalizar de manera eficiente políticas públicas en la comisión encomendada, mediante la participación activa de la sociedad para la construcción de políticas generales viables del gobierno.	Tasa de variación porcentual del índice de políticas generales de gobierno.	(Índice de políticas generales de gobierno del año actual/Índice de políticas generales de gobierno del año anterior)- 1)* 100	Anual y Estratégico	Actas de Cabildo	Que no haya participación de la sociedad.
Propósito					
La población del municipio cuente con políticas generales viables de gobierno	Generación de políticas públicas.	(Total de políticas públicas generadas del año actual / Total de políticas públicas generadas del año anterior)- 1)* 100	Anual y Estratégico	Expediente de proyectos	Desinterés de parte de la ciudadanía.
Componentes					
Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo. Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para acercar programas de apoyo a la población	Gestiones realizadas.	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)* 100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nulo apoyo de las diferentes instancias.
Actividades					
Audiencia a la ciudadanía Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas. Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población	Seguimiento a peticiones ciudadanas.	(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)* 100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula participación de instancias gubernamentales y privadas; nula participación de delegados municipales.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010201	
Dependencia General:	C03	Tercera Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C03	Tercera Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Anual y Estratégico											
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población. Audiencia a la ciudadanía	Expediente Visitas	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ		
TERCERA REGIDURÍA		
ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TERCERA REGIDURÍA		
ING. SABINO B. PÉREZ DÍAZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C04	Cuarta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C04	Cuarta Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Nombre	JORGE GARDUÑO GARCÍA	Cargo	REGIDURÍA
--------	----------------------	-------	-----------

Nombre	L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	Cargo	TESORERO MUNICIPAL
--------	---	-------	--------------------

Presupuesto Autorizado por Programa	\$ -
Nombre	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Cargo	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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C04	Cuarta Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.
Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias.
Debilidades:
-Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana.
-El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido.
Oportunidades:
-La población es mas participativa.
-La población tiene la necesidad de ser escuchada.
Amenazas:
El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social.
La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas.

Objetivo (s) del Programa

Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

-Programas de recepción de sugerencias, opiniones y demandas.
-Elaboración y envío al H. Cabildo y Areas de la Administración Municipal las propuestas y observaciones; derivadas de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía.
-Realizar gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales e iniciativa privada, para solicitar programas de apoyo a la ciudadanía.

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
CUARTA REGIDURÍA
Jorge Carbaldo Monroy
Nombre Cargo

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
CUARTA REGIDURÍA
Jorge Carbaldo Monroy
Nombre Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
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 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2014-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)

Denominación)

Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las actividades generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	C04	Cuarta Regiduría
Dep. Auxiliar:	C04	Cuarta Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas; que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	-200	0%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	12	12	0	0%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	0	0	24	-24	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ

CUARTA REGIDURÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2014-2015

JORGE GARDUÑO MONROY

Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.

TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZO

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante el H. Cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.
DEPENDENCIA GENERAL: C04 Cuarta Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(PA/TPP) * 100$ (Personas atendidas/Total de personas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra el registro de las personas atendidas

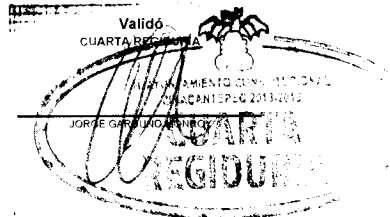
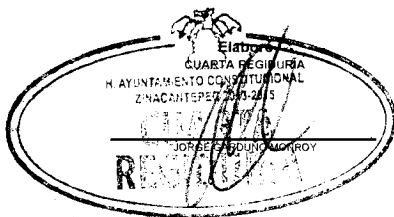
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas atendidas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
Total de personas programadas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se pretende conocer las necesidades, sugerencias, comentarios y demandas de 200 personas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Listas de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Audiencia a la ciudadanía



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Promover ante el H. Cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.
Dependencia General: C04 Cuarta Regiduría
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 a focalizar de manera eficiente políticas públicas en la comisión encomendada, mediante la participación activa de la sociedad para la construcción de políticas generales viables del gobierno.	Tasa de variación porcentual del índice de políticas generales de gobierno.	(Índice de políticas generales de gobierno del año actual/Índice de políticas generales de gobierno del año anterior)-1)*100	Anual y Estratégico	Actas de Cabildo	Que no haya participación de la ciudadanía.
Propósito					
La población del municipio cuente con políticas generales viables de gobierno.	Generación de políticas públicas.	(Total de políticas públicas generadas del año actual / Total de políticas públicas generadas del año anterior)-1)*100	Anual y Estratégico	Expediente	Desinterés de la ciudadanía.
Componentes					
Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo. Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para aceptar programas de apoyo a la población.	Gestiones realizadas.	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula atención de instancias gubernamentales.
Actividades					
Audiencia a la ciudadanía. Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas. Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Seguimiento a peticiones ciudadanas.	(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula participación de instancias gubernamentales y privadas, nula participación de delegados municipales.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General: C04	Cuarta Regiduría
Dependencia Auxiliar: C04	Cuarta Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ
CUARTA REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
JORGE GARCILLO MONROY
Nombre Cargo
REGIDURÍA

REVISÓ
CUARTA REGIDURÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
JORGE GARCILLO MONROY
Nombre Firma Cargo
REGIDURÍA

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM-01a	Programa Anual Dimension Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 01030101 Dependencia General: C05	Conducción de las políticas generales de gobierno Quinta Regiduría

Grupo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C05	Quinta Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

REVISÓ QUINTA REGIDURIA GUILLERMO JASSO CONTRAL Nombre	Vo. B. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO MATEO GONZALEZ Nombre	Presupuesto Autorizado por Programa \$ AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre
--	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C05	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
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 expansion de alumbrado publico es insuficiente
Oportunidades: La existencia de nuevas tecnologias amigables con el medio ambiente y bajo consumo de energia electrica
Amenazas: el incremento de las tarifas por parte de la comision federal de electricidad, incremento poblacional demedido.

Objetivo (s) del Programa

promover y proponer al cabildo alternativas de solucion en materia de alumbrado publico, limpia, vialidad, vigilado y atendiendo al sector de la administracion publica Municipal al que le sea encomendado impulsar responsablemente las comisiones conferidas y promoviendo la participacion ciudadana en apoyo a los programas que formule apruebe al 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 publico a fin de elaborar un plan de mejoramiento y rehabilitacion del alumbrado publico.

ELABORÓ
QUINTA REGIDURÍA

GUILLERMINA JASSO CORRAL

Nombre

Firma

Cargo



REVISÓ
QUINTA REGIDURÍA

GUILLERMINA JASSO CORRAL

Firma

Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conduccion de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General: C05	Quinta Regiduría
Dep. Auxiliar: C05	Quinta Regiduría

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	realizar gestion de recursos ante diferentes instancias gubernamentales	gestiones			12 00	12	#,DIV/0!
02	atender las reuniones de las comisiones	actividad			12 00	12	#,DIV/0!
03	presentar propuestas en cabildo	propuestas			3 00	3	#,DIV/0!

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
GUILLERMO JASSO CARRERA
Nombre
Firma
Cargo
QUINTA REGIDURÍA

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las politicas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: C05 Quinta Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C05 Quinta Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Gestiones realizadas}}{\text{Gestiones autorizadas}}$
INTERPRETACIÓN: Se calcula el porcentaje de gestiones autorizadas del total de gestiones autorizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Gestion
FACTOR DE COMPARACIÓN: Riesgos y Archivos Municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
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 gestiones realizadas	gestiones	sumativa	3	3	3	3	12
B. Gestiones Autorizadas	gestiones	sumativa	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
se pretende tener 12 propuestas por cabildo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
actas de cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

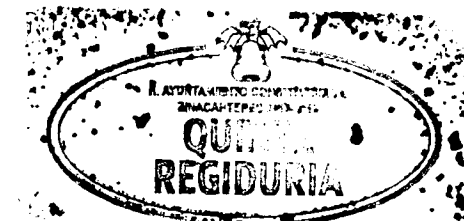
Elaboró
QUINTA REGIDURIA
GUILLERMO JARCO CORRAL

Validó
QUINTA REGIDURIA
QUINTA REGIDURIA
GUILLERMO JARCO CORRAL

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Promover acciones de mejora en el ámbito de la competencia de la regiduría
Dependencia General: QRM - Quinta Regiduría
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 a la conducción de las políticas generales de gobierno mediante la supervisión y gestión de recursos	Supervisión de comisiones	(CS/CA)/100 Comisiones Supervisadas Comisiones Autorizadas	Trimestral	Actas de reunión de comisión	Que se tengan las comisiones funcionando
Propósito					
Que en Zinacantan se cumplan con las políticas públicas que se han comprometido a realizar	Atendidos de cabildo	(AA/SC)/A Aprobados Ejecuciones de Gastos Realizados	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen los Gastos de Cabildo
Componentes					
Gestiones de gestión de la política pública en materia de la población Procesos de atención de la salud y la medicina preventiva Regulación de temas de salud pública Gestiones de atención de la salud y la medicina preventiva	Atendidos de Cabildo	PR(CR) Propuestas Realizadas Decisiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen los Gastos de Cabildo
Actividades					
Realizar la gestión de la política pública en materia de la población Realizar la gestión de la política pública en materia de la medicina preventiva Realizar la gestión de la política pública en materia de la salud pública Realizar la gestión de la política pública en materia de la medicina preventiva	Atendidos de Cabildo Gastos	PR(CR) Propuestas Realizadas Decisiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo Gastos	Que se realicen los Gastos de Cabildo



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C05	Quinta Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C05	Quinta Regiduría

Codigo	Descripción de las Metas de actividad	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	12.00	1.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
02	Atender las reuniones de la comisiones	Actividad	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
03	Presentar propuestas en Cabildo	Propuestas	3.00	0.00	0%	1.00	33%	1.00	33%	1.00	33%

ELABORÓ		
QUINTA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
GUILLERMINA JASSO CORRAL		

REVISÓ		
QUINTA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
GUILLERMINA JASSO CORRAL		

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

REGIDURÍA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C06	Sexta Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C06	Sexta Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

REVISÓ SEXTA REGIDURÍA SEXTA REGIDURÍA DOLORES ESQUIVEL AMILPA Firma Cargo
--

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

Presupuesto Autorizado por Programa \$ - AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo
--



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C06	Sexta Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: DENTRO DEL MUNICIPIO EXISTEN PARQUES Y JARDINES EN BUENAS CONDICIONES

Debilidades: LA DEBILIDAD MAS IMPORTANTE EN ESTE RUBRO ES LA FALTA DE SEGURIDAD EN LOS JARDINES Y PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN NUESTRO MUNICIPIO

Oportunidades: DENTRO DEL MUNICIPIO EXISTE DIVERSIDAD DE PARQUES Y JARDINES EN DONDE LAS FAMILIAS ACUDEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES Y EXPOSICIONES.

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 SOLUCION EN MATERIA DE PARQUES PANTEONES Y JARDINES, VIGILANDO Y ATENDIENDO EL SECTOR DE LA ADMINOSTRACION PUBLICA MUNICIPAL AL QUE LE SEA ENCOMENDADO, IMPULSAR RESPONSABLEMENTE LAS COMISIONES CONFERIDAS Y PROMOViendo LA PARTICIPACION CIUDADANA EN APOYO A LOS PROGRAMAS QUE FORMULE Y APRUEBE EL AYUNTAMIENTO

Estrategias

REALIZAR REUNIONES CON LAS AREAS ENCARGADAS DE LOS PARQUES, PANTEONES Y JARDINES, PARA MANTENERLOS EN BUENAS CONDICIONES, ASI MISMO PLANIFICAR LOS MANTENIMIENTOS CONSTANTES

ATRAVES DE LAS AREAS DE CULTURA Y DEPORTIVAS, GESTIONAR QUE LOS PARQUES Y JARDINES PUEDAN CONSIDERARSE COMO SEDES PARA EVENTOS 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 PANTEONES, PARQUES Y JARDINES DE NUESTRO MUNICIPIO

ELABORÓ	
SEXTA REGIDURÍA	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015	
SEXTA REGIDURÍA	DOLORES ESQUIVEL AMILPA
Nombre	Firma
	Cargo

REVISÓ	
SEXTA REGIDURÍA	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015	
SEXTA REGIDURÍA	DOLORES ESQUIVEL AMILPA
Nombre	Firma
	Cargo

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Firma
	Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	C06	Sexta Regiduría
Dep. Auxiliar:	C06	Sexta Regiduría

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	REALIZAR GESTION DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	GESTION	12	100.00	12	0	0
02	FOMETAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PANTEONES, PARQUES Y JARDINES, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO.	ACTIVIDAD	12	100.00	12	0	0
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTA	12	100.00	12	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
SEXTA REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SEXTA REGIDURIA
DOLORES ESQUIVEL AMILPA
Firma Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: C06 Sexta Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C06 Sexta Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: GESTIONES REALIZADAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: $AUTORIZADAS = (GESTIONES \text{ AUTORIZADAS} / \text{TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS}) * 100$
INTERPRETACIÓN: SE CALCULARA EL PORCENTAJE DE GESTIONES AUTORIZADAS DEL TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: GESTIONES
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS Y,
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
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 GESTIONES REALIZADAS	GESTIONES	SUMABLE	3	3	3	3	12
B	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 CABILDO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

ACTAS DE CABILDO

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: PROPONER ACCIONES DE MEJORA EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE LA REGIDURIA
Dependencia General: C06 Sexta Regiduría
Pilar temático o Eje transversal: Para una Gestión Gubernamentalmente 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 A LA CORRECTA CONDUCCION DE LAS POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO MEDIANTE LASUPERVISION Y GESTIONES DE RECURSOS		SEPERVISION DE COMISIONES	(CS/CA) *100 COMISIONES SUPERVISADAS COMISIONES ASIGNADAS	TRIMESTRAL	ACTAS DE REUNION DE COMISION	QUE SE TENGAS ASIGNADAS COMISIONES
Propósito						
QUE LOS ZINACATEPEQUENSES CUENTEN CON POLITICAS PUBLICAS QUE LES GARANTICEN SU CALIDAD DE VIDA		ACUERDOS DE CABILDO	(AA/SCR) ACUERDOS APROBADOS SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	ANUAL	ACTAS DE CABILDO	QUE SE REALICEN SESIONES DE CABILDO
Componentes						
GESTIONAR LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION PROPONER ANTE EL CABILDO LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE REQUIERAN DENTRO DE LA COMISION		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 REGIDURIA, REALIZAR LA GESTION DE LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, ATENDER LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA REGIDURIA		ATENCION DE DEMANDA CIUDADANA	(RA/RR) REQUERIMIENTOS ATENDIDOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	TRIMESTRAL	ARCHIVO DE REQUERIMIENTOS DE LAS REGIDURIA	

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General: C06	Sexta Regiduría
Dependencia Auxiliar: C06	Sexta Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
02	FOMETAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE PARQUES, PANTEONES Y JARDINES, QUE BENEFICIEN O REPRESENTEN AL MUNICIPIO	ACTIVIDAD	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
03	PRESENTAR PROPUESTAS EN CABILDO	PROPUESTAS	3.00	0.00	0%	1.00	33%	3.00	100%	3.00	33%

VER ELABORO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SEXTA REGIDURIA
D. LORES ESQUIVEL AMILPA
Nombre Firma Cargo

REVISO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SEXTA REGIDURIA
D. LORES ESQUIVEL AMILPA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO RIZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal: 2015

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 SÉPTIMO REGIDOR M. EN D. GABINO APOLONIO ORO Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Nombre Firma Cargo	PRESUPUESTO Autorizado por Programa: AUTORIZÓ TITULAR DE LA UIRPEO SU EQUIVALENTE M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo
--	--	--



Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: ZINACANTEPEC
PbRM - 01a

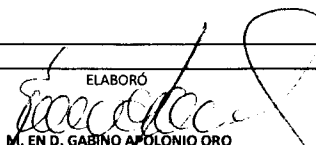
	(Clave)
Programa Presupuestario:	50103
Dependencia General:	C07

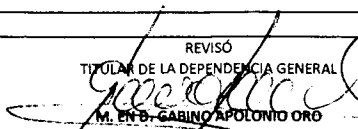
(Denominación)
Conducción de las Políticas Generales de Gobierno
Séptima Regiduría

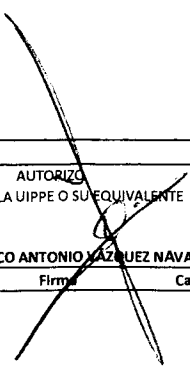
Análisis FODA del Programa Fortalezas: EL GOBIERNO MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL OPERAN PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE EN LA DEMARCACIÓN. SE TIENEN UN PERFECTO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE OBRA PÚBLICA QUE SE REQUEREN EN EL MUNICIPIO. EL 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 APLICABLES 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 PÚBLICAS Y ACCIONES. LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL MUNICIPIO IMPIDE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MAYOR INVERSIÓN AL PLANEACIÓN DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO EL PODER APOYO A DEPORTISTAS.
--

Objetivo(s) del Programa PARTICIPAR RESPONSABLE Y ACTIVAMENTE EN LAS COMISIONES ASIGNADAS, MEDIANTE LA PROPUESTA CONTINUA DE PROYECTOS, ACCIONES Y MEJORAS QUE PERMITAN LA DEBIDA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON 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 DE MANERA CONTINUA LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE EN EL TERRITORIO MUNICIPAL. PROPONER, CONducir Y VIGILAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y DEPORTE. EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO EN MATERIA DEPORTIVA BUSCAR CONVENIOS CON LA INICIATIVA PRIVADA PARA PODER GENERAR RECURSOS MATERIALES EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS ZINACANTEQUEÑES RESALTAR LAS 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 D. GABINO APOLONIO ORO SEPTIMO REGIDOR Nombre

REVISÓ TITULAR DE LA DEPENDENCIA GENERAL  M. EN D. GABINO APOLONIO ORO SEPTIMO REGIDOR Nombre Firma Cargo

AUTORIZO TITULAR DE LA UIPE O SU EQUIVALENTE  M. EN I. MARCO ANTONIO XÁZQUEZ 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: 2015

	(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	2014		2015 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			H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2015-2015 SEPTIMA REGIDURIA			Verbo. TESORERO MUNICIPAL		
M. EN D. GABINO APODOLIO ORTEGA			L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ					
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo			

AUTORIZÓ TITULAR DE LA UNPE 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 2015

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 , ACCIONES Y MEJORAS QUE PERMITAN
LA DEBIDA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON 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 REGIDURIA

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 GESTION

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 DIFERENTES INSTACIAS GUBERNAMENTALES
Actividades	ACCIONES DE GESTION ENCAMINADAS A LA OBTENCIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE LOS ZINACANTEPEQUENSES. ATENCIÓN LAS DEMANDAS Y SOLICITUDES DE LA CIUDADADANÍA. REVISIONES DE LOS PROYECTOS 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
[Firma]
M. EN D. GABINO APOLONIO ORO
SÉPTIMO REGIDOR



Validó
[Firma]
M. EN D. GABINO APOLONIO ORO
SÉPTIMO 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: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	050103	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			REVISÓ		
M. EN D. GABINO APOLONIO ORO			M. EN D. GABINO APOLONIO ORO		
SEPTIMO REGIDOR			SEPTIMO REGIDOR		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C08	Octava Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
C08	Octava Regiduría

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010301010201	Audiencia pública y consulta popular

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ OCTAVA REGIDURÍA <i>[Firma]</i>		
Nombre	Firma	Cargo
L. P. P. JEIMY PLIEGO SANCHEZ		

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Objetivo (s) del Programa

Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

ELABORÓ
OCTAVA REGIDURÍA

L. P. T. JEIMY PLIEGO SANCHEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ
OCTAVA REGIDURÍA

L. P. T. JEIMY PLIEGO SANCHEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACION

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

(Clave)	(Denominación)
01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General: C08	Octava Regiduría
Dep. Auxiliar: C08	Octava Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas; que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	-200	0%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	12	12	0	0%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	0	0	24	-24	0%
04	Supervisar la correcta entrega de los apoyos de programas estatales y federales	Supervisión	12	12	12	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
OCTAVA REGIDURÍA
[Firma]
L. P. F. JEMMY PLIEGO SANCHEZ
Nombre Firma Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 - Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno
DEPENDENCIA GENERAL: C08 Octava Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C08 Octava Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(PA/TPP) \times 100$ (Personas atendidas/Total de personas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTDR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra el registro de las personas atendidas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas atendidas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
Total de personas programadas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

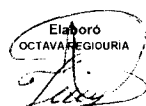
Se pretende conocer las necesidades, sugerencias, comentarios y demandas de 200 personas durante el periodo

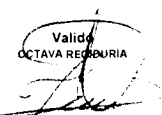
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Audiencia a la ciudadanía

Elaboró
OCTAVA REGIDURIA

L. P. J. JIMMY PLIEGO SANCHEZ

Validó
OCTAVA REGIDURIA

L. P. J. JIMMY PLIEGO SANCHEZ

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: C08 Octava Regiduría
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 a focalizar de manera eficiente políticas públicas en la comisión encomendada, mediante la participación activa de la sociedad para la construcción de políticas generales viables del gobierno.	Tasa de variación porcentual del índice de políticas generales de gobierno	(Índice de políticas generales de gobierno del año actual/Índice de políticas generales de gobierno del año anterior)-1)*100	Anual y Estratégico	Actas de Cabildo	Que no haya participación de la sociedad
Propósito					
La población del municipio cuente con políticas generales viables de gobierno	Generación de políticas públicas	(Total de políticas públicas generadas del año actual / Total de políticas públicas generadas del año anterior)-1)*100	Anual y Estratégico	Expediente	Desinterés de parte de la ciudadanía
Componentes					
Audiencias a la ciudadanía para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para acercar programas de apoyo a la población	Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nulo apoyo de las diferentes instancias
Actividades					
Audiencia a la ciudadanía Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población Supervisar la correcta entrega de los apoyos de programas estatales y federales	Seguimiento a peticiones ciudadanas	(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula participación de instancias gubernamentales y privadas, nula participación de delegados municipales

**SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C08	Octava Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C08	Octava Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
04	Supervisar la correcta entrega de los apoyos de programas estatales y federales	Supervisión	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
OCTAVA REGIDURÍA		
L.P. T. JEIMY PLIEGO SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
OCTAVA REGIDURÍA		
L.P. T. JEIMY PLIEGO SANCHEZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

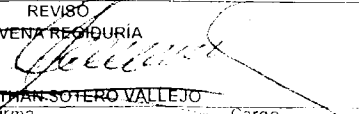
Ejercicio Fiscal: 2015

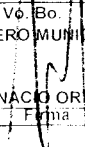
Municipio	Zinacantepec	No.	105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto		

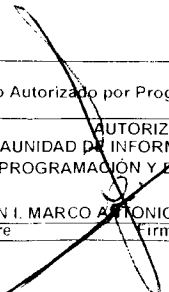
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C09	Novena Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C09	Novena Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa \$

REVISÓ NOVENA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DEL
ZINACANTEPEC
AÑO 2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	01030101 C09	Conducción de las políticas generales de gobierno Novena Regiduría

Análisis FODA del Programa

Fortalezas:

- Se cuenta con un bandir municipal actualizado que contiene a en todos los referencias metropolitanos
- Se cuenta con personal capacitado y obligado legalmente para reglamentar diferentes áreas
- Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias

Debilidades:

- Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana
- El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido

Oportunidades:

- Existencia de normatividad en todos los niveles y temas
- Se está obligando a las administraciones municipales a crear sus reglamentos
- La población es mas participativa

Amenazas:

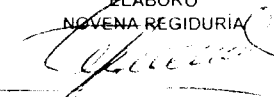
- El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social
- La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas

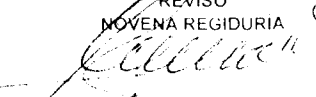
Objetivo (s) del Programa

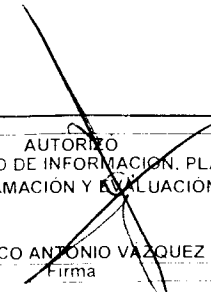
Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

- Programas de recepción de sugerencias, opiniones y demandas
- Elaboración y entrega al H. Cabildo y Áreas de la Administración Municipal de propuestas y servicios que surgen de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía
- Regular gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales e iniciativa privada, para solicitar programas de apoyo a la ciudadanía
- Dar continuidad a los reglamentos ya existentes

ELABORÓ
NOVENA REGIDURÍA

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
NOVENA REGIDURÍA

LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO
Nombre Firma Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	C09	Novena Regiduría
Dep. Auxiliar:	C09	Novena Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Realizar propuestas de reglamentos o reformas en materia de Marco Normativo Municipal	Propuestas	10	20	5	15	75%
02	Convocar a reuniones de CU para la aprobación de pre-dictámenes o reformas a los reglamentos	Reuniones	10	20	5	15	75%
03	Realizar reuniones de Divulgación de reglamentos y o reformas municipales en diferentes localidades del municipio	Reuniones	12	12	5.00	7	58%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO		
NOVENA REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		

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

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

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Planificación Gestion Gubernamentalmente Incentiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01000101 - Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 0100010201 - Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL: Novena Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: Novena Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Propuestas aprobadas en materia de reglamentación
FORMULA DE CALCULO: $\text{PROP}100 = \frac{\text{Propuestas aprobadas por cabildo}}{\text{Total de propuestas presentadas a cabildo}} \times 100$
INTERPRETACION: Se basa a medir la efectividad en las propuestas presentada a el Cabildo
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACION: Registro Municipal 2015
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Se refiere al expediente donde se encuentran los oficios de las gestiones realizadas
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
Propuestas aprobadas en materia de reglamentación	Propuestas	PROP100					
Propuestas aprobadas en materia de reglamentación	Propuestas	PROP100					
RESULTADO ESPERADO							

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

Consejo Municipal de Ciudad de las Uñas, y en materia de reglamentación municipal y que están en aplicación.

MEDIOS DE VERIFICACION:

Oficios de cabildo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Realizar propuestas, reglamentos, reformas en materia de reglamentación municipal

Elaboro
NOVENA REGIDURÍA
Valido
NOVENA REGIDURÍA

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: C09 Novena Regiduría
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 a la correcta conducción de las políticas generales del municipio de Zinacantan	Acuerdos de cabildo	(PA + PR) Propuestas aprobadas/Propuestas presentadas	Anual	Actas de cabildo	Que se realicen sesiones de cabildo
Propósito					
Que el municipio de Zinacantan, cuente con un Marco Normativo en las diferentes áreas que lo requieran para un mejor servicio a la ciudadanía	Acuerdos de cabildo	(PA + PR) Propuestas aprobadas/Propuestas presentadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se realicen sesiones de cabildo
Componentes					
Proponer ante el cabildo las propuestas realizadas en materia de Reglamentación	Actas de comisiones unidas	(PR / CR) Propuestas realizadas / sesiones de cabildo realizadas	Anual	actas de comisiones unidas	Que se realicen sesiones de cabildo
Actividades					
Realizar propuestas de reglamento o reformas en materia de reglamentación municipal Convocar a reuniones de Comisiones Unidas para la aprobación de pre-declaraciones y reformas de la misma Reglamentación	Actas de Comisiones Unidas	RRCC/SCUP reuniones realizadas con la comunidad (sesiones de comisiones unidas planificadas)	Trimestral	Actas de Comisiones Unidas	Que se realicen sesiones de comisiones unidas

UNIDAD DE COORDINACIÓN HERRAMIENTA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 1030101	Condición de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 10301010201	Gobernanza pública y consulta popular
Dependencia General: C09	Novena Regiduría
Dependencia Auxiliar: C09	Novena Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 reglamentos o reformas en materia de reglamentación municipal	Propuestas	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
02	Convocar a reuniones de CU para la aprobación de pre-dictámenes o reformas a los reglamentos	Reuniones	5.00	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
03	Realizar reuniones de divulgación de reglamentos y reformas en diferentes localidades del municipio	Reuniones	5.00	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%

ELABORÓ		
NOVENA REGIDURÍA		
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
NOVENA REGIDURÍA		
LIC. JONATHAN SOTERO VALLEJO		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

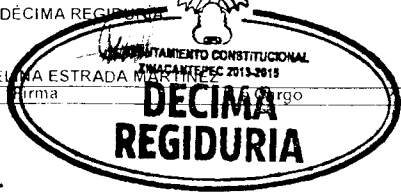
Municipio: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C10	Décima Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C10	Décima Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ DÉCIMA REGIDURÍA	
LIC. CELIA ESTRADA MARTINEZ	
Nombre	Cargo



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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C10	Décima Regiduría

Análisis FODA del Programa

Fortalezas

Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.
Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias.

Debilidades

-Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana.
-El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido.

Oportunidades

-La población es mas participativa
-La población tiene la necesidad de ser escuchada.

Amenazas

El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social.
La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas.

Objetivo (s) del Programa

Promover ante instituciones gubernamentales y no gubernamentales las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transmitidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser atendidas y/o incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

-Recepción de sugerencias, opiniones y demandas.
Envío a las Áreas de la Administración Municipal las propuestas derivadas de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía.
Realizar gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales, para solicitar especialistas en los temas de orientación y/o apoyo a la ciudadanía.

ELABORÓ
DÉCIMA REGIDURÍA

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ



REVISÓ
DÉCIMA REGIDURÍA

LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA



100



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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:

Proyecto: 01030101

Dep. General: C10

Dep. Auxiliar: C10

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

Décima Regiduría

Décima Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Participar responsablemente en la comisión conferida.	Actas de Sesión	8	20	5	15	75%
02	Gestion de pláticas dirigidas a la población.	Gestion	3	3	3	0	0%
03	Reuniones de trabajo con las áreas de la administración municipal	Reuniones	3	3	3	0	0%
04	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	5	6	5	1	17%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORO	
DÉCIMA REGIDURÍA	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015	
LIC. ORLINA ESTRADA MARTÍNEZ	
Nombre	Cargo



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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conduccion de las politicas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia publica y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante instituciones gubernamentales municipales las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser atendidas y/o incorporadas en los planes y programas de gobierno
DEPENDENCIA GENERAL: C10 Décima Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C10 Décima Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficacia en la gestión
FORMULA DE CALCULO: $(GAV/GR) * 100$ (Gestiones autorizadas/Total de gestiones realizadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2014
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentran los oficios de las gestiones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICION: 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
Gestiones Autorizadas	Gestiones	Sumable		1	1	1	3
Total de gestiones realizadas	Gestiones	Sumable	1	1	1	0	3
RESULTADO ESPERADO:			100%	0	100%	0	100%

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se pretende realizar durante el periodo 3 gestiones y que estas sean autorizadas

MEDIOS DE VERIFICACION:

-Expediente que contiene
 -Oficios de gestión
 -Respuestas de oficios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

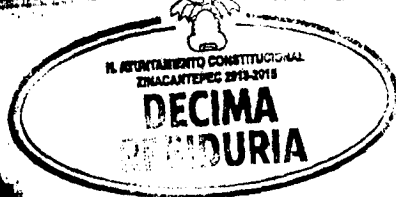
Gestión de pláticas dirigidas a la población

Elaboro
DECIMA REGIDURIA

Validó
DECIMA REGIDURIA

LIC. CELINA S. PRADERA MARTINEZ

LIC. CELINA S. PRADERA MARTINEZ



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conduccion de las politicas generales de gobierno
Promover una cultura de prevención entre la población mediante el efecto dominó, proponer acciones de mejora en el ambito de competencia de la Regiduría
Objetivo del programa presupuestario: C10 Décima Regiduría
Dependencia General: Para una Gestión Gubernamental Distintiva
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo:

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/o Reuniones de Trabajo de las mismas	OPR 500-1100 Sesiones de Comisión Realizadas entre Sesiones de Comisión Convocadas	Trimestral	Actas de sesión de comisión	No existe quiebre para el desarrollo de las mismas y/o asistencia de los miembros especiales
Propósito					
Que la población zinacapatepecuense cuente con políticas públicas que les garanticen una mejor calidad de vida	Asesorios de cabildo	OPR 500-1100 Asesorios de cabildo, atendidos entre Sesiones de Cabildo Realizadas	Anual	Actas de Cabildo	Que se establezca como punto del orden del día para Sesión de Cabildo, los anteproyectos aprobados en Comisiones
Componentes					
Elaboración de los proyectos normativos que armonicen la actividad del gobierno dentro del municipio	Exposiciones y reuniones	OPR 500-1100 Exposiciones y reuniones entre Anteproyectos de reglamentos	Trimestral	Actas de Cabildo	Concordancia entre los integrantes de Cabildo respecto a las propuestas presentadas
Actividades					
Participar responsablemente en comités para la integración de presupuestos del marco normativo y/o su modificación en función de las demandas dirigidas a la población. Sesiones de trabajo para determinar acciones programáticas y acciones que las generen, ofreciendo con la finalidad de orientar a la ciudadanía y/o a la comunidad para conocer y atender ciertas necesidades de la población	Gestión de pláticas	OPR 500-1100 Pláticas autorizadas entre pláticas generadas	Trimestral	Expediente	Indice y autorización por parte de las instituciones educativas para el desarrollo de las pláticas Calendario interno de las escuelas Proceso electoral local que desvirtue la atención de los temas a considerarse

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C10	Décima Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C10	Décima Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 la comisión confederada	Actas de sesión	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
02	Gestión de pláticas dirigidas a la población.	Gestiones	3	1	33%	1	33	1	33%	0	0%
03	Reuniones de trabajo con las áreas de la administración municipal	Sesiones	3	1	33%	1	33	1	33%	0	0%
04	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	5	2	40%	0	0	2	40%	1	20%

ELABORÓ DÉCIMA REGIDURÍA			REVISÓ DÉCIMA REGIDURÍA		
LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ			LIC. CELINA ESTRADA MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo



AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VAQUERO NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C11	Décima Primer Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C11	Décima Primer Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA		
Nombre	Firma	Cargo
	LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ	

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON LOS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C11	Décima Primer Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.

Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias.

Debilidades:

-Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana.

-El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido.

Oportunidades:

-La población es mas participativa.

-La población tiene la necesidad de ser escuchada

Amenazas:

El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social.

La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas.

Objetivo (s) del Programa

Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

-Programas de recepción de sugerencias, opiniones y demandas.

-Elaboración y envío al H. Cabildo y Áreas de la Administración Municipal, las propuestas y observaciones, derivadas de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía.

-Realizar gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales e iniciativa privada, para solicitar programas de apoyo a la ciudadanía.

ELABORÓ
DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ
DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION
PROGRAMACION Y EVALUACION

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General: C11	Décima Primer Regiduría
Dep. Auxiliar: C11	Décima Primer Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas; que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	-200	0%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	12	12	0	0%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	0	0	24	-24	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA		
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.
DEPENDENCIA GENERAL: C11 Décima Primer Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C11 Décima Primer Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(PA/TPP) * 100$ (Personas atendidas/Total de personas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2015
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra el registro de las personas atendidas
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 atendidas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
Total de personas programadas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se pretende conocer las necesidades, sugerencias, comentarios y demandas de 200 personas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Listas de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Audiencia a la ciudadanía

Elaboró
 DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

Validó
 DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA

LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Objetivo del programa presupuestario: C11 Décima Primer Regiduría
Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a focalizar de manera eficiente políticas públicas en la comisión encomendada, mediante la participación activa de la sociedad para la construcción de políticas generales viables del gobierno.	Tasa de variación porcentual del índice de políticas generales de gobierno.	(Índice de políticas generales de gobierno del año actual/Índice de políticas generales de gobierno del año anterior)- 1)*100	Anual y Estratégico	Actas de Cabildo	Que no haya participación de la sociedad
Propósito					
La población del municipio cuente con políticas generales viables de gobierno	Generación de políticas públicas	(Total de políticas públicas generadas del año actual / Total de políticas públicas generadas del año anterior)- 1)*100	Anual y Estratégico	Expediente	Desinterés de parte de la ciudadanía
Componentes					
Audiencias a la ciudadanía, para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo. Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para acercar programas de apoyo a la población	Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/Gestiones programadas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nulo apoyo de las diferentes instancias
Actividades					
Audiencia a la ciudadanía Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población	Seguimiento a peticiones ciudadanas	(Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas)*100	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula participación de instancias gubernamentales y privadas; nula participación de delegados municipales



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General:	C11	Décima Primer Regiduría
Dependencia Auxiliar:	C11	Décima Primer Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ		
DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA		
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DÉCIMA PRIMER REGIDURÍA		
LIC. PAOLA DELGADO MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General: C12	Décima Segunda Regiduría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
C12	Décima Segunda Regiduría	010301010201	Audiencia pública y consulta popular	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA
C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA
Nombre _____ Firma _____ Cargo _____

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Dependencia General:	C12	Décima Segunda Regiduría

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.
Se cuenta con experiencia y disposición para escuchar las demandas, quejas y sugerencias.

Debilidades:
-Presupuesto insuficiente para fomentar las actividades de participación ciudadana.
-El espacio para atender las demandas de la población es muy reducido.

Oportunidades:
-La población es mas participativa.
-La población tiene la necesidad de ser escuchada

Amenazas:
El proceso electoral limitará la realización de actividades de participación social.
La diversificación y distancia de algunas comunidades impide que sean participativas.

Objetivo (s) del Programa

Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Estrategias

-Programas de recepción de sugerencias, opiniones y demandas.
-Elaboración y envío al H. Cabildo y Áreas de la Administración Municipal, las propuestas y observaciones; derivadas de las sugerencias, opiniones y demandas emitidas por la ciudadanía.
-Realizar gestiones ante las diferentes instancias gubernamentales e iniciativa privada, para solicitar programas de apoyo a la ciudadanía.

ELABORÓ
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA

C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA

Nombre: C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA Cargo:

REVISÓ
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA

C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA

Nombre: C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA Firma: Cargo:

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

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

DÉCIMO SEGUNDA
REGIDURÍA



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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

(Clave)

(Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
010301010201	Audiencia pública y consulta popular
C12	Décima Segunda Regiduría
C12	Décima Segunda Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de la participación ciudadana, con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, quejas; que contribuyan a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

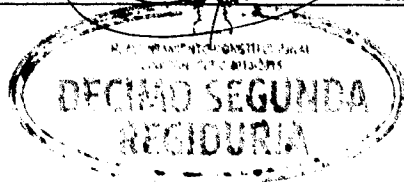
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	-200	0%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	12	12	0	0%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	0	0	24	-24	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA		
Nombre	C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA	Cargo

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

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



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamentalmente Distintiva
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010201 Audiencia pública y consulta popular
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover ante el H. cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.
DEPENDENCIA GENERAL: C12 Décima Segunda Regiduría
DEPENDENCIA AUXILIAR: C12 Décima Segunda Regiduría

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a la ciudadanía
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(PA/TPP)*100$ (Personas atendidas/Total de personas programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se calculará el porcentaje de gestiones autorizadas entre el total de gestiones realizadas con la intención de conocer la eficacia en la gestión
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros y archivos municipales 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra el registro de las personas atendidas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Personas atendidas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
Total de personas programadas	Audiencia	Sumable	50	50	50	50	200
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende conocer las necesidades, sugerencias, comentarios y demandas de 200 personas durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de registro

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Audiencia a la ciudadanía

Elabora
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA
C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA

Valida
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA
C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

Objetivo del programa presupuestario:

Promover ante el H. Cabildo, instituciones gubernamentales municipales, estatales y federales, las sugerencias, opiniones y demandas que han sido transferidas por la ciudadanía, a fin de que estas puedan ser incorporadas en los planes y programas de gobierno.

Dependencia General:

C12 Décima Segunda Regiduría

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 a focalizar de manera eficiente políticas públicas en la comisión encomendada, mediante la participación activa de la sociedad para la construcción de políticas generales viables del gobierno.	Tasa de variación porcentual del índice de políticas generales de gobierno.	$\left(\frac{\text{Índice de políticas generales de gobierno del año actual}}{\text{Índice de políticas generales de gobierno del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual y Estratégico	Actas de Cabildo	Que no haya participación de la sociedad.
Propósito					
La población del municipio cuente con políticas generales viables de gobierno.	Generación de políticas públicas.	$\left(\frac{\text{Total de políticas públicas generadas del año actual}}{\text{Total de políticas públicas generadas del año anterior}} - 1 \right) * 100$	Anual y Estratégico	Expediente	Desinterés de parte de la ciudadanía.
Componentes					
Audiencias a la ciudadanía para conocer sus necesidades, sugerencias y demandas e incorporarlas a planes y programas de trabajo. Actividades de gestión ante instancias estatales, federales y privadas para acercar programas de apoyo a la población.	Gestiones realizadas.	$\left(\frac{\text{Gestiones realizadas/Gestiones programadas}}{100} \right)$	Trimestral y Gestión	Expediente	Nulo apoyo de las diferentes instancias.
Actividades					
Audiencia a la ciudadanía. Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas. Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Seguimiento a peticiones ciudadanas	$\left(\frac{\text{Peticiones ciudadanas atendidas/Peticiones ciudadanas recibidas}}{100} \right)$	Trimestral y Gestión	Expediente	Nula participación de instancias gubernamentales y privadas; nula participación de delegados municipales.



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTAN
2015-2016

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 1030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 10301010201	Audiencia pública y consulta popular
Dependencia General: C12	Décima Segunda Regiduría
Dependencia Auxiliar: C12	Décima Segunda Regiduría

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Acciones de gestoría ante instituciones públicas y privadas.	Gestiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Visitas a comunidad para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población.	Visitas	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%

ELABORÓ		
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA		
C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DÉCIMA SEGUNDA REGIDURÍA		
C. P. CESAR GAMBOA DE LA ROSA		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
Programa Anual	Programa presupuestario: 01030101	Orbitado en las políticas generales de gobierno	
Dimensión Administrativa del Gasto	Dependencia General: 013	Decima Tercer REGIDURIA	

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos e iniciativas		Presupuesto autorizado por Proyecto
		Clave de Proyecto	Denominación del Proyecto	
013	Decima Tercer REGIDURIA	013010101	Programa de apoyo y consulta popular	

		Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. CINFOR JUANJO ORTEGA GONZALEZ Nombre: _____ Cargo: _____	Presupuesto Autorizado por Programa: _____ AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA Nombre: _____ Cargo: _____
--	--	--	---

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
Porcentaje:	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101	Coordina y dirige las políticas generales de gobierno.
Dependencia General: C13	Décima Tercer Regiduría.

Análisis FODA del Programa

Fortalezas:

Se cuenta con personal capacitado para la realización de las actividades.
Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.
Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.
Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.

Oportunidades:

Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.
Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.

Amenazas:

Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.
Se cuenta con el personal de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.

Objetivos del Programa

El objetivo del programa es el de proporcionar a la ciudadanía los servicios de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.

Estrategias

El objetivo del programa es el de proporcionar a la ciudadanía los servicios de apoyo, tanto de las oficinas de apoyo, como de las dependencias.

ELABORO
DÉCIMA TERCERA REGIDURÍA
JOSE TRINIDAD ROSAS SANTANA
Nombre: JOSE TRINIDAD ROSAS SANTANA
Cargo:

REVISÓ
DÉCIMA TERCERA REGIDURÍA
JOSE TRINIDAD ROSAS SANTANA
Nombre: JOSE TRINIDAD ROSAS SANTANA
Cargo:

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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	0103010101	Audiencia pública y consulta popular
Dep. General:	C13	Decima Tercer Regiduría
Dep. Auxiliar:	C13	Decima Tercer Regiduría

Objetivo del Proyecto: Promover una cultura de participación ciudadana con la intención de conocer sus opiniones, propuestas, sugerencias, que así, puedan contribuir a la creación de programas y acciones en beneficio de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas		2014 Programado	Valoración	
			2014			Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Audiencia a la ciudadanía	Audiencia	0	0	200	200	0
02	Acciones de gestión ante instituciones públicas y privadas	Gestiones	0	0	0	0	0
03	Visitas a comunidades para conocer las necesidades, sugerencias, opiniones y demandas de la población	Visitas	0	0	04	04	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORA
DECIMA TERCER REGIDURÍA
JOSÉ TRINIDAD ROJAS SANTANA
Nombre Firma Cargo

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

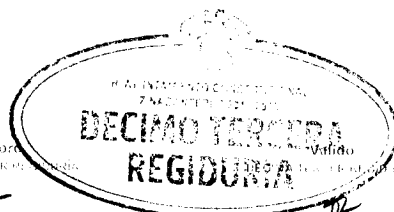
AUTORIZA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL	Plan de la Gestión Gubernamental (Estadística)
TEMA DE DESARROLLO	Gestión de la Información y el conocimiento científico
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa 1000 - Plan de la Gestión Gubernamental (Estadística)
PROYECTO	PI1000-1010007 - Estadística Gubernamental (Estadística)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Elaborar y actualizar el Plan de la Gestión Gubernamental (Estadística) y el Plan de la Gestión Gubernamental (Estadística) y el Plan de la Gestión Gubernamental (Estadística)
DEPENDENCIA GENERAL	Ministerio de la Presidencia de la República
DEPENDENCIA AUXILIAR	Ministerio de la Presidencia de la República

NOMBRE DEL INDICADOR:	Desempeño de la actividad
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\frac{\text{Número de actividades realizadas}}{\text{Número de actividades programadas}} \times 100$
INTERPRETACIÓN:	El indicador es un porcentaje que muestra el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en relación con el tiempo establecido para su realización.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Proceso
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Requisitos y procedimientos establecidos
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se refiere al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
TIPO DE INDICADOR:	Cuasi

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TÍPO DE OPERACION	Ítem 1	Ítem 2	Ítem 3	Ítem 4	NOTA PROMEDIO
1. ¿Se ha cumplido con el cronograma de actividades?	SI/NO	SI					
2. ¿Se han cumplido los requisitos de personal?	SI/NO	SI					
3. ¿Se han cumplido los requisitos de recursos?	SI/NO	SI					
4. ¿Se han cumplido los requisitos de presupuesto?	SI/NO	SI					
5. ¿Se han cumplido los requisitos de documentación?	SI/NO	SI					
6. ¿Se han cumplido los requisitos de comunicación?	SI/NO	SI					
7. ¿Se han cumplido los requisitos de evaluación?	SI/NO	SI					
8. ¿Se han cumplido los requisitos de seguimiento?	SI/NO	SI					
9. ¿Se han cumplido los requisitos de cierre?	SI/NO	SI					
10. ¿Se han cumplido los requisitos de mejora continua?	SI/NO	SI					
11. ¿Se han cumplido los requisitos de satisfacción?	SI/NO	SI					
12. ¿Se han cumplido los requisitos de transparencia?	SI/NO	SI					
13. ¿Se han cumplido los requisitos de rendición de cuentas?	SI/NO	SI					
14. ¿Se han cumplido los requisitos de integridad?	SI/NO	SI					
15. ¿Se han cumplido los requisitos de ética?	SI/NO	SI					
16. ¿Se han cumplido los requisitos de responsabilidad social?	SI/NO	SI					
17. ¿Se han cumplido los requisitos de sostenibilidad?	SI/NO	SI					
18. ¿Se han cumplido los requisitos de innovación?	SI/NO	SI					
19. ¿Se han cumplido los requisitos de competitividad?	SI/NO	SI					
20. ¿Se han cumplido los requisitos de liderazgo?	SI/NO	SI					
21. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de riesgos?	SI/NO	SI					
22. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de calidad?	SI/NO	SI					
23. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de recursos humanos?	SI/NO	SI					
24. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de finanzas?	SI/NO	SI					
25. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de tecnología?	SI/NO	SI					
26. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de relaciones públicas?	SI/NO	SI					
27. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de marketing?	SI/NO	SI					
28. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de ventas?	SI/NO	SI					
29. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de logística?	SI/NO	SI					
30. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de operaciones?	SI/NO	SI					
31. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de producción?	SI/NO	SI					
32. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de distribución?	SI/NO	SI					
33. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de atención al cliente?	SI/NO	SI					
34. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de servicio al cliente?	SI/NO	SI					
35. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de fidelización?	SI/NO	SI					
36. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de retención?	SI/NO	SI					
37. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de recuperación?	SI/NO	SI					
38. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de prevención?	SI/NO	SI					
39. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de resolución?	SI/NO	SI					
40. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de satisfacción?	SI/NO	SI					
41. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de mejora continua?	SI/NO	SI					
42. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de innovación?	SI/NO	SI					
43. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de competitividad?	SI/NO	SI					
44. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de liderazgo?	SI/NO	SI					
45. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de riesgos?	SI/NO	SI					
46. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de calidad?	SI/NO	SI					
47. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de recursos humanos?	SI/NO	SI					
48. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de finanzas?	SI/NO	SI					
49. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de tecnología?	SI/NO	SI					
50. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de relaciones públicas?	SI/NO	SI					
51. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de marketing?	SI/NO	SI					
52. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de ventas?	SI/NO	SI					
53. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de logística?	SI/NO	SI					
54. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de operaciones?	SI/NO	SI					
55. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de producción?	SI/NO	SI					
56. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de distribución?	SI/NO	SI					
57. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de atención al cliente?	SI/NO	SI					
58. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de servicio al cliente?	SI/NO	SI					
59. ¿Se han cumplido los requisitos de gestión de gestión de fidelización?	SI/NO						

Journal of Management Studies, 2006; 49(7): 1089–1104
DOI: 10.1080/00220820600600406

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{p}} \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t}$$
$$Z = \{2511614, 116, 103300000, 1\}$$


Programa presupuestario:	131111 - Construcción de infraestructuras generales de vivienda
Objetivo del programa presupuestario:	Formular y ejecutar el programa presupuestario de las obras, estimando y fijando el presupuesto de los recursos y las sumas de dinero para su ejecución.
Dependencia General:	013 - Dirección General de Vivienda
Pilar temático o Eje transversal:	Planificación y Gestión Administrativa Distrital
Tema de desarrollo:	Apoyo al Eje de desarrollo de las viviendas

RECEIVED
FEBRUARY 1964
REGIDORIA

2015

Dependencia Auxiliar: 013

0.000000

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~

[illegible]

~~CONFIDENTIAL~~

1990

SECRET

1993 000000

74

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030902	Reglamentación Municipal
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	Secretaría del Ayuntamiento	010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ	Vo. Bp.	AUTORIZÓ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	TESORERO MUNICIPAL	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA	L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo





Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Atribuciones y responsabilidades precisas en el marco normativo para el desarrollo de la función encomendada.

Debilidades: Desconocimiento del ciudadano de sus derechos y responsabilidades

Oportunidades: Reconocimiento social y político de la ciudadanía al H. Ayuntamiento

Amenazas: Desintegración social y familiar que genera innumerables peticiones al H Ayuntamiento.

Objetivo (s) del Programa

Elaborar reglamentación municipal que permita ordenar y eficientar las actividades gubernamentales.

Estrategias

Dar continuidad a los reglamentos existentes y fortalecer aquellos que lo requieran.

ELABORÓ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
GUERTE MONDRAGON GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: **Zinacantepec** No. **105**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave) (Denominación)
Programa presupuestario: **01030902** Reglamentación Municipal
Proyecto: **010309020101** Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
Dep. General: **D00** Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar: **D00** Secretaría del Ayuntamiento

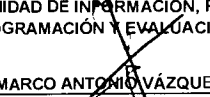
Objetivo del Proyecto: Desarrollar eficazmente los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes *	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Publicar el Bando Municipal, acuerdos, reglamentos a travez de la Gaceta.	Gaceta	26	33	28	5	0.15
2	Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo.	Certificación	80	78	80	-2	-0.03
3	Certificar documentos y Actas de Cabildo.	Certificación	500	489	400	89	0.18
4	Elaborar informe de la primera sesión de cada mes, de pendientes y resueltos.	Informe	12	12	12	0	0.00
5	Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo.	Libro	4	4	6	-2	-0.50
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	750	795	870	-75	-0.09
8	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	Documentos	20	19	24	-5	-0.26
9	Organizar y realizar Sesiones de Cabildo.	Sesiones	56	58	58	0	0.00
10	Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo.	Actas	50	55	58	-3	-0.05
11	Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas.	Actas	50	58	58	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Nombre: **GILBERTO MONDRAGON GUILARRAMA**
Firma: 
Cargo: **SECRETARÍA**

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

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: **M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA**
Firma: 
Cargo: **JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Sociedad Protegida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080101 Protección jurídica de las personas y sus bienes
PROYECTO: 010801010302 Operación registral civil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Eficientar la operación de la función registral civil.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: 109 Registro Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EXPEDICION 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2014 **TIPO DE INDICADOR:** GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: SON LOS REGISTROS MUNICIPALES 2014, EN LOS CUALES NO HAY UNA VARIACION SUSTANCIAL.

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	940	940	940	890	3710
SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTO	ACTA	SUMA	940	940	940	890	3710
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 ASI 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:

Elaboró
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ

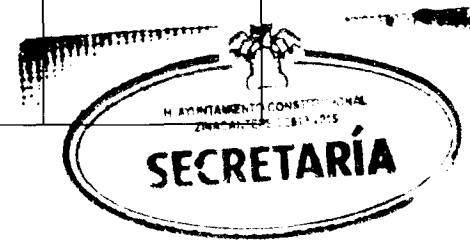
Validó
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030902 Reglamentación Municipal
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: D00 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 y de la Administración Municipal 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						
Certificar documentos y Actas de Cabildo. Elaborar informe de la primera sesión de cada mes, de pendientes y resueltos. 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. 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.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030902	Reglamentación Municipal
Proyecto:	010309020101	Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad	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, acuerdos, reglamentos a travez de la Gaceta.	Gaceta	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%
2	Elaborar certificaciones de acuerdos de Cabildo.	Certificación	80	20	25%	20	25%	25	31%	15	19%
3	Certificar documentos y Actas de Cabildo.	Certificación	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
4	Elaborar informe de la primera sesión de cada mes, de pendientes y resueltos.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Llevar, conservar y resguardar los libros de actas de Cabildo.	Libro	6	0	0%	3	50%	0	0%	3	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	870	210	24%	225	26%	225	26%	210	24%
8	Digitalizar las Gacetas, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general.	Documentos	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%
9	Organizar y realizar Sesiones de Cabildo.	Sesiones	58	14	25%	15	25%	15	25%	14	25%
10	Capturar la versión Estenográfica de las Sesión de Cabildo.	Actas	58	14	25%	15	25%	15	25%	14	25%
11	Impresión en papel seguridad del acta de la Sesión de Cabildo y recabar firmas	Actas	58	14	25%	15	25%	15	25%	14	25%

ELABORÓ			REVISÓ		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO			SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ			GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SECRETARÍA

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
D00	Secretaría del Ayuntamiento	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA Nombre Firma Cargo	VA Bo. TESORERO MUNICIPAL L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ Firma Cargo	AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo
---	---	---



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Atribuciones y responsabilidades precisas en el marco normativo para el desarrollo de la función encomendada.

Debilidades: Desintegración social y familiar que genera innumerables peticiones al H Ayuntamiento.

Oportunidades: Reconocimiento social y político de la ciudadanía al H. Ayuntamiento

Amenazas: Desconocimiento del ciudadano de sus derechos y responsabilidades

Objetivo (s) del Programa

Aplicar los recursos públicos de manera eficiente con la finalidad de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas

Estrategias

Modernización y calidad en los trámites y servicios gubernamentales.

ELABORÓ		REVISÓ	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
JUAN JOSE MARTÍNEZ MARTÍNEZ		GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dep. Auxiliar: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Objetivo del Proyecto: Crear una administración pública accesible, eficiente y eficaz que genere resultados e impulse las mejores practicas en el desarrollo administrativo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Expedir Constancias de No Afectación al Patrimonio Municipal	Constancia	40	63	80	-17	-0.27
2	Expedir Constancias de Vecindad	Constancia	5,000	6,075	6,200	-125	-0.02
3	Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1,400	1,352	1,350	2	0.00
4	Reportar el Trámite de Cartillas del Servicio Militar Nacional	Reporte	10	10	10	0	0.00
5	Expedición de Constancias de Trámite de Cartilla	Constancia	200	205	250	-45	-0.22
6	Realizar Sorteo del Servicio Militar Nacional (Por Confirmar Con La 22a Zona Militar)	Sorteo	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO		Vo. Bo.	
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		TESORERO MUNICIPAL	
GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA		C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
PROYECTO: 010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear una administración pública accesible, eficiente y eficaz que genere resultados e impulse las mejores practicas en el desarrollo administrativo.
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 Secretaría del Ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: EXPEDIR PRECARTILLAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: E. P./S.P.*100
INTERPRETACIÓN: EXPEDICION DE PRECARTILLAS CUMPLIDAS ENTRE SOLICITUD DE PRECARTILLAS POR CIENT.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2014 **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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	500	400	300	150	1350
SOLICITUD DE PRECARTILLAS	PRECARTILLA	SUMA	500	400	300	150	1350
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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JUAN JOSE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Validó
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

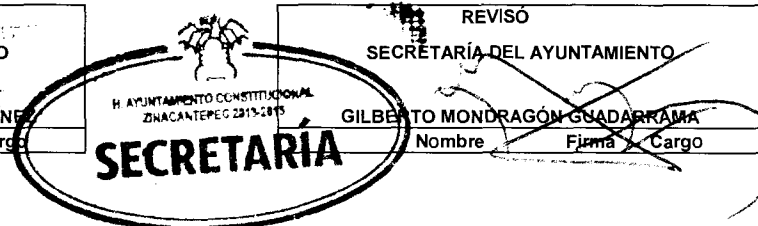
Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Proyecto: 010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
2	Expedir Constancias de Vecindad	Constancia	6,200	1,550	25%	1,550	25%	1,550	25%	1,550	25%
3	Expedición de Precartillas del Servicio Militar Nacional	Precartilla	1,350	500	37%	400	30%	300	22%	150	11%
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	250	63	25%	62	25%	93	37%	32	13%
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		
JUAN JOSE MARTÍNEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo



REVISÓ		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGÓN GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General:	D00	Secretaría del Ayuntamiento

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
109	, Registro Civil	010801010302	Operación registral civil	

REVISÓ		Presupuesto Autorizado por Programa		\$	-
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		AUTORIZÓ	
GILBERTO MONDRACÓN GUADARRAMA		L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Cargo



Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento

Análisis FODA del Programa.

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

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.
Mejorar los procesos de atención a la ciudadanía.
Proporcionarles una certeza juridica a la ciudadanía.

ELABORÓ		REVISÓ	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	
JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ		GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA	
Nombre	Firma	Nombre	Cargo

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:

Proyecto: 010801010302

Oep. General: D00

Oep. Auxiliar: 109

(Clave)

(Denominación)

Protección jurídica de las personas y sus bienes

Operación registral civil

Secretaría del Ayuntamiento

Registro Civil

Objetivo del Proyecto: Eficientar la operación de la función registral civil

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Solicitudes de registro del estado civil de las personas.	Solicitud	5,448	5,347	5,372	-25	0.00
2	Nacimientos	Acta	3,888	3,693	3,710	-17	0.00
3	Registro extemporáneo de nacimiento (Años).	Acta	2,000	1,500	185	1,315	0.88
4	Reconocimiento de hijos.	Acta	79	88	89	-1	-0.01
5	Matrimonio.	Acta	953	934	937	-3	0.00
6	Divorcio.	Acta	157	178	178	0	0.00
7	Defunción.	Acta	468	402	405	-3	-0.01
8	Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	3,863	6,269	6,699	-430	-0.07
9	Anotación marginal.	Anotación	715	551	655	-104	-0.19
10	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	31,304	36,259	36,422	-163	0.00
11	Constancia de No Registro.	Constancia	375	234	233	1	0.00
12	Búsqueda en los libros y archivos.	Búsqueda	6,000	4,760	4,292	468	0.10
13	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialia.	Salida	60	201	202	-1	0.00
14	Trámite de Divorcio Administrativo.	Divorcio	19	8	11	-3	-0.38
15	Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País.	Transcripción	22	16	19	-3	-0.19
16	Orden de inhumación o cremación.	Orden	629	830	825	5	0.01
17	Asesoría a la ciudadanía.	Asesoría	2,890	1,442	1,446	-4	-0.003
18	Emisión y revisión de informes a diversas instancias.	Informe	132	136	136	0	0.00
19	Atención de personas con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	0	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Nombre: GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA
Firma: 
Cargo: 

Yo, Bp.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. G. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA
GONZÁLEZ
Nombre: 
Firma: 
Cargo: 

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
SECRETARÍA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Reglamentación Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030902 Reglamentación Municipal
PROYECTO: 010309020101 Revisión y Emisión de la Reglamentación Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar eficazmente los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la
DEPENDENCIA GENERAL: D00 Secretaría del Ayuntamiento
DEPENDENCIA AUXILIAR: D00 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 CIENTO.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: REGISTROS MUNICIPALES 2014 **TIPO DE INDICADOR:** GESTIÓN
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

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	7	7	7	7	28
REGLAMENTOS APROBADOS	DOCUMENTOS	SUMA	7	7	7	7	28
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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ

Validó
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

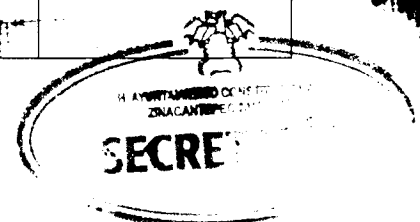
GILBERTO MONDRAGÓN GARCARRAMA



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la Administración Pública de Resultados
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: D00 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 trámites 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 Secretaría	Que no se tenga el personal suficiente para cumplir su objetivo	
Propósito						
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 Secretaría	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./8*100) Promedio tiempo de respuesta entre ocho por cien	Trimestral	Archivos de la Secretaría	Que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.	
Actividades						
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)	Emision de constancias	(C.E./S.P.*100) Constancias emitidas entre solicitudes pendientes por cien	Trimestral	Archivos de la Secretaría	Que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.	





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080101	Protección jurídica de las personas y sus bienes
Proyecto: 010801010302	Operación registral civil
Dependencia General: D00	Secretaría del Ayuntamiento
Dependencia Auxiliar: 109	Registro Civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	5,372	1343	25%	1343	25%	1343	25%	1343	25%
2	Nacimientos	Acta	3,710	940	25.33%	940	25.33%	940	25.33%	890	23.98%
3	Registro extemporáneo de nacimiento (Años).	Acta	185	47	25%	46	25%	46	25%	46	25%
4	Reconocimiento de hijos.	Acta	89	23	25%	22	25%	22	25%	22	25%
5	Matrimonio.	Acta	937	235	25%	234	25%	234	25%	234	25%
6	Divorcio.	Acta	178	45	25%	45	25%	44	25%	44	25%
7	Defunción.	Acta	405	102	25%	101	25%	101	25%	101	25%
8	Solicitudes de otros servicios del Registro Civil.	Solicitud	6,699	1,675	25%	1,675	25%	1,675	25%	1,674	25%
9	Anotación marginal.	Anotación	655	164	25%	164	25%	164	25%	163	25%
10	Expedición de copias certificadas.	Copia Certificada	36,422	9,106	25%	9,106	25%	9,105	25%	9,105	25%
11	Constancia de No Registro.	Constancia	233	59	25%	58	25%	58	25%	58	25%
12	Búsqueda en los libros y archivos.	Búsqueda	4,292	1,073	25%	1,073	25%	1,073	25%	1,073	25%
13	Asentamiento de actos y/o hechos fuera de la oficialia.	Salida	202	51	25%	51	25%	50	25%	50	25%
14	Trámite de Divorcio Administrativo.	Divorcio	11	3	25.33%	3	25.33%	3	25.33%	2	23.98%
15	Transcripción de actos y/o hechos del estado civil registrados fuera del País.	Transcripción	19	5	25.33%	5	25.33%	5	25.33%	4	23.98%
16	Orden de inhumación o cremación.	Orden	825	207	25%	206	25%	206	25%	206	25%
17	Asesoría a la ciudadanía.	Asesoría	1,446	362	25%	362	25%	361	25%	361	25%
18	Emisión y revisión de informes a diversas instancias.	Informe	136	34	25%	34	25%	34	25%	34	25%
19	Atención de personas con perspectiva de equidad de género.	Persona	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORO		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
JUAN JOSE MARTÍNEZ MARTÍNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
GILBERTO MONDRAGON GUADARRAMA		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

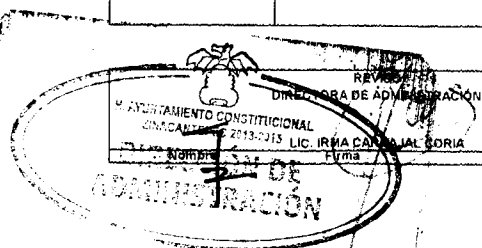
Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050208	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General: E00	Administración

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
120	Administración y Desarrollo de Personal	010502060101	Administración de personal	
121	Recursos Materiales	010502060201	Adquisiciones y servicios	
114	Control Patrimonial	010502060301	Control del patrimonio y normatividad	

Presupuesto Autorizado por Programa



REVISÓ	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	
ZINACANTEPEC 2013-2015	
LIC. IRMA CATALAN GONZALEZ	
Nombre	Cargo

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E00	Administración

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se dispone de controles apegados a la normatividad vigente, que permiten brindar servicios con calidad, además de contar con personal con experiencia.
 Oportunidades: El contar con un Catálogo de Proveedores, permite diversidad de oportunidades comerciales y precios competitivos.
 Debilidades: Las restricciones presupuestales, impiden atender en tiempo y forma la totalidad de solicitudes realizadas por las diversas áreas de la administración municipal.
 Amenazas: La volatilidad económica y el tipo de cambio, propician variaciones en los precios de los artículos solicitados por las áreas usuarias.

Objetivo (s) del Programa

Proporcionar servicios con calidad y eficiencia en los procesos que se realizan en la administración municipal.

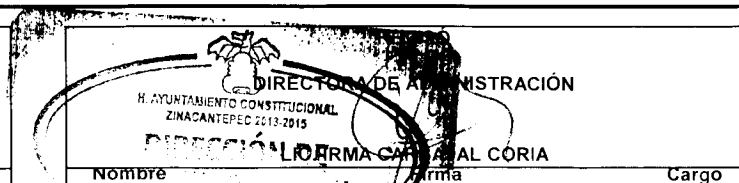
Estrategias

Simplificar los trámites administrativos que se realizan al interior de las áreas que integran la Dirección de Administración, buscando la atención oportuna y eficiente de los usuarios de los servicios ofertados, en apego a la normatividad vigente.

ELABORÓ

[Firma]
 LAF. ANDRES F. GUERMES RUANO

Nombre Firma Cargo



Nombre Firma Cargo

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	121	Control Patrimonial

Objetivo del Proyecto: Preservar el patrimonio del Ayuntamiento mediante el registro, actualización y control permanente del inventario de bienes, verificando el uso, asignación y aprovechamiento de los mismos para su optimización.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Circular para la recepción y entrega de los bienes al almacén	Circular	1	1	1	0	0
2	Informe de entrada y salida de almacén	Informe	12	12	12	0	0
3	Actualización semestral de resguardos al inventario	Informe	2	2	2	0	0
4	Circular para la contención del gasto	Circular	1	1	1	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ	
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre	Cargo
LIC. IRMA CARRAJAL CORTI	
FIRMA	

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto: Adquirir y distribuir los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas que integran la administración pública municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Control de entradas y salidas	Informe	12	12	12	0	0
2	Adquisiciones de bienes y contratación de servicios	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	Elaborar pedidos de acuerdo a la modalidad correspondiente	Contrato pedido	200	200	200	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
Nombre		Cargo
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		
ZINACANTEPEC 2013-2015		
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		

V. B.		
TESORERO MUNICIPAL		
Nombre		Cargo
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		
ZINACANTEPEC 2013-2015		

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre		Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL		
ZINACANTEPEC 2013-2015		



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

Objetivo del Proyecto: Realizar acciones encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos a través de la profesionalización, capacitación y desarrollo de los servidores públicos municipales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Revisión y modificación del Convenio Sindical	Documento	1	1	1	0	0
2	Integrar expedientes del personal	Informe	24	24	24	0	0
3	Registrar las incidencias del personal.	Informe	24	24	24	0	0
4	Generar e imprimir la nómina de los servidores públicos	Informe	28	28	28	0	0
5	Impartición de actividades de capacitación	Informe	15	15	15	0	0

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ:
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ROMA CARRERA JALDORÍA
Nombre Firma Cargo
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060301 Control del patrimonio y normatividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proporcionar servicios con calidad y eficiencia en los procesos que se realizan en la administración municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 121 Control Patrimonial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión y depuración del Catálogo de Artículos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de artículos revisados y depurados/Número de artículos del Catálogo.
NOMBRE DEL INDICADOR: Permite conocer las existencias de bienes en el almacén.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Artículos existentes en almacén **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos de registros municipales

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	Constante	0	1	0	1	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Mantener un catálogo confiable y actualizado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Archivos municipales existentes.

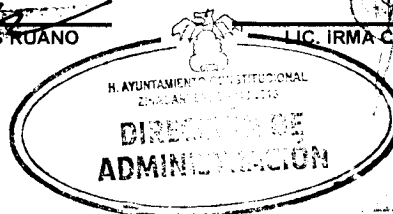
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Revisión y depuración del catálogo de artículos.

Elaboró

Validó
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LAE. ANDRES F. GUEMES RUANO

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060201 Adquisiciones y servicios
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proporcionar servicios con calidad y eficiencia en los procesos que se realizan en la administración municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 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: Permite establecer un control eficiente entre lo adquirido y lo recibido
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Pedidos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos de registros municipales

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 se suministra	Informe	Sumable	3	3	3	3	12
Número de bienes con pedido contrato	Informe	Constante	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mantener un adecuado control de los bienes que se dan de alta en el padrón.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Comparativo de archivos municipales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Requisiciones solicitadas contra requisiciones adjudicadas

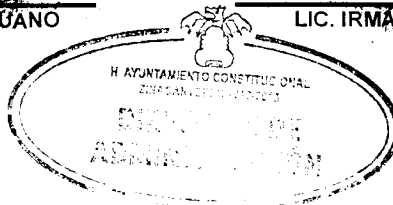
Elaboró

LAE. ANDRES F. GUERES BUANO

Validó

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. IRMA CARBAJAL CORIA



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Perfil Técnico-Profesional de los Servidores Públicos Municipales
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proporcionar servicios con calidad y eficiencia en los procesos que se realizan en la administración municipal.
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actividades de Capacitación
FÓRMULA DE CÁLCULO: Actividades de capacitación impartidas/Actividades de capacitación programadas.
INTERPRETACIÓN: Conocer el aprovechamiento en las actividades de capacitación proporcionadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Capacitación **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos de registros municipales

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actividades de capacitación impartidas	Capacitación	Sumable	3	6	5	1	15
Actividades de capacitación programadas	Capacitación	Constante	3	6	5	1	15
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Impartir cursos de capacitación a los servidores públicos del Ayuntamiento, monitoreando la realización de los mismos durante el periodo que se reporta.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros municipales existentes en archivos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Impartición de actividades de capacitación.

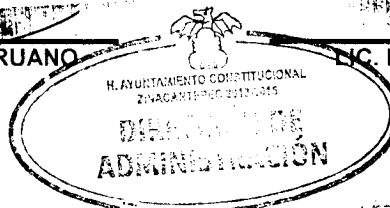
Elaboró

LAE. ANDRES F. GUERMES RUANO

Validó

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

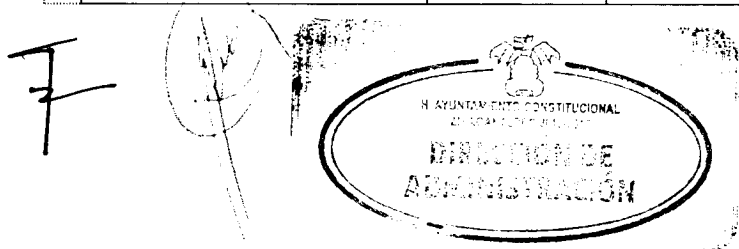
LIC. IRMA CARBAJAL CORIA



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
Objetivo del programa presupuestario: Proporcionar servicios con calidad y eficiencia en los procesos que se realizan en la administración municipal.
Dependencia General: E00 Administración
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
Tema de desarrollo: Perfil Técnico-Profesional de los Servidores Públicos Municipales

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 servicios públicos, control y resguardo de los recursos materiales municipales	Capacitación a servidores públicos	TSPC/TSP*100 TTSPC= Total de servidores públicos capacitados TSP= Total de servidores públicos.	Trimestral	Lista de asistencias/Evidencia fotográfica/Comprobante de participación	La existencia de recursos económicos suficientes permite la realización de esta actividad
Propósito					
Que las áreas que integran el Ayuntamiento, dispongan de capital humano con el perfil idóneo, así como recursos materiales de calidad, y la total identificación del patrimonio municipal	Actualización de los bienes municipales	BR/TBR*100 BR=BIENES CON RESGUARDO TBR= TOTAL DE BIENES CON RESGUARDOS	Semestral	Actas de revisión de resguardos/Resguardos	Se disponga de personal suficiente para la elaboración de los resguardos, además de que las distintas áreas que integran la administración municipal brinden las facilidades necesarias para la realización de los trabajos
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					
	Actividades de capacitación impartidas	ACP/ACP*100 ACI=Actividades de capacitación impartidas ACP=Actividades de capacitación programadas	Trimestral	Listas de asistencia/Evidencia fotográfica/Comprobante de participación	Que existan recursos económicos suficientes para la realización de esta actividad



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

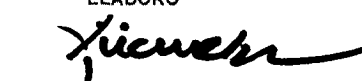
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

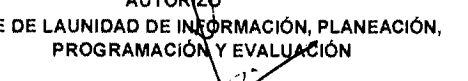
Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

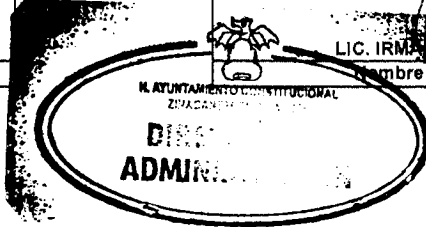
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto: 010502060301	Control del patrimonio y normatividad
Dependencia General: E00	Administración
Dependencia Auxiliar: 121	Control Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 bienes al almacén	Circular	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Informe de entrada y salida de almacén	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
3	Actualización semestral de resguardos del inventario	Informe	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
4	Circular para la contención del gasto	Circular	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
		
LIC. ANDRÉS F. GUEMES RUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
		
LIC. IRMA ARBAÑAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

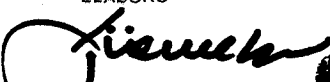
H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Fecha: 2015

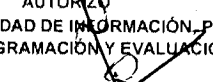
Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060201	Adquisiciones y servicios
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	Adquisiciones de bienes y contratación de servicios	Progr. Anual	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Revisión y depuración del catálogo de artículos	Informe	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
4	Revisión e informe de los procesos adquisitivos	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
5	Requisiciones solicitadas, contra adjudicadas	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
6	Elaboración de pedidos de acuerdo a tipo de modalidad	Contrato Pedido	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%

ELABORÓ		
		
LAE. ANDRÉS F. GUERES RUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
LIC. IRMA CARRERA CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

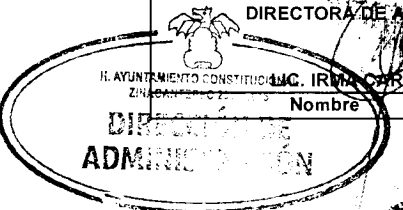
Fecha: 2015

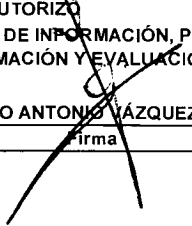
Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060101	Administración de personal
Dependencia General:	E00	Administración
Dependencia Auxiliar:	120	Administración y Desarrollo de Personal

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 las incidencias del personal.	Informe	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
4	Generar e imprimir la nómina de los servidores públicos	Informe	28	6	22%	8	28%	6	22%	8	28%
5	Impartición de actividades de capacitación	Informe	15	3	20%	6	40%	5	33%	1	7%

ELABORÓ		
		
LAE. ANDRES F. GUEMES RUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
		
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN		
M. EN I. IRMA CORTAJAL CORIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General: E01	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo

Mo. Ed.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

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

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	E01	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.
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.
Poca comunicación y coordinación con la Tesorería Municipal.

Objetivo (s) del Programa

Verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice eficazmente, vigilando el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, planes y programas desarrollados por las dependencias municipales.

Estrategias

Un programa de asesorías y capacitación continua a enlaces y responsables de las áreas quienes son los encargados de elaborar los PbRM anuales así como los avances trimestrales.
Realizar las evaluaciones trimestrales y anuales; enviar los resultados a las áreas incluyendo comentarios y sugerencias de mejora si es el caso.
Dar seguimiento a los avances que presenten las áreas de manera frecuente.
Informar a la contraloría los resultados de los avances de metas.
Mantener una buena coordinación con la Tesorería Municipal.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo

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

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

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:

Consolidar la planeación estratégica en la administración pública, mediante la evaluación de las políticas, las acciones implementadas, compromisos firmados para conocer el desempeño de las dependencias de la administración pública municipal y garantizar que los programas implementados tengan el impacto esperado

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Capacitaciones en materia de planeación, programación y evaluación	Curso	2	3	2	1	33%
02	Otorgar asesorías a las áreas.	Asesoría	80	84	130	-46	-55%
03	Revisión y captura del avance trimestral de metas	Revisión/Captura	4	4	4	0	0%
04	Realizar informe de evaluación trimestral	Informe	4	4	4	0	0%
05	Promover la actualización de la información estadística municipal	Documento	2	2	2	0	0%
06	Integrar el informe de gobierno de la C. Presidenta Municipal	Informe	1	1	1	0	0%
07	Organizar las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	1	1	1	0	0%
08	Integrar informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo	Informe	1	1	1	0	0%
09	Reuniones de trabajo con las áreas.	Reunión	0	0	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO		
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN		
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice eficientemente, vigilando el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, planes y programas desarrollados por las dependencias municipales.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia en la realización de acciones en materia de planeación
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Acciones realizadas en 2015} / \text{Acciones realizadas en 2014}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el cumplimiento de las acciones realizadas en comparación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes de la UIPPE
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene las carpetas de programación anual, trimestral, evaluaciones y reconducciones
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
TIPO DE INDICADOR:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acciones realizadas en 2015	Informe	Constante	47	27	46	28	148
Acciones realizadas en 2014	Informe	Constante	27	23	24	26	100
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	148%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se planea realizar un 48% por ciento mas de acciones en materia de planeación en relación con 2014

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Carpetas de PbRM anuales, trimestrales, listas de asistencia, evaluaciones, informes, compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Capacitaciones en materia de planeación, programación y evaluación.
 Otorgar asesorías a las áreas.
 Revisión y captura del avance trimestral de metas.
 Realizar informe de evaluación trimestral.
 Promover la actualización de la información estadística municipal integrar el informe de gobierno de la G. Presidente Municipal.
 Organizar las sesiones del COPLADEMUN.
 Integrar informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo.
 Reuniones de trabajo con las áreas.

Elaboró
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

M. en H.P. JESÚS DÍAZ MONTEYANO

Validó
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario: Verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice eficazmente, vigilando el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015, planes y programas desarrollados por las dependencias municipales.
Dependencia General: E01 Planeación
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					
Se contribuye a cumplir con los objetivos del plan de desarrollo municipal	Porcentaje total de las metas	(Número de metas cumplidas / Número total de metas) * 100	Anual/ Estratégico	Carpetas con la información de los avances presentados a la UIPPE	Que exista compromiso y coordinación de las áreas para el cumplimiento de metas
Propósito					
Las unidades administrativas cuentan y ejercen el Presupuesto Basado en Resultados Municipal	Unidades administrativas que realizan sus PbRM	(Total de áreas que entregan PbRM / Total de dependencias municipales) * 100	Anual/Estratégico	Carpeta de planeación anual PbRM	Que exista compromiso de las dependencias municipales para integrar adecuadamente sus carpetas que contienen la planeación anual
Componentes					
Supervisión y evaluación de los programas y proyectos presupuestales	Porcentaje de evaluaciones de los proyectos presupuestales	(Número de proyectos evaluados / Total de proyectos presupuestales) * 100	Trimestral/Gestión	Carpeta que contiene la evaluación trimestral	Que la información proporcionada cumple con lo solicitado además de permitir la supervisión y aplicación de recomendaciones
Actividades					
Capacitaciones en materia de planeación, programación y evaluación Otorgar asesorías a las áreas Revisión y captura del avance trimestral de metas Realizar informe de evaluación trimestral Promover la actualización de la información estadística municipal Integrar el informe de gobierno de la C. Presidente Municipal Organizar las sesiones del COPLADEMUN Integrar informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Reuniones de trabajo con las áreas	Porcentaje de asistentes al curso	(Total de asistentes al curso / Total de convocados) * 100	Trimestral/Gestión	Expediente que contiene lista de asistencia, compendio fotográfico, material presentado, etc.	Que las áreas acudan a la capacitación

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Capacitaciones en materia de planeación, programación y evaluación	Curso	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
02	Otorgar asesorías a las áreas.	Asesoría	130	40	31%	25	19%	40	31%	25	19%
03	Revisión y captura del avance trimestral de metas	Revisión/Captura	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
04	Realizar informe de evaluación trimestral	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
05	Promover la actualización de la información estadística municipal	Documento	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
06	Integrar el informe de gobierno de la O. Presidenta Municipal	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
07	Organizar las sesiones del COPLADEMUN	Sesión	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
08	Integrar informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Reuniones de trabajo con las áreas.	Reunión	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN		
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General: E01	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	010502060402	Desarrollo institucional	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 201

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

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General:	E01	Planeación

Análisis 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 página web propia que cumple con los requerimientos tecnológicos y legales.
El personal encargado de supervisar la realización de los manuales cuenta con capacitación y experiencia para esta tarea
Oportunidades:

Actualmente están surgiendo nuevas tecnologías, más 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 cómputo en malas condiciones, sin licenciamiento de sistema operativo y herramientas de trabajo, con un atraso tecnológico de más de 10 años. Según el diagnóstico realizado el 30% del equipo ya no está acorde a los nuevos requerimientos de sistematización de trabajos.
El tiempo para realizar esta tarea 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 llegar 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 se requiere la contratación de especialistas 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 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 análisis de procesos y efectuar reingenierías.

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo institucional
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:

Contribuir en el mejoramiento organizacional de las dependencias que integran la administración municipal, mediante la creación de manuales, diseño, mejora o reingeniería de los procesos e implementación de herramientas tecnológicas, con la finalidad de garantizar la ejecución y logro de los objetivos gubernamentales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Servicio a la infraestructura informática	Servicio	640	602	380	222	37%
02	Rediseño de la página web	Rediseño	1	1	1	0	0%
03	Actualización de la página web	Actualización	290	312	210	102	33%
04	Desarrollo de sistema	Desarrollo	0	0	3	-3	0%
05	Creación de subred y conexión a la red	Red	0	0	5	-5	0%
06	Seguimiento al "Índice de Información Presupuestal"	Seguimiento	12	13	12	1	8%
07	Seguimiento a la "Agenda para el Desarrollo Municipal"	Seguimiento	22	23	37	-14	-61%
08	Seguimiento a la integración de evidencias de cumplimiento de compromisos municipales.	Seguimiento	10	10	22	-12	-120%
09	Actualización del manual de organización	Actualización	0	0	1	-1	0%
10	Seguimiento a convocatorias para premios o reconocimientos	Seguimiento	0	0	5	-5	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN		
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060402 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 y estructura organizacional con apego a la legalidad
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención a usuarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Servicios programados/Servicios solicitados)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la eficacia al atender al usuario
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene el expediente donde se encuentran los formatos de servicio al usuario

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Servicios programados	Servicio	Sumable	90	90	120	80	380
Servicios solicitados	Servicio	Sumable	90	90	120	80	380
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende dar atención al 100% de las solicitudes realizadas al área de soporte

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Formato de atención a usuario

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Servicio a la infraestructura informática

Elaboró
SUBDIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ING. GRACIO REYES RAMÍREZ

Validó
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01050206 Consolidación de la administración pública 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 y estructura organizacional con apego a la legalidad
Dependencia General: E01 Planeación
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 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 mas eficientes en la realización de sus tareas. Modernización de procesos Reducción de tiempos de procesamiento Servicios a la población mas eficientes Administración municipal mas transparente	Publicación de información	(IPP/TSP) Información Publicada en pagina/Total de Solicitudes de publicación	Trimestral	Expediente	Que la información cumpla con la normatividad.
Actividades					
Servicio a la infraestructura informatica Rediseño de la página web Actualización de la página web Desarrollo de sistema Creación de subred y conexión a la red Seguimiento al "Índice de Información Presupuestal" Seguimiento a la "Agenda para el Desarrollo Municipal" Seguimiento a la integración de evidencias de cumplimiento de compromisos municipales Actualización del manual de organización Seguimiento a convocatorias para premios o reconocimientos	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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060402	Desarrollo institucional
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Servicio a la infraestructura informática	Servicio	380	90	24%	90	0%	120	32%	80	0%
02	Rediseño de la página web	Rediseño	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Actualización de la página web	Actualización	210	90	43%	0	0%	80	38%	40	19%
04	Desarrollo de sistema	Desarrollo	3	1	33%	1	33%	0	0%	1	33%
05	Creación de subred y conexión a la red	Red	5	2	40%	3	60%	0	0%	0	0%
06	Seguimiento al "Índice de Información Presupuestal"	Seguimiento	12	0	0%	4	33%	5	42%	3	25%
07	Seguimiento a la "Agenda para el Desarrollo Municipal"	Seguimiento	37	17	46%	17	46%	3	8%	0	0%
08	Seguimiento a la integración de evidencias de cumplimiento de compromisos municipales.	Seguimiento	22	0	0%	7	32%	7	32%	8	36%
09	Actualización del manual de organización	Actualización	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
10	Seguimiento a convocatorias para premios o reconocimientos	Seguimiento	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN		
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 20

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030801	Política territorial
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
123	Desarrollo Urbano

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
010308010202	Instrumentación urbana	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
LIC. ROBERTO CAMEROS PABELA
Nombre Firma

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Ca





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030801	Política territorial
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Debilidades: No se tiene control en el crecimiento de los asentamientos humanos, debido a la falta personal de inspección.
Oportunidades: El municipio esta experimentando un crecimiento en los asentamiento humanos.
Amenazas: La economía impide que la población pueda regularizarse, surgimiento de construcciones irregulares.

Objetivo (s) del Programa

Generar acciones que contribuyan al ordenamiento, planeación y regularización del territorio municipal.

Estrategias

Optimización de Inspecciones constantes en las localidades del municipio para llevar un control de nuevos asentamientos humanos.
Realizar campañas de regularización.

ELABORÓ

ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario	(Clave)	(Designación)
01030101	01030101	Política territorial
Proyecto	0103010202	Instrumentación urbana
Dep. General	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar	123	Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Realizar acciones que permitan mejorar la atención de la ciudadanía en la gestión de trámites que permitan su incorporación adecuada y planificada al desarrollo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Visitas a contribuyentes para realizar el pago de su trámite	visita	160	160	180	-20	-0.13
03	Recorridos de campo a delegaciones para detectar calles sin placa	recorrido	30	30	28	2	0.07

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ:
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA
Nombre Firma

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

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

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

PRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO EJE TRANSVERSAL: Movilidad y Población
TEMA DE DESARROLLO: Movilidad y Población
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: D102001 Población y Movilidad
PROYECTO: C102011-102012 Infraestructura y Obras
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Lograr que la mayor parte de las personas dejen su hogar con facilidad y seguridad, de manera adecuada y oportuna
DEPENDENCIA GENERAL: P01 De Vías y Urbanización y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 102 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas de transporte que fueron atendidas
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de personas atendidas}}{\text{Número de personas registradas}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Conocer el porcentaje de personas atendidas que fueron atendidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Estructura
FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de personas atendidas
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al porcentaje de personas atendidas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Resultado

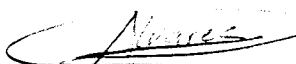
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

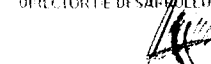
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de personas atendidas	Personas	Suma	25%	30%	35%	40%	130%
Número de personas registradas	Personas	Resta	25%	30%	35%	40%	130%
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Lograr que el 100% de las personas dejen su hogar con facilidad y seguridad

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas de personas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Realizar el seguimiento de las acciones de desarrollo urbano y obras públicas, de manera adecuada y oportuna

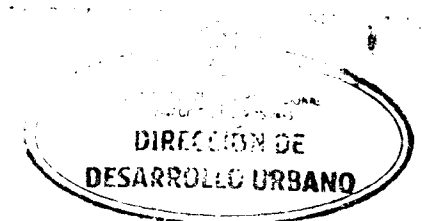
Elaboro

 ANAÍSABEL ALVÁREZ AVELIN

Valido
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

 ROBERTO CAMPOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01C30801 Política territorial
Objetivo del programa presupuestario: Lograr que la mayor parte de las licencias de construcción y constancias de alineamiento sean liquidadas por el contribuyente.
Dependencia General: FOC Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Municipio Progresista

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir en el ordenamiento planificado y regularización de la demarcación territorial conforme al marco legal y normativo para el uso y aprovechamiento del suelo	Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que fueren entregadas.	$(\text{Número de licencias entregadas} / \text{Número de licencias ingresadas}) * 100$	Trimestral	Archivo municipal	En el entendido de que la mayor parte de los solicitantes acuden a la ventanilla tesorería municipal a realizar la liquidación del trámite solicitado.
Propósito					
Que el territorio municipal tenga un crecimiento ordenado y que los ciudadanos estén regularizando al contar con licencias de construcción o constancias de alineamiento.	Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que fueren entregadas.	$(\text{Número de licencias entregadas} / \text{Número de licencias ingresadas}) * 100$	Trimestral	Archivo municipal	En el entendido de que la mayor parte de los solicitantes acuden a la ventanilla tesorería municipal a realizar la liquidación del trámite solicitado.
Componentes					
Programas visitas domiciliaria.	Porcentaje de licencias de construcción ingresadas que fueren entregadas.	$(\text{Número de licencias entregadas} / \text{Número de licencias ingresadas}) * 100$	Trimestral	Archivo municipal	En el entendido de que la mayor parte de los solicitantes acuden a la ventanilla tesorería municipal a realizar la liquidación del trámite solicitado.
Actividades					
Visitas a contribuyentes para realizar el pago de su trámite. Recorridos de campo a delegaciones para detectar calles sin placa.	Porcentaje de recorridos o visitas realizados a delegaciones.	$(\text{recorridos realizados} / \text{recorridos programados}) * 100$	trimestral	recorrido	Que los recorridos o visitas que se tienen programadas se realicen en los tiempos establecidos.



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbrIM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

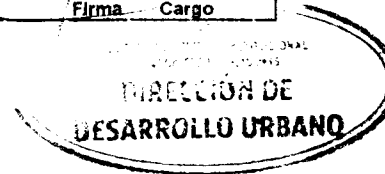
Programa presupuestario:	(Clave) 01030801	(Denominación) Política territorial
Proyecto:	010308010202	Instrumentación urbana
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	120	Desarrollo Urbano

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Visitas a contribuyentes para realizar el pago de su trámite	visita	180	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%
03	Recorridos de campo a delegaciones para detectar calles sin placa	recorrido	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%

ELABORÓ		
ANA ISABEL ALVAREZ AVELINO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		
LIC. ROBERTO CAMPOS FABELA		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020201010503	Control y supervisión de obras públicas	\$ 1,882,472.61
		020201010301	Construcción de vialidades urbanas	\$ 46,317,467.01
		020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas	\$ 7,892,457.62
		020201010201	Pavimentación de calles	\$ 4,850,000.00
		020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	\$ 1,660,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 62,602,397.24

 REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ARO. MAURILIO ESQUEVEL HIGUERA CARGO
--

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
-El municipio se va fortaleciendo con su integración al proyecto metropolitano del Valle de Toluca
-Mejoramiento en la calidad de los servicios de infraestructura
Debilidades:
- No contar con los recursos en tiempo para la realización de las obras
- No contar con el apoyo de la ciudadanía para realizar las obras
Oportunidades:
- Realizar obras de alto impacto local y regional para beneficio de los habitantes del municipio
- Mayor comunicación entre las comunidades y municipios de la región
Amenazas:
- No contar con el apoyo de la instancias gubernamentales
-Manifestación social por la realización de las obras

Objetivo (s) del Programa

Conjunto de acciones encaminadas a reducir de manera importante el rezago en material de pavimentación de calles, construcción de canchas de usos múltiples, así como fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción de vialidades urbanas y la rehabilitación de las mismas, para contribuir con el desarrollo municipal y dotar de servicios públicos a la ciudadanía, a través de acciones encaminadas a controlar y supervisar las diversas actividades.

Estrategias

- Contar con un programa de trabajo
- Dar mantenimiento oportuno a la red vial municipal a través de trabajos preventivos en temporada de estiaje y correctivo en temporada de lluvias
- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y la urbanización municipal
- Apoyar en las diversas gestiones para la construcción de nuevas vialidades y libramientos con otros órdenes de gobierno para beneficio de los habitantes del municipio
- Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado
- Gestionar obras y obtención de recursos con el Gobierno Estatal y Federal

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No. 105**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas, y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas planeadas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Elaboración del programa anual de obras	Programa	1	1	1	0	100%
2	Integración de expedientes técnicos	Expedientes	35	89	100	11	31%
3	Levantamientos topográficos	Levantamientos	300	210	219	-9	4%
4	Proyectos ejecutivos de obra pública	Proyectos	80	139	150	-11	8%
5	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	100	77	50	27	35%
6	Visita de supervisión a obra	Visita	220	348	240	108	31%
7	Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)	Comité	34	35	40	-5	14%
8	Actas de entrega recepción de obra pública	Acta	50	14	40	-26	186%
9	Elaboración y entrega de informe mensual de obras, así como los indicadores de desempeño remitidos al OSFEM	Informe / Indicadores	16	16	17	-1	6%
10	Rastreo de calles y caminos	M. L.	32,598	41,084	45,000	-3,916	12%
11	Limpieza de calles, avenidas y canales	M. L.	20,000	22,800	35,000	-12,200	61%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 1,882,472.61

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

Vd. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No.** 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010301	Construcción de vialidades urbanas
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Conjunto de acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción de vialidades urbanas para el transporte público, y asimismo contribuir al desarrollo municipal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Construcción del Libramiento el Molino	Obra	0	0	1	-1	100%
2	Ampliación de agua potable	Obra	1	1	3	2	200%
3	Drenajes	Obra	5	5	13	-8	160%
4	Construcción de línea de conducción y distribución	Obra	0	0	2	-2	100%
5	Construcción de tanque de almacenamiento	Obra	0	0	1	-1	100%
6	Pavimentación con concreto hidráulico y carpeta asfáltica	Obra	5	5	6	-1	20%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 46,317.467.01

ELABORO
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

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Conjunto de acciones encaminadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la rehabilitación de las vialidades urbanas existentes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Bacheo con mezcla asfáltica	Ton.	900	1,034	3,180	-2,146	93%

C

timado Total de Proyecto: \$ 4,745,315.37

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010201	Pavimentación de calles
Dep. General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar: 124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Reducir de manera importante, el rezago en materia de pavimentación de calles que se tiene registrado en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pavimentación de calles	Obra	5	5	2	3	60%

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 4,850,000.00

ELABORO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No. 105**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Acciones relativas a la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Contrucción de canchas de usos múltiples	Obra	0	0	4	-4	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 1,660,000.00

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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

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

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Municipio Progresista
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a controlar las actividades relacionadas con la elaboración de programas, estudios y proyectos para obras públicas y la vigilancia para garantizar el cumplimiento en la realización de las obras públicas planeadas.
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
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(SR / SP) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mayor eficiencia en la administración de las obras
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Técnicos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración y control de la obra

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Supervisiones realizadas	Obra	Sumable	0	172	68	0	240
Supervisiones programadas	Obra	Sumable	0	172	68	0	240
RESULTADO ESPERADO:			0%	72%	28%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Elevar la gestión de la obra pública mediante una supervisión oportuna con personal calificado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

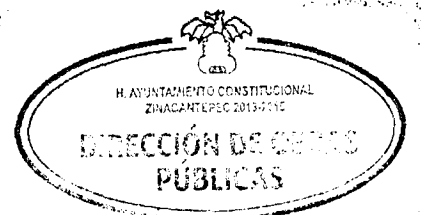
Programa anual de obras, informes mensuales, generadores de obras, actas de entrega recepción, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Integración de expedientes técnicos, levantamientos topográficos, proyectos de obra pública, elaboración de presupuesto de obra, visitas de supervisión a obra, integración de coticovis, actas entrega recepción, etc.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Municipio Progresista
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010301 Construcción de vialidades urbanas
 Conjunto de acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción de vialidades urbanas para el transporte público, y asimismo contribuir al desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
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: (Obras realizadas/Obras programadas) X 100
INTERPRETACIÓN: Medir las obras realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Técnicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración de carpetas con documentos normados por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento, y por el Libro Décimo segundo del Código administrativo del Estado de México y su reglamento.

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	0	10	16	0	26
Obras programadas	Obra	Constante	0	10	16	0	26
RESULTADO ESPERADO:			0%	38%	62%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura urbana del municipio, mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de vialidades que contribuyan al desarrollo del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes técnicos, proyectos ejecutivos, fotografías, bitácoras, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Ampliación de agua potable, drenajes, construcción de líneas de conducción y distribución, construcción de tanque, pavimentaciones con concreto hidráulico y asfáltico.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Situación e Infraestructura de las comunicaciones y el transporte
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010302 Rehabilitación de vialidades urbanas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conjunto de acciones orientadas a fortalecer el equipamiento e infraestructura urbana en el municipio, mediante la construcción de vialidades urbanas para el transporte público, y asimismo contribuir al desarrollo 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 /GAPP) X 100
INTERPRETACIÓN: Nos da a conocer la inversión destinada a las vías de comunicación para incrementar la cobertura del nivel de servicio.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Generadores **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la comprobación de volúmenes y comprobación de zonas atendidas.

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	130	1,240	1,240	570	3180
Gasto administrativo programado en el periodo	Tonelada	Sumable	130	1,240	1,240	570	3180
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	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

Elaboró
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BEGERRI

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Municipio Progresista
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo urbano
PROYECTO: 020201010201 Pavimentación de calles
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Reducir de manera importante, el rezago en materia de pavimentación de calles que se tiene registrado en el 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: (Obras realizadas / Obras programadas) X 100
INTERPRETACIÓN: Medir las obras realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Técnicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración de carpetas con documentos normados por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y su reglamento; y por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su reglamento

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable	0	1	1	0	2
Obras programadas	Obra	Sumable	0	1	1	0	2
RESULTADO ESPERADO:			0%	50%	50%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar la infraestructura urbana del municipio con acciones relacionadas con la construcción, ampliación y/o rehabilitación de espacios para la atención de la ciudadanía.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Elaboración de expedientes, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Pavimentación de calles, continuación de la construcción del Libramiento el Molino, construcción de canchas de usos múltiples, etc.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ÉSQUIVEL HIGUERA



PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones relativas a la construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio
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 Técnicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración de carpetas con documentos normados por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento, y por el Libro Décimo segundo del Código administrativo del Estado de México y su reglamento

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obras	Sumable	0	2	2	0	4
Obras programadas	Obras	Sumable	0	2	2	0	4
			0%	50%	50%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Construcción de canchas de usos múltiples para diversas escuelas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Elaboración de expedientes, reporte fotográfico, proyecto ejecutivo, estimaciones, etc

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Construcción de canchas de usos múltiples para diversas escuelas

Elaboró
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
 ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL

Validó
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 ARO. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario: Construir, mejorar, ampliar y rehabilitar la infraestructura del municipio
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Municipio Progresista

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) * 100 Obras realizadas / Obras programadas	Anual	Programa anual de obra Expedientes únicos de obra	En el supuesto de que se cuente con el presupuesto destinado para la realización de las obras
Propósito						
Abatir el rezago social en las comunidades		Pavimentación de caminos y vialidades	(OR / CA) * 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 Construcción de canchas de usos múltiples 2da. etapa de la construcción del Libramiento el Molino Mejorar las características funcionales de la red vial mediante trabajos preventivos Elevar la gestión de las obras públicas realizadas		Mantenimiento de calles y caminos	(LCCM / LKTP) * 100 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 y en los precios.
Actividades						
Pavimentaciones con concreto y asfalto Construcción de canchas de usos múltiples 2da. etapa de la construcción del Libramiento el Molino Bacheo con mezcla asfáltica Elaboración del programa anual de obra Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS) Elevar la gestión de las obras públicas realizadas		Integración de COCICOVIS	(CI / CP) * 100 Cocicovis integrados / Cocicovis programados	Anual	Expediente único de obra	En el supuesto de contar con las instancias involucradas para aportar lo que le corresponde a cada una de ellas

147

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	100	30	30%	30	30%	30	30%	10	10%
3	Levantamientos topográficos	Levantamientos	219	65	30%	65	30%	65	30%	24	10%
4	Proyectos ejecutivos de obra pública	Proyectos	150	40	27%	40	27%	40	27%	30	19%
5	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	50	20	40%	20	40%	5	10%	5	10%
6	Visita de supervisión a obra	Visita	240	0	0%	172	72%	68	28%	0	0%
7	Integración de comités ciudadanos de control y vigilancia (COCICOVIS)	Comité	40	0	0%	27	67%	13	33%	0	0%
8	Actas de entrega recepción de obra pública	Acta	40	0	0%	7	17%	33	83%	0	0%
9	Elaboración y entrega de informe mensual de obras, así como los indicadores de desempeño remitidos al OSFEM	Informe / Indicadores	17	3	18%	5	29%	3	18%	6	35%
10	Rastreo de calles y caminos	M. L.	45,000	4,500	10%	13,500	30%	15,000	33%	12,000	27%
11	Limpieza de calles, avenidas y canales	M. L.	35,000	7,000	20%	10,500	30%	10,500	30%	7,000	20%

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

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Programa presupuestario: 02020101 Proyecto: 020201010301 Dependencia General: F00 Dependencia Auxiliar: 124	Desarrollo Urbano Construcción de vialidades urbanas Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción del Libramiento el Molino	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
2	Ampliación de agua potable	Obra	3	0	0%	2	67%	1	33%	0	0%
3	Drenajes	Obra	13	0	0%	5	38%	8	62%	0	0%
4	Construcción de línea de conducción y distribución	Obra	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%
5	Construcción de tanque de almacenamiento	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
6	Pavimentación con concreto hidráulico y carpetas asfáltica	Obra	6	0	0%	2	33%	4	67%	0	0%

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 02020101	(Denominación) Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010302	Rehabilitación de vialidades urbanas
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	3,180	130	4%	1240	39%	1240	39%	570	18%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ GARMEN FLÓRES BECERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 02020101	(Denominación) Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010201	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Pavimentación de calles	Obra	2	0	0%	1	50%	1	50%	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		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Programa presupuestario: 02020101 Proyecto: 020201010204 Dependencia General: F00 Dependencia Auxiliar: 124	Desarrollo Urbano Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de canchas de usos múltiples	Obra	4	0	0%	2	50%	2	50%	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
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030301	Conservación del patrimonio público
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	\$ 3,000,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 3,000,000.00

REVISÓ H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA		

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Brindarle a la población espacios dignos
- El atrio cuenta con una cruz atrial del Siglo XVII

Debilidades:

- Falta de mantenimiento al patrimonio público
- Falta de acciones para conservar los bienes

Oportunidades:

- Rescatar espacios con valor histórico, cultural y arquitectónico de gran importancia para los habitantes del municipio
- Contar con un patrimonio público en óptimas condiciones

Amenazas:

- Falta de acciones para conservar los bienes tangibles
- No contar con inversión para el rescate de dicho inmueble

Objetivo (s) del Programa

Englobar las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población

Estrategias

- Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura
- Utilizar materiales y procedimientos constructivos que aporten la calidad y duración de la obra
- Contar con un plan de mantenimientos constantes para el patrimonio público

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No. 105**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio cultural
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Englobar las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitación del atrio de la Iglesia de San Miguel Arcángel	Obra	0	0	1	-1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 3,000,000.00

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

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

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Municipio Progresista
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030301 Conservación del patrimonio público
PROYECTO: 010303010101 Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Conservación del patrimonio público municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inmuebles rescatados / Total de inmuebles objetivo) * 100
INTERPRETACIÓN: Medir la restauración de los espacios de patrimonio público municipal
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente Técnico **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Integración de la carpeta que contendrá los trabajos que se realizarán en dicha obra

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Inmuebles históricos restaurados	Inmueble	Sumable	0	0	1	0	1
Inmuebles histórico	Inmueble	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Conservación del patrimonio público municipal

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Elaboración de expediente, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Rehabilitación del Atrio de la Iglesia de San Miguel Arcángel

Elaboró
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. JOSÉ ROBLES VENTURA

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01030301 Conservación del patrimonio público
Objetivo del programa presupuestario: El proyecto tiene por objeto el englobar las actividades enfocadas a restaurar, conservar y mantener en óptimas condiciones de uso, el patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad, con la finalidad de difundirlo entre la población.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Municipio Progresista

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Se contribuye a conservar el patrimonio público municipal	Conservación y restauración del patrimonio histórico municipal	(IR / IP) * 100 Inmueble restaurado / inmueble programado	Anual	Catálogo de Bienes. Página web CONACULTA	En el supuesto de contar con la autorización del INAH
Propósito						
	La población adquiere el conocimiento historico-cultural mediante la difusión y conservación del patrimonio público.	Variación porcental de visitantes	No. de visitantes recibidos del año actual/No. De visitantes recibidos del año anterior) * 100	Anual	Libro de visitas, Reporte de actividades, Notas periodísticas	La población asiste a las instalaciones del patrimonio público
Componentes						
	Bienes del patrimonio público restaurados	Porcentaje de bienes restaurados	(Bienes restaurados/Total de bienes programados a restaurar)* 100	Anual	Expedientes de obra	
Actividades						
	Rehabilitación de pisos Muros perimetrales de jardinerías Rehabilitación y colocación de herrería Aplicación de pintura a la cal Trabajo de jardinería Mobiliario Urbano	Gestión de restauración de inmuebles	(GRR / IR) * 100 Gestiones realizadas para la restauración / inmuebles restaurados	Anual	Expedientes de PbRM 2015	

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030301	Conservación del patrimonio público
Proyecto:	010303010101	Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Rehabilitación del atrio de la Iglesia de San Miguel Arcángel	obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	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		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electricidad
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	030305010103	Electrificación Urbana	\$ 3,106,893.89

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 3,106,893.89

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- El servicio de energía eléctrica es uno de los servicios básicos que más dignifican la vida de las familias
- Los beneficiarios se involucran con las obras, participando activamente desde la elaboración del proyecto hasta su aportación económica

Debilidades:

- La dispersión de las viviendas hace que en algunas zonas, los costos de las obras sean elevados

Oportunidades:

- Participación de los diferentes niveles de gobierno en la autorización de recursos

Amenazas:

- Vertiginoso crecimiento de la población demandando el servicio de energía eléctrica

Objetivo (s) del Programa

Acciones dirigidas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario, así mismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellas zonas donde se presentan deficiencias, y promover la creación de comités pro-electrificación, con el fin de agilizar y dar seguimiento hasta su conclusión de los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.

Estrategias

- Elaborar convenios de colaboración con instancias de los diferentes niveles de gobierno.
- En coordinación con CFE, elaborar los proyectos apegados a la normatividad y de acuerdo a las necesidades de la población
- Conformar los comités de electrificación quienes darán seguimiento al proceso administrativo y constructivo de las obras.

ELABORÓ

L.A.E. GILBERTO MUNGUÍA HERNÁNDEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03030501	Electrificación
Proyecto:	030305010103	Electrificación Urbana
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Acciones dirigidas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario, así mismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellas zonas donde se presentan deficiencias, y promover la creación de comités pro-electrificación, con el fin de agilizar y dar seguimiento hasta su conclusión de los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Realizar reuniones con diversa instancias	Reuniones	20	16	15	1	6%
2	Programar recorridos en las comunidades para realizar propuestas	Recorridos	6	6	10	-4	67%
3	Elaboración de proyectos en coordinación con CFE	Proyectos	20	41	10	31	76%
4	Elaboración del Programa de Obras	Programas	1	1	1	0	0%
5	Formación de Comités	Comités	20	69	15	54	78%
6	Celebrar asambleas informativas con los beneficiarios	Asamblea	0	0	15	15	100%
7	Firma de Convenios	convenio	1	1	2	-1	200%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 3,106,893.89

ELABORÓ

Nombre L.A.E. GILBERTO MUNGUÍA HERNÁNDEZ
Firma
Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electricidad
PROYECTO: 030305010103 Electrificación urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones dirigidas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario, así mismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellas zonas donde se presentan deficiencias, y promover la creación de comités pro-electrificación, con el fin de agilizar y dar seguimiento hasta su conclusión de los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Vivienda con energía eléctrica/ Total de viviendas)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de energía eléctrica
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: INEGI / Expedientes de Obra **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las estadísticas realizadas por el INEGI en 2010 y a los expedientes que contienen la documentación que comprueba los trabajos

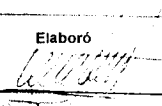
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

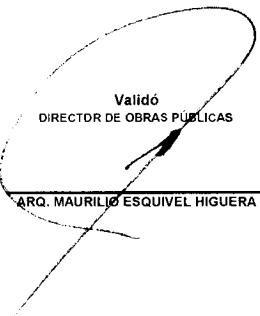
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas con energía eléctrica	Obra	Sumable	5	0	5	5	15
Total de viviendas programadas	Obra	sumable	5	0	5	5	15
RESULTADO ESPERADO:			33%	0%	33%	34%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Incrementar el servicio de energía eléctrica en 500 viviendas en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente único de obra, proyectos, fotos, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Elaboración del Programa de Obras, Formación de Comités, Celebración de Convenios.

Elaboró

L.A.E. GILBERTO MUNGUÍA HERNÁNDEZ

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 30305010103 Electrificación Urbana
Objetivo del programa presupuestario: Acciones dirigidas a atender la demanda actual y el rezago en el servicio eléctrico domiciliario, así mismo, mejorar la calidad del servicio eléctrico en aquellas zonas donde se presentan deficiencias, y promover la creación de comités pro-electrificación, con el fin de agilizar y dar seguimiento hasta su conclusión de los trámites ante las instancias responsables de la introducción del servicio.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir con el servicio de energía eléctrica en las comunidades con rezago social , mediante convenio de colaboración	Proyectos ejecutados	(PVS/TP) X 100 Proyectos viables solicitados / Total de proyectos	Anual	Expedientes 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 / Totl de comunidades en rezago	Anual	Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS)	En el supuesto de que los proyectos sean viables
Componentes					
Energía eléctrica en comunidades con rezago social adecuado	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					
Realizar reuniones con diversas instancias Programar recorridos en las comunidades para realizar propuestas Elaboración de proyectos en coordinación con CFE Elaboración del programa de obra Formación de comités Celebrar asambleas informativas con los beneficiarios Firma de convenios	Integración de comités	(TC / TO) X 100 Total de comités / Total de obras	Anual	Actas	En el supuesto de que exista un solicitud de obra.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

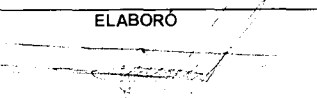
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03030501	Electrificación
Proyecto: 030305010103	Electrificación Urbana
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	15	4	27%	4	27%	4	27%	3	19%
2	Programar recorridos en las comunidades para realizar propuestas	Recorridos	10	5	50%	5	50%	0	0%	0	0%
3	Elaboración de Proyectos en coordinación con CFE	Proyectos	10	5	50%	5	50%	0	0%	0	0%
4	Elaboración del Programa de Obras	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Formación de Comités	Comité	15	5	33%	0	0%	5	33%	5	34%
6	Celebrar asambleas informativas con los beneficiarios	Asamblea	15	10	67%	0	0%	0	0%	5	33%
7	Firma de Convenios	Convenio	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ		
		
L.A.E. GILBERTO MUNGUÍA HERNÁNDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARG. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020501 Dependencia General: F00	Vivienda Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020205010101	Mejoramiento de la vivienda	\$ 2,750,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 2,750,000.00

 REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo		
--	--	--

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA Nombre Firma Cargo		
--	--	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020501 Dependencia General: F00	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
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio
Debilidades:
- No contar con los recursos en tiempo para la realización de las obras
- No contar con el apoyo de la ciudadanía para realizar las obras
Oportunidades:
- Apoyar a la población de escasos recursos para elevar su calidad de vida y de higiene
- Bajar los índices de rezago del municipio en el rubro de vivienda
Amenazas:
- No contar con el apoyo de las instancias gubernamentales
- No contar con el presupuesto suficiente para concretar dichas acciones

Objetivo (s) del Programa

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

Estrategias

- Contar con un padrón de beneficiarios
- Diversificar las fuentes de financiamiento para apoyar a más ciudadanos del municipio, en mejorar sus viviendas
- Concientizar a los beneficiarios del programa de vivienda para que mejoren su nivel de vida, mediante diversos talleres y acceder a los diversos apoyos que brindan las diversas instancias gubernamentales
- Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado
- Gestionar recursos ante diversas instancias gubernamentales, para seguir invirtiendo en el rubro de vivienda.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURICIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No. 105**

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Proyecto:	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Construcción de cuartos dormitorios	Obra	307	307	27	280	91%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,750,000.00

ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DR. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida / Vivienda
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la Vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Mejoramiento de la Vivienda
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Viviendas particulares provistas de cuartos dormitorios / Total de viviendas objetivo) X 100
INTERPRETACIÓN: Medir el progreso de dignificación de las viviendas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Técnicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración de carpetas con documentos normados por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y su reglamento, y por el Libro Decimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su reglamento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas realizadas	Obra	Sumable	0	0	27	0	27
Viviendas programadas	Obra	Sumable	0	0	27	0	27
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Reducir el indicador de rezago en el rubro de vivienda, así como brindar una seguridad a las habitantes del municipio que se benefician con estas acciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Elaboración de expedientes, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

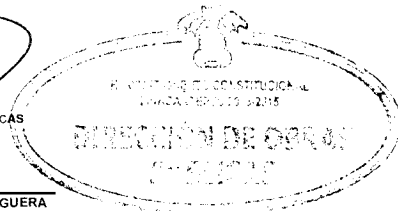
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Construcción de cuartos dormitorios

Elaboró
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSE CARMEN FLORES BECERRIL

Validó
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARG. MAURILIO ESQUIVEL FIGUERA





**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda
Objetivo del programa presupuestario: Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda.
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno solidario
Tema de desarrollo: Núcleo social y calidad de vida / Vivienda

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a mejorar y reducir los indicadores de carencias en el rubro de vivienda	Acciones en materia de vivienda	(AEMV / VO) * 100 Acciones encaminadas al mejoramiento de la vivienda / Viviendas objetivo	Anual	Elaboracion de expedientes	En el supuesto de que contar con recursos de las diversas instancias gubernamentales
Propósito						
	Abatir el rezago existente en el rubro de vivienda y mejorar la calidad de vida de los zinacantepequenses	Gestionar cuartos dormitorios	(VPCD / VP) * 100 Viviendas provistas de cuartos dormitorios / Viviendas propuestas	Anual	Estimaciones	En el supuesto de contar con las disposición de los beneficiarios
Componentes						
	Contratación de empresas para la construcción de cuartos dormitorios	Obra contratada	(VMCD / VO) * 100 Viviendas para el mejoramiento de cuartos dormitorios / Viviendas objetivo	Anual	Expedientes	En el supuesto de contratar la ejecución de la obra
Actividades						
	Construcción de cuartos dormitorios de 4.00 X 4.00 M.	Construcción de cuartos	(VMCO / VO) * 100 Viviendas para el mejoramiento de cuartos dormitorios / Viviendas objetivo	Anual	Expedientes	En el supuesto de que sea contratada la ejecución de la obra

81

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 02020501	(Denominación) Vivienda
Proyecto:	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción de cuartos dormitorios	Obra	27	0	0%	0	0%	27	100%	0	0%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES DE CERRIL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	\$ 28,431,081.27

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 28,431,081.27

REVISÓ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
Nombre	Firma	Cargo
MR. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA		

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Dotar del servicio de drenaje sanitario a los habitantes del municipio
- Mejorar la salud e higiene de los ciudadanos del municipio

Debilidades:

- No contar con los recursos para la realización de las obras
- El crecimiento urbano que se esta dando en el municipio, ubicados de forma irregular

Oportunidades:

- Apoyar a la población de escasos recursos para elevar su calidad de vida y de higiene
- Dar a la ciudadanía certeza de contar con una vida más digna con sentido de pertenencia

Amenazas:

- No contar con el apoyo de la instancias gubernamentales
- No contar con el presupuesto suficiente para concretar dichas acciones
- Sólo se tienen consideradas 9 comunidades del municipio como ZAP

Objetivo (s) del Programa

Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

Estrategias

- Diversificar las fuentes de financiamiento para que más ciudadanos reciban este beneficio
 - Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado
 - Gestionar recursos ante diversas instancias gubernamentales para realizar
- Dar mantenimiento oportuno para el desazolve de alcantarillas
- Solicitar a la SEDESOL, la reconsideración de las ZAP del municipio a fin de que sean incluidas mas comunidades

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
M. MAURICIO ESQUIVEL HIGUERA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010301	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población; así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Construcción, introducción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable	Obra	0	0	28	-28	100
2	Encofrado de canal	Obra	0	0	1	1	100.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 28,431,081.27

ELABORÓ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
ARQ. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos / Drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende acciones orientadas a implementar el servicio de drenaje sanitario para evitar riesgos y enfermedades, a fin de mejorar la calidad de vida de la población, así mismo dotar de la infraestructura de drenaje necesario para evitar y reducir los riesgos de inundación, evitando pérdidas económicas y daños a los habitantes.

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: (Obras realizadas / Obras programadas) X 100
INTERPRETACIÓN: Medir las obras realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Técnicos
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración de carpetas con documentos normados por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento; y por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su reglamento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Obras realizadas	Obra	Sumable	0	0	29	0	29
Obras programadas	Obra	Sumable	0	0	29	0	29
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Mejorar el servicio de la red de drenaje sanitario y agua potable, mediante la construcción, introducción, ampliación y rehabilitación de la misma.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Elaboración de expedientes, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Introducción, construcción, rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario y agua potable, así como el encofrado del canal.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES BECERRIL

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAURICIO ESQUIVEL HIGUERA





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010301 Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Objetivo del programa presupuestario: Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos / Drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a mejorar y reducir los indicadores de carencias en la red de drenaje sanitario	Acciones en materia de agua	(VDS / VO) * 100 Viviendas con drenaje sanitario / Viviendas objetivo	Anual	Elaboracion de expedientes	En el supuesto de que contar con recursos de las diversas instancias gubernamentales
Propósito						
	Mejorar la red de drenaje sanitario	Mejoramiento de redes de la red de drenaje sanitario	(VCDs/ TV) * 100 Viviendas con drenaje sanitario / Total de viviendas	Anual	Estimaciones	En el supuesto de que los proyectos sean viables
Componentes						
	Introducción, construcción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable	Avance de obras	(OE/ OR) * 100 Obras entregadas / Obras realizadas	Anual	Expedientes	En el supuesto de contar con el presupuesto y apoyo de los habitantes
Actividades						
	Construcción, introducción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable Encofrado de canal	Integración de comités	(TC/ TO) * 100 Total de comités / Total de obras	Anual	Actas	En el supuesto de que exista una solicitud de obra

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Zinacantepec No. 105		(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Programa presupuestario: 02010301 Proyecto: 020103010101 Dependencia General: F00 Dependencia Auxiliar: 124	Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado Desarrollo Urbano y Obras Públicas Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Construcción, introducción, ampliación y rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable	Obra	28	0	0%	0	0%	28	100%	0	0%
2	Encofrado de canal	Obra	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
ARG. MAURILIO ESQUIVEL HIGUERA
Nombre Firma Cargo

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable	\$ 6,990,000.00

Presupuesto Autorizado por Programa 6,990,000.00

REVISÓ. DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC	ABO. MAURILIO ESQUEL HIGUERA	
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Dotar del servicio a los habitantes del municipio
- Mejorar la salud e higiene de los habitantes del municipio

Debilidades:

- No contar con los recursos para la realización de las obras
- La distancia que existe entre cada casa que no, nos permite realizar obras integrales

Oportunidades:

- Apoyar a la población de escasos recursos para elevar su calidad e vida y de higiene
- Dar a la ciudadanía certeza de contar con una vida más digna con sentido de pertenencia

Amenazas:

- No contar con el apoyo de la instancias gubernamentales
- No contar con el presupuesto suficiente para concretar dichas acciones

Objetivo (s) del Programa

Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Estrategias

- Concientizar a la ciudadanía del cuidado del agua
- Diversificar las fuentes de financiamiento para que más ciudadanos reciban este beneficio
- Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado
- Gestionar recursos ante diversas instancias gubernamentales

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No. 105**

PbRM- 01c **Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.**

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable	Obra	0	0	1	-1	100
2	Ampliación de la red de agua potable	Obra	0	0	1	-1	100
3	Introducción de red de agua potable y drenaje sanitario	Obra	0	0	2	-2	100
4	Construcción de sistema de agua potable	Obra	0	0	1	-1	100
5	Interconexión de tanques de almacenamiento	Obra	0	0	1	-1	100

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 6.990.000.00

ELABORÓ:
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

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

AUTORIZO
**JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre: _____ Firma: _____ Cargo: _____

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos / Agua potable
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo , así como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Viviendas con agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Viviendas con agua potable/ Total de viviendas objetivo) X 100
INTERPRETACIÓN: Verificar que las viviendas de la entidad municipal cuenten con el servicio de agua potable
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Técnicos **TIPO DE INDICADOR:** Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la integración de carpetas con documentos normados por la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y su reglamento; y por el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, y su reglamento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Viviendas con agua potable	Obra	Sumable	0	0	6	0	6
Viviendas objetivo	Obra	Sumable	0	0	6	0	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Reducir y mejorar el indicador de rezago en el rubro de agua potable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

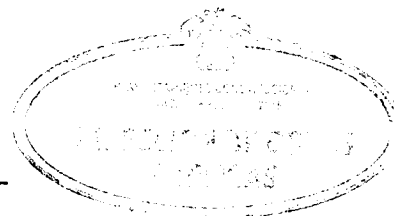
Elaboración de expedientes, reporte fotográfico, estimaciones, minuta de trabajo, etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Introducción, construcción, rehabilitación y ampliación de la línea de conducción de agua potable

Elaboró
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. JOSÉ CARMEN FLORES DECERRIL

Validó
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. MAMRILIO ESQUIVEL HIGUERA





**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario: Comprende las acciones dirigidas a dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, si como programar, organizar y gestionar la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura hidráulica para el servicio de agua potable
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos / Agua potable

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a mejorar y reducir los indicadores de carencias en el rubro de agua	Acciones en materia de agua	(VAP / VO) * 100 Viviendas con agua potable / Viviendas objetivo	Anual	Elaboracion de expedientes	En el supuesto de que contar con recursos de las diversas instancias gubernamentales
Propósito					
Mejorar la calidad y cantidad del servicio de agua potable, así como el rezago existente	Mejoramiento de redes de agua potable	(VCAG/ TV) * 100 Viviendas con agua potable / Total de viviendas	Anual	Estimaciones	En el supuesto de que los proyectos sean viables
Componentes					
Introducción, construcción y rehabilitación de líneas y red de agua potable	Avance de obras	(OE/ OR) * 100 Obras entregadas / Obras realizadas	Anual	Expedientes	En el supuesto de contar con el presupuesto y apoyo de los habitantes
Actividades					
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable - Ampliación de la red de agua potable Introducción de red de agua potable y drenaje sanitario - Construcción de sistema de agua potable Interconexión de tanques de almacenamiento	Integración de comités	(TC/ TO) * 100 Total de comités / Total de obras	Anual	Actas	En el supuesto de que exista una solicitud de obra

91

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



M. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto: 020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 línea de conducción de agua potable	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
2	Ampliación de la red de agua potable	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
3	Introducción de red de agua potable y drenaje sanitario	Obra	2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%
4	Construcción de sistema de agua potable	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
5	Interconexión de tanques de almacenamiento	Obra	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		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
G00	Ecología	020104010302	Promoción de la cultura ambiental	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
ARCECTOR MANUEL SEPULVEDA TORRES
Nombre

Va. Bc. TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

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

Programa presupuestario:	(Clave) 02010401	(Denominación) Protección al ambiente
Dependencia General:	G00	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.
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.

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.
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.

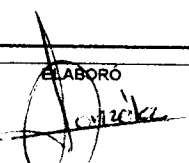
Amenazas:
La falta de recursos materiales ocasiona que no se otorgue una respuesta pronta a la ciudadanía.
Existe riesgo de que sufran un menoscabo en su salud.
Debido al desconocimiento de los procesos, ocasiona que la orientación que se brinda a la ciudadanía no sea completa.
Debido a que no existe 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.

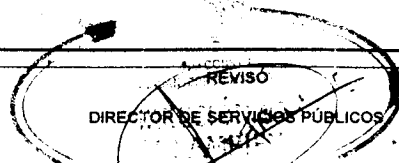
Objetivo (s) del Programa

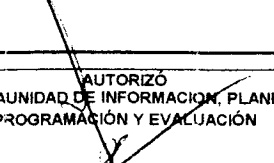
Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en el municipio.

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
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ARQ. VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010401	Protección al ambiente
Proyecto:	020104010302	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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	platica	40	40	60	-20	-50%
02	Integrar el padrón de fuentes fijas a través de la expedición de registro ambiental	registro	3,000	2,682	4,000	-1,318	-49%
03	Realización de talleres para la concientización sobre la protección y conservación del MA	taller	12	12	24	-12	-100%
04	Aplicar procedimientos administrativos.	denuncia	30	10	20	-10	-100%
05	Promover eventos ecológico-culturales	evento	4	4	4	0	0%
06	Implementación del Programa Aire Limpio	reporte	12	12	12	0	0%
07	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo a la población	autorización	65	45	50	-5	-11%
08	Reproducir especies arbóreas y plantas de ornato	planta	150,000	150,000	150,000	0	0%
09	Promover y llevar a cabo reforestaciones urbanas y rurales.	planta	150,000	150,000	150,000	0	0%
10	Implementar jornadas de limpieza	jornada	12	13	6	7	54%

ELABORÓ
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE
Nombre: ARQ. VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

VO. BO.
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

AUTORIZA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02U1U4U1 Protección al ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades y acciones que promuevan la cultura ambiental en el 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*100
INTERPRETACIÓN: A mayor valor del indicador, mayor promoción de la cultura ambiental en la población del Municipio de Zinacantepec.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se realiza un comparativo con los expedientes 2013 y 2014

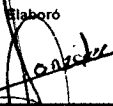
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de pláticas solicitadas	Plática	promedio	15	15	15	15	60
Total de pláticas realizadas	Plática	promedio	15	15	15	15	60
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 que contiene: compendio fotografico, lista de asistencia, reconocimientos y objetivo logrado

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente.

Elaboró

 LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ
 CERRITOS

Validó

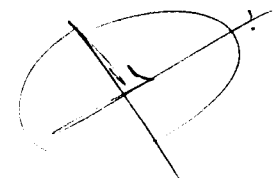
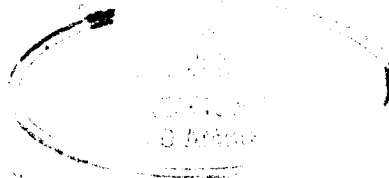
 ARQ. VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA
 RODRÍGUEZ

 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02010401 Protección al ambiente
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: Conservación del Medio Ambiente

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 TTS: Total de platicas solicitadas TPR: Total de platicas realizadas	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/TPH*100 TPA: Total de personas asistentes TPC: Total de personas interesadas	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 TAR: Total de actividades realizadas TAP: Total de actividades planeadas	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	Plática	TPS/TPR*100 TPS: Total de pláticas solicitadas TPR: Total de pláticas realizadas	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.
Evaluación y dictamen de arbolado	Dictamen	(DR/SDR) X 100 DR: Dictamen realizado DR: Solicitudes de dictamen recibidas	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	(DA/DR) X 100 DR: Denuncias recibidas DA: Denuncias atendidas	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.
Realización de eventos ecológicos - culturales	Evento	(NER/NEP) X 100 NER: Número de eventos realizados NEP: Número de eventos planeados	Trimestral	Expediente	Que se cuente con el recurso económico, material y humano necesario para realizar la actividad.



**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**


H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Programa presupuestario: 02010401	Protección al ambiente
		Proyecto: 020104010302	Promoción de la cultura ambiental
		Dependencia General: G00	Ecología
		Dependencia Auxiliar: G00	Ecología

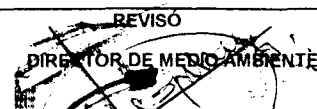
Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	plática	60	15	25	15	25	15	25	15	25
02	Integrar el padrón de fuentes fijas a través de la expedición de registro ambiental	registro	4,000	700	18	1,300	32	1,000	25	1,000	25
03	Realización de talleres para la concientización sobre la protección y conservación del MA	taller	24	6	25	6	25	6	25	6	25
04	Aplicar procedimientos administrativos.	denuncia	20	5	25	5	25	5	25	5	25
05	Promover eventos ecológico-culturales	evento	4	1	25	0	0	2	50	1	25
06	Implementación del 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	autorización	50	10	20	10	20	15	30	15	30
08	Reproducir especies arbóreas y plantas de ornato	planta	150,000	100,000	67	50,000	33	0	0	0	0
09	Promover y llevar a cabo reforestaciones urbanas y rurales.	planta	150,000	0	0	75,000	50	75,000	50	0	0
10	Implementar jornadas de limpieza	jornada	6	2	33	1	17	2	33	1	17

ELABORÓ



LIC. MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ CERRITOS
Nombre Firma Cargo

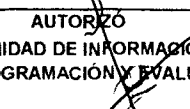
REVISÓ



DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ



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

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



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020401	Alumbrado Público
Dependencia General: H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
127	Alumbrado Público

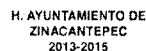
Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
020204010201	Alumbrado Público	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nombre: ÁNGEL CASTILLO JIMÉNEZ
Firma: _____
Cargo: _____

Vp. Bc. TESORERO MUNICIPAL
Nombre: L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Firma: _____
Cargo: _____

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Firma: _____
Cargo: _____



Ejercicio Fiscal:	2015
-------------------	------

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020401	Alumbrado Público
Dependencia General: H00	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Se cuenta con un censo actualizado; a través del cual se tiene la cantidad de luminarias por comunidad.
- Se tiene el personal capacitado y con experiencia en el ramo para la realización de las actividades.

Debilidades:

- No se cuenta con los suficientes materiales para la reparación de luminarias.
- El vehículo con el que se cuenta es insuficiente para realizar los servicios.

Oportunidades:

- Se puede realizar un ahorro de energía al implementar nuevas tecnologías.
- Se tendrá una mejor iluminación en los espacios que cuenten con luminarias.
- Existen programas de apoyo en iluminación por parte del gobierno federal.

Amenazas:

- Diferentes zonas son vulnerables ya que son propensos al robo de cable.
- Equipos o refacciones para luminarias con muy alto costo.

Objetivo (s) del Programa

Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades, mediante la realización oportuna de las actividades de mantenimiento a las luminarias existentes en las comunidades del Municipio.

Estrategias

Adquisición de refacciones de buena calidad para la reparación de luminarias.
Revisar y reparar las luminarias dañadas dentro del entorno municipal.
Dar atención a los reportes o solicitudes ciudadanas que se reciben constantemente.

ELABORÓ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

~~ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ~~

Number:

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

~~ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ~~

[illegible]

Firma

Cargo	Weight	Volume	Value
1. Coal	1000000	1000000	1000000
2. Iron ore	500000	500000	500000
3. Wheat	200000	200000	200000
4. Cotton	100000	100000	100000
5. Sugar	50000	50000	50000
6. Rubber	20000	20000	20000
7. Petroleum	10000	10000	10000
8. Gold	5000	5000	5000
9. Silver	2000	2000	2000
10. Copper	1000	1000	1000
11. Aluminum	500	500	500
12. Zinc	200	200	200
13. Lead	100	100	100
14. Nickel	50	50	50
15. Platinum	20	20	20
16. Palladium	10	10	10
17. Rhodium	5	5	5
18. Iridium	2	2	2
19. Osmium	1	1	1
20. Rhenium	0.5	0.5	0.5
21. Boron	0.2	0.2	0.2
22. Silicon	0.1	0.1	0.1
23. Germanium	0.05	0.05	0.05
24. Arsenic	0.02	0.02	0.02
25. Selenium	0.01	0.01	0.01
26. Tellurium	0.005	0.005	0.005
27. Vanadium	0.002	0.002	0.002
28. Chromium	0.001	0.001	0.001
29. Manganese	0.0005	0.0005	0.0005
30. Cobalt	0.0002	0.0002	0.0002
31. Nickel	0.0001	0.0001	0.0001
32. Copper	0.00005	0.00005	0.00005
33. Zinc	0.00002	0.00002	0.00002
34. Lead	0.00001	0.00001	0.00001
35. Silver	0.000005	0.000005	0.000005
36. Gold	0.000002	0.000002	0.000002
37. Platinum	0.000001	0.000001	0.000001
38. Rhodium	0.0000005	0.0000005	0.0000005
39. Palladium	0.0000002	0.0000002	0.0000002
40. Iridium	0.0000001	0.0000001	0.0000001
41. Osmium	0.00000005	0.00000005	0.00000005
42. Rhenium	0.00000002	0.00000002	0.00000002
43. Boron	0.00000001	0.00000001	0.00000001
44. Silicon	0.000000005	0.000000005	0.000000005
45. Germanium	0.000000002	0.000000002	0.000000002
46. Arsenic	0.000000001	0.000000001	0.000000001
47. Selenium	0.0000000005	0.0000000005	0.0000000005
48. Tellurium	0.0000000002	0.0000000002	0.0000000002
49. Vanadium	0.0000000001	0.0000000001	0.0000000001
50. Chromium	0.00000000005	0.00000000005	0.00000000005
51. Manganese	0.00000000002	0.00000000002	0.00000000002
52. Cobalt	0.00000000001	0.00000000001	0.00000000001
53. Nickel	0.000000000005	0.000000000005	0.000000000005
54. Copper	0.000000000002	0.000000000002	0.000000000002
55. Zinc	0.000000000001	0.000000000001	0.000000000001
56. Lead	0.0000000000005	0.0000000000005	0.0000000000005
57. Silver	0.0000000000002	0.0000000000002	0.0000000000002
58. Gold	0.0000000000001	0.0000000000001	0.0000000000001
59. Platinum	0.00000000000005	0.00000000000005	0.00000000000005
60. Rhodium	0.00000000000002	0.00000000000002	0.00000000000002
61. Palladium	0.00000000000001	0.00000000000001	0.00000000000001
62. Iridium	0.000000000000005	0.000000000000005	0.000000000000005
63. Osmium	0.000000000000002	0.000000000000002	0.000000000000002
64. Rhenium	0.000000000000001	0.000000000000001	0.000000000000001
65. Boron	0.0000000000000005	0.0000000000000005	0.0000000000000005
66. Silicon	0.0000000000000002	0.0000000000000002	0.0000000000000002
67. Germanium	0.00000000000000		

~~AUTORIZO~~

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

ENTOMOLOGICAL
FIFTY

NAVA
Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado Público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado Público
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	127	Alumbrado Público

Objetivo del Proyecto: Eficientar las actividades de mantenimiento a las luminarias existentes, buscando satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, con la intención de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades y reducir el consumo de energía.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Mantenimiento constante de luminarias.	Actividad	500	2,647	2,000	647	0.24
02	Envío de unidades al servicio de mantenimiento vehicular.	Bitacora	10	12.5	7	6	0.44
03	Atención a solicitudes ciudadanas.	Solicitud	300	1,571	500	1,071	0.68
04	Actualización del padrón de luminarias existente.	Actualización	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo
ANDEL CASTILLO JIMÉNEZ		

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos / Electrificación y Alumbrado Público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado Público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado Público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades, mediante la realización oportuna de las actividades de mantenimiento a las luminarias existentes en las comunidades del Municipio.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado Público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención en la reparación de luminarias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Luminarias reparadas/Total de solicitudes de reparación)*100
INTERPRETACIÓN: Conocer el promedio de luminarias reparadas en relación con las solicitudes recibidas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Formato de Reporte de Actividades.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a la bitacora de reporte de actividades diarias de dos cuadrillas empleadas en el servicio, así como el oficio o reporte de solicitud de reparación; el archivo se encuentra en los expedientes del área

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Luminarias reparadas	Luminarias	Sumable	500	500	500	500	2000
Total de solicitudes de reparación	Oficio o Reporte	Sumable	500	500	500	500	2000
RESULTADO ESPERADO:			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se contempla dar continuidad a los servicios de revisión y reparación de lámparas ubicadas en el municipio, considerando dar funcionalidad a la infraestructura en el Alumbrado Público.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente de reportes de actividades diarias, bitacora de solicitudes ciudadanas 2015, y censo actualizado en coordinación con CFE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Mantenimiento constante de luminarias
- 03 Atención a solicitudes ciudadanas
- 04 Actualización del padron de luminarias existente

Elaboró
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado Público
Objetivo del programa presupuestario: Continuar con las actividades de mantenimiento a las luminarias existentes en las comunidades del Municipio, otorgando a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos / Electrificación y Alumbrado Público

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
Se contribuye a alcanzar una mayor cobertura del sistema de alumbrado público mediante el mantenimiento correctivo de luminarias.		Porcentaje de cobertura del servicio de alumbrado público	(Reporte de actividades de reparación de lámparas / total de lámparas ubicadas en el municipio) * 100	Trimestral Eficacia	Reporte diario de actividades en el área de Alumbrado Público	Que no se cuente con grúa mecánica.
Propósito						
Los habitantes del Municipio y transeúntes tienen visibilidad nocturna adecuada en vías y espacios públicos.		Porcentaje de comunidades con Alumbrado Público	(Comunidades con Alumbrado Público / Total de comunidades) * 100	Trimestral Eficacia	Reporte y Bitacora de Actividades.	Que se cuente con las suficientes refacciones para la reparación de lámparas.
Componentes						
Mantenimiento de luminarias realizado.		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 Estratégico Eficacia.	Reporte y Bitacora de Actividades	Se contemplen las luminarias que aún tengan tiempo de vida útil.
Actividades						
01 Mantenimiento constante de luminarias. 02 Envío de unidades al servicio de Mantenimiento Vehicular. 03 Atención a solicitudes ciudadanas. 04 Actualización del padrón de luminarias existente.		Porcentaje del Mantenimiento Preventivo y Correctivo.	(Total de mantenimientos preventivos y correctivos realizados/Total mantenimientos preventivos y correctivos programados)* 100	Trimestral Gestión, Eficacia	Expediente de solicitudes giradas a las instancias correspondientes y bitácoras de actividades.	Que se cuente con el personal capacitado y los materiales necesario para realizar las actividades.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020401	Alumbrado Público
Proyecto: 020204010201	Alumbrado Público
Dependencia General: H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 127	Alumbrado Público

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Mantenimiento constante de luminarias.	Actividad	2000	500	25%	500	25%	500	25%	500	25%
02	Envío de unidades al servicio de mantenimiento	Bitacora	15	3	25%	4	25%	3	25%	3	25%
03	Atención a solicitudes ciudadanas.	Solicitud	500	125	25%	125	25%	125	25%	125	25%
04	Actualización del padrón de luminarias existente.	Actualización	1	0	0%	0	0%	1	100%	0.00	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010101	Gestión integral de desechos
Dependencia General: H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
126	Limpia

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
H00126020101010101101	Manejo de Residuos Sólidos	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo
	ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ	

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
Nombre	Firma	Cargo
	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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Se cuenta con la infraestructura básica para efectuar las actividades de recolección.
- Se cuenta con personal capacitado y con experiencia.

Debilidades:

- Lentitud en la reparación y mantenimiento de vehículos.
- No se cuenta con un relleno sanitario propio.

Oportunidades:

- Continuas campañas de concientización ambiental a la población.
- Relleno sanitario dentro de territorio municipal

Amenazas:

- La temporada de lluvias afecta el desempeño de los recorridos de recolección.
- Falta de cultura ambiental en la población.

Objetivo (s) del Programa

Realizar las actividades de recolección de residuos sólidos, en las 48 delegaciones del municipio, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y mejorando la calidad de vida de la población

Estrategias

- Continuidad del programa de rutas establecido en 2014
- Eficientar los recursos que se utilizan para realizar las actividades de recolección.
- Fomento de la cultura ambiental

ELABORÓ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto:	H001260201010101 01101	Manejo de Residuos Sólidos
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	126	Limpia

Objetivo del Proyecto:
Mejorar los servicios de recolección de residuos sólidos, mediante la optimización de recursos, continuidad de rutas y fomento de la cultura ambiental, que permita ofrecer un servicio de calidad a la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Envío de unidades al servicio de mantenimiento vehicular	Bitacora	50	140	40	100	71%
02	Recoleccion de residuos sólidos en 48 delegaciones	Actividad	0	0	4,300	-4,300	0.00
03	Recolección de residuos sólidos en mercados y tianguis	Actividad	0	0	768	-768	0.00
04	Atención a solicitudes ciudadanas	Solicitud	299.90	574.60	300	275	48%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ
Nombre Firma Cargo

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

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

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos / Manejo de Residuos Sólidos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: H00126020101010101 Manejo de Residuos Sólidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las actividades de recolección de residuos sólidos en las 48 delegaciones del municipio, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y mejorando la calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de toneladas transferidas en el municipio
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Disposición final de rsu's en toneladas / Toneladas generadas estimadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Conocer la cantidad de toneladas dispuestas en relación a las generadas estimadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Boletas de control de entradas al relleno sanitario **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a las boletas expedidas por el relleno sanitario cuando accesa un vehículo, se encuentran en los expedientes del área.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Disposición final de rsu's en toneladas	Tonelada	Sumable	4500	5500	5500	4500	20,000
Toneladas generadas estimadas	Tonelada	Constante	4500	5500	5500	4500	20,000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se está considerando el historial de disposición de toneladas 2014, por lo que este año se pretende por lo menos disponer la misma cantidad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expendientes de boletas proporcionadas por el Relleno Sanitario, dentro del área.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 02. Recolección de residuos sólidos en 48 delegaciones.
- 03. Recolección de residuos sólidos en mercados y tianguis.

Elaboró
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGEL CASTILLO JIMENEZ

Validó
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGEL CASTILLO JIMENEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos
Objetivo del programa presupuestario: Realizar las actividades de recolección de residuos sólidos, en las 48 delegaciones del municipio, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental y mejorando la calidad de vida de la población.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios Públicos / Manejo de Residuos Sólidos

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
Se contribuye a disminuir la contaminación de suelo tierra y aire en el municipio por residuos sólidos urbanos	Porcentaje de cobertura del servicio de recolección en el municipio	(Reporte de actividades de recolección de residuos sólidos atendidos / Rutas programadas en el municipio) * 100	Trimestral Gestión	Reporte de actividades de recolección de residuos sólidos	Que no este funcionando el Relleno Sanitario	
Propósito						
La población del municipio cuenta con una imagen urbana libre de contaminación	Variación porcentual de quejas de contaminación en el municipio	((Total de quejas y servicios atendidos en el año actual: Total de quejas y servicios atendidas en el año anterior)-1)* 100	Anual Estratégico	Expediente de reporte ciudadano	Que las unidades recolectoras se encuentren funcionando en su totalidad	
Componentes						
Limpieza de áreas y espacios publicos realizadas	Porcentaje de servicios de limpieza atendidos	((Total de servicios atendidos / Total de servicios reportados para barrer)-1) * 100	Trimestral Gestión	Expediente de operativo de limpieza	Se reporten las áreas y espacios publicos que requieran el servicio de limpieza	
Actividades						
01 Envío de unidades al servicio de mantenimiento vehicular 02 Recolección de residuos sólidos en 48 delegaciones 03 Recolección de residuos sólidos en mercados y tianguis 04 Atención a solicitudes ciudadanas	Porcentaje de comunidades atendidas	(Comunidades en ruta de recolección/total de comunidades)* 100	Trimestral Gestión	Expedientes de PbRM 2015	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto: H00128020101010101101	Manejo de Residuos Sólidos
Dependencia General: H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar: 126	Limpia

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Envío de unidades al servicio de mantenimiento vehicular	Bitacora	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%
02	Recolección de residuos sólidos en 48 delegaciones	Actividad	4,300	1,075	25%	1,075	25%	1,075	25%	1,075	25%
03	Recolección de residuos sólidos en mercados y tianguis	Actividad	768	192	25%	192	25%	192	25%	192	25%
04	Atención a solicitudes ciudadanas	Solicitud	300	75	25%	75	25%	75	25%	75	25%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
146	Rastro	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario: 02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General: H00	Servicios Públicos

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

-Se cuenta con la infraestructura adecuada para el funcionamiento.
empleado actualmente en el rastro, cuenta con la suficiente experiencia para el desarrollo de las actividades.
planta tratadora de aguas residuales

-El personal
-Se cuenta con una

Debilidades:

-Deterioro permanente de los utensilios empleados en la matanza.
recursos suficientes para la certificación como rastro tipo (TIF)

-Falta de

Oportunidades:

Promover programas para evitar la creación de mataderos clandestinos
con instancias externas para adquirir recurso.

-Regular y
-Firma de convenios

Amenazas:

por parte de los mataderos clandestinos
parte de los introductores para realizar la matanza en el Rastro Municipal.

-Competencia
-Desinterés por

Objetivo (s) del Programa

Contribuir en la modernización y rehabilitación de la infraestructura del Rastro Municipal y sus procesos, con el proposito de que la carne de consumo en el municipio cumpla con las normas oficiales.

Estrategias

Dar continuidad a los procesos de sacrificio con calidad y en base lo establecido en las normas.
Identificar mataderos clandestinos e invitarlos a utilizar el servicio de rastro
Revisar que la carne cumpla con las características de calidad y sanidad mediante filtros.

ELABORÓ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	146	Rastro

Objetivo del Proyecto: Verificar que los procesos de administración, mantenimiento preventivo y rehabilitación de las instalaciones utilizadas para el sacrificio de animales en los rastros, se realicen bajo esquemas de calidad, garantizando que la carne para el consumo cumple con las normas de sanidad.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Matanza de reses	Matanza	2,400	2,871	2,400	471	0.16
02	Matanza de cerdos	Matanza	7,200	5,272	5,000	272	0.05

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo
	ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ	

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

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

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

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 en la modernización y rehabilitación de la infraestructura del Rastro Municipal y sus procesos, con el proposito 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 en 2014) * 100
INTERPRETACIÓN: Conocer la matanza realizada en relacion con 2014
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Ordenes de pago
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: 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
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
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 han programado las cifras con base en el desarrollo que tuvieron las actividades dentro del año 2014.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitácora de Ordenes de pago.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01. Matanza de reses
- 02. Matanza de cerdos


Elaboró
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS


Validó
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario: Contribuir en 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
Pilar temático 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.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Matanza de Reses	Matanza	2400	600	25%	600	25%	600	25%	600	25%
02	Matanza de cerdos	Matanza	5,000	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%	1,250	25%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		
ANGEL CASTILLO JIMÉNEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060501	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General: 100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
100	Promoción Social

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
020605010103	Cultura alimentaria	

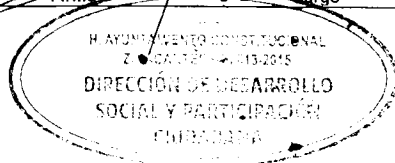
Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ	
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	
Nombre	Firma

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

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





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060501	Alimentación y nutrición familiar
Dependencia General: 100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- Se cuenta con un padrón de las familias susceptibles a ser beneficiadas con algún apoyo del programa.
- Se cuenta con el personal capacitado para el desarrollo de las actividades.

Debilidades:

- No se cuenta con los medios necesarios para llegar a todas las comunidades marginadas del municipio.
- No contar con el recurso presupuestario suficiente para apoyar a mas familias necesitadas.

Oportunidades:

- Debido a que el municipio cuenta con zonas de alta marginación se tiene acceso a programas de apoyo nutricional, federales y estatales.

Amenazas:

- La orografía del municipio dificulta la distribución de apoyos en zonas marginadas.
- La economía del país ocasionado que los presupuestos de los gobiernos federal y estatal se vean reducidos.

Objetivo (s) del Programa

Elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, así como promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, fomentando hábitos adecuados de consumo, a través de la asesoría y el acercamiento de programas de apoyo.

Estrategias

- Gestión de apoyos estatales y federales.
- Entrega de despensas básicas.
- Llevar a cabo pláticas sobre una alimentación balanceada y nutritiva.
- Asesorías sobre el aprovechamiento de los recursos en cada región del Municipio.

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Nombre

Firma

Cargo

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

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	020605010103	Cultura alimentaria
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	100	Promoción Social

Objetivo del Proyecto: Contribuir en el incremento del abasto alimentario, con la intención de elevar el nivel de nutrición en el municipio, mediante la gestión y entrega de un mayor número de apoyos alimentarios (despensas).

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Entrega de despensas básicas	Despensa	2,000	2,000	1,000	-1,000	50%
2	Elaboración de expedientes del beneficiario	Expediente	1,500	1,500	500	-1,000	33%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Solidario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
PROYECTO: 020605010103 Cultura alimentaria
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Contribuir a que exista un mayor abasto alimentario y se eleve el nivel de nutrición en el Municipio mediante la gestión y entrega de un mayor número de apoyos alimentarios (despensas).
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Promoción Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de abasto con apoyos alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas) x 100
INTERPRETACIÓN: El valor arrojado refleja la cobertura alcanzada en base a las metas programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos Municipales y de la dependencia.
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los expedientes que contienen la información de las personas beneficiadas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de despensas entregadas	Despensa	Promedio	0	350	350	300	1000
Número de despensas programadas	Despensa	Promedio	0	350	350	300	1000
RESULTADO ESPERADO:			0	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Dotar de apoyos alimentarios (despensas) a las familias mas desprotegidas del Municipio, de manera que puedan elevar su nivel de nutrición y calidad de vida.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de recepción de apoyos; expediente del beneficiario; fotografías.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Apoyos alimentarios entregados por parte del Gobierno Estatal y Federal.

Elaboró
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Validó
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060501 Alimentación y nutrición familiar
Objetivo del programa presupuestario: Elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, así como promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, fomentando hábitos adecuados de consumo, a través de la asesoría y el acercamiento de programas de apoyo.
Dependencia General: I00 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Gobierno Solidario

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye en el incremento de la cobertura del abasto alimentario, para que se eleve el nivel de nutrición en el Municipio mediante la gestión y entrega de un mayor número de productos alimentarios.	Cobertura con programas de abasto	(Número de familias beneficiadas / Número de familias de escasos recursos en el Municipio) x 100	Anual, Estratégico	Expedientes, archivos municipales	Contar con el apoyo de los Gobiernos Estatal y Federal para el abasto de despensas en el Municipio.
Propósito					
El porcentaje de la población beneficiada cuenta con productos básicos que mejoran su nivel de nutrición y elevan su calidad de vida.	Nivel de nutrición	(Número de personas beneficiadas / Número de personas con algun nivel de desnutrición) x 100	Anual, Estratégico	Archivos municipales, encuestas, DIF Municipal y Estatal	Contar con el apoyo de las instancias correspondientes para l acceso a la información.
Componentes					
- Habitantes mejor nutridos - Familias con mayores ingresos para cubrir otras necesidades básicas.	Cobertura del proyecto	(Número de habitantes beneficiados / Número de habitantes en condiciones de pobreza) x 100	Anual, Gestión	Tener medios de acceso a las comunidades mas necesitadas del Municipio.	
Actividades					
- Entrega de apoyos alimentarios - Gestión de apoyos alimentarios	Cobertura de abasto alimentario	(Número de despensas entregadas / Número de apoyos programados de ser entregados) x 100	Anual, Gestión	Contar con el presupuesto suficiente para llevar a acabo todas las acciones.	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

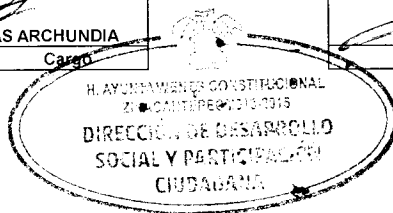
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060501	Alimentación y nutrición familiar
Proyecto:	020605010103	Cultura alimentaria
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	100	Promoción Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Entrega de despensas	Despensa	1,000	0	0%	350	35%	350	35%	300	30%
2	Elaboración de expedientes del beneficiario	Expediente	500	0	0%	175	35%	175	35%	150	30%

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁSQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

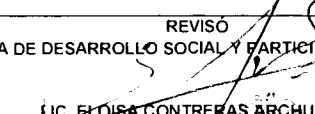
Municipio: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

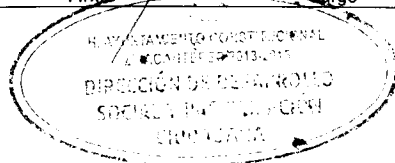
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Promoción Social

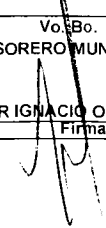
Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
151	Atención a los Pueblos Indígenas	020607010101	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas	
151	Atención a los Pueblos Indígenas	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas	

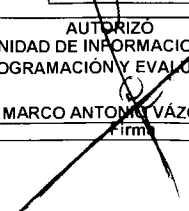
Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELISA CONTRERAS ARCHUNDIA		



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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Promoción Social

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.

Debilidades:
No se cuenta con el recurso humano suficiente para llevar a cabo las actividades.
No se cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para el logro de los objetivos.

Oportunidades:
El municipio tiene el apoyo del CEDIPIEM (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.

Amenazas:
Se están perdiendo las tradiciones y grupos indígenas por la influencia social.

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 y difusión de la cultura y tradiciones en la población.

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010101	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto: Dotar de despensas alimentarias básicas a las familias indígenas de la región, a fin de elevar su calidad de vida.

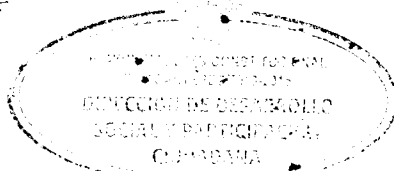
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Entrega de despensas	Despensa	500	500	250	250	50%
2	Elaboración de expedientes	Expediente	200	200	100	100	50%

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





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto: Rescatar la lengua, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartición de talleres	Taller	30	30	35	5	17%
2	Gestión de apoyos para pueblos indígenas	Trámite	5	5	10	5	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Población Indígena
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar de despensas alimentarias básicas a las familias indígenas de la región, a fin de elevar su calidad de vida.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de abasto con programas alimentarios
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas) x 100
INTERPRETACIÓN: El valor refleja el cumplimiento en el logro de objetivos del proyecto.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos municipales, de la dependencia, CEDIPIEM **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los expedientes que contienen la información de los beneficiarios

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de despensas entregadas	Despensa	Promedio	0	125	125	0	250
Número de despensas programadas	Despensa	Promedio	0	125	125	0	250
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Entregar despensas alimentarias a la familias pertenecientes a la comunidad indígena

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes, fotografías, listas de recepción de apoyo.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Entrega de despensas

Elaboró
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Validó
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

H. AYUNTAMIENTO GOBIERNO LOCAL
ZINACANTÉPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Población Indígena
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010104 Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Rescatar la lengua, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura en la impartición de talleres
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de talleres impartidos / Número de talleres programados) x 100
INTERPRETACIÓN: El resultado refleja el porcentaje de éxito en el cumplimiento de las metas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos municipales y de la dependencia.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los expedientes que contienen la información de los beneficiarios
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 talleres impartidos	Taller	Promedio	0	12	12	11	35
Número de talleres programados	Taller	Promedio	0	12	12	11	35
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Cumplir con la impartición total de los cursos a fin de rescatar la lengua, costumbres tradiciones de la comunidad indígena.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, expediente del curso.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Acciones destinadas a preservar el patrimonio cultural indígena.

Elaboró
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Validó
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC-QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos 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 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Población Indígena

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas del Municipio mediante el acercamiento de programas de apoyo que favorezcan el rescate de la cultura indígena.	Impacto en el desarrollo de los pueblos indígenas	(Integrantes de grupos indígenas beneficiados/ Total de habitantes indígenas) x 100	Anual, Estratégico	Archivos de la dependencia, CEDIPIEM	Contar con acceso a la información estadística de CEDIPIEM
Propósito					
La comunidad indígena del Municipio cuenta con apoyos que le permiten elevar su calidad de vida e integrarse a la sociedad.	Rescate del patrimonio cultural indígena	(Número de habitantes indígenas atendidos / Total de habitantes indígenas) x 100	Anual, Estratégico	Archivos de la dependencia, CEDIPIEM	Contar con acceso a la información estadística de CEDIPIEM
Componentes					
- Indígenas con un mayor nivel de nutrición. - Indígenas con una mejor calidad de vida. - Indígenas con mayores accesos a la vida cotidiana.	índice de satisfacción	(Integrantes de grupos indígenas satisfechos / Total de integrantes de grupos indígenas) X 100	Anual, Gestión	Encuestas de satisfacción	Las personas encuestadas cuentan con la disposición y el tiempo para reponder el cuestionario.
Actividades					
- Entrega de apoyos alimentarios. - Realización de talleres educativos y culturales.	Cobertura de cumplimiento de los objetivos del programa	(Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas) x 100	Anual, Gestión	Listas de asistencia, listas de recepción de apoyo	Contar con el presupuesto suficiente para la realización de acciones.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

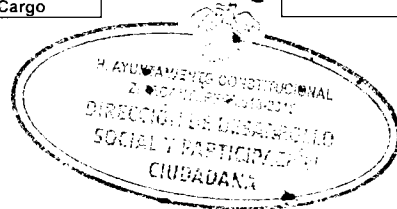
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010101	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos Indígenas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Entrega de despensas	Despensa	250	0	0%	125	50%	125	50%	0	0%
2	Elaboración de expedientes	Expediente	100	0	0%	50	50%	50	50%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

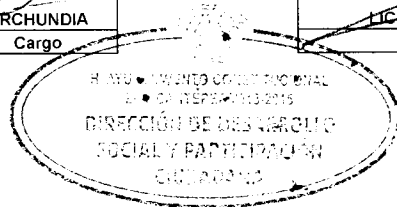
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060701	Pueblos indígenas
Proyecto: 020607010104	Difusión y protección de las manifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas
Dependencia General: I00	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 151	Atención a los Pueblos Indígenas

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 talleres	Taller	35	0	0%	12	34%	12	34%	11	31%
2	Gestión de apoyos para pueblos indígenas	Trámite	10	0	0%	4	40%	3	30%	3	30%

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
100	Promoción Social	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social	

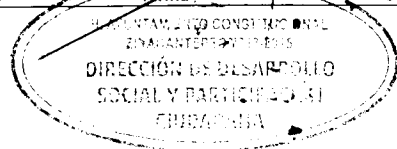
Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELIOGA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General: 100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

-Se cuenta con padrones identificados de beneficiarios de los distintos programas sociales; lo cual nos ayuda a contemplar la cantidad de asistentes a cada evento.

Debilidades:

-La dependencia no cuenta con el recurso humano y presupuestario suficiente para el desarrollo de las actividades.

Oportunidades:

-Se cuenta con la colaboración de distintas instancias a nivel estatal y federal que coadyuban en el desarrollo y cumplimiento de los objetivos.

Amenazas:

La economía actual del país ocasiona que sea muy bajo el 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 relevante.

ELABORÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	100	Promoción Social

Objetivo del Proyecto: Mayor y mejor atención en la realización de eventos de entrega de apoyos estatales y federales, mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

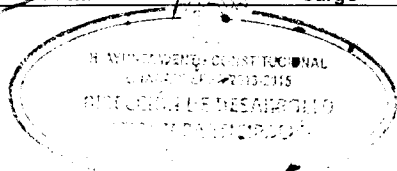
Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realización de eventos	Evento	25	39	40	1	103%
2	Padrón de beneficiarios	Expediente	1,000	1,000	1,000 ✖	0	100%
3	Asesorías sobre programas estatales y federales	Asesoría	20	20	30	10	150%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. FLOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Solidario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050102 Planeación 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: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: I00 Promoción Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Cobertura de atención con la realización de eventos destinados al desarrollo social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de eventos realizados / Número de eventos considerados a realizarse) x 100
INTERPRETACIÓN: El resultado refleja el cumplimiento de los objetivos del Programa.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos municipales, estatales, federales y de la dependencia **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de eventos realizados	Evento	Sumable	5	12	12	11	40
Número de eventos considerados a realizarse	Evento	Sumable	5	12	12	11	40
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 realizados por los Gobiernos estatal y federal para la entrega de apoyos.

Elaboró
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Validó
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ZINACANTEPEC 2013-2015
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
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 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Gobierno Solidario

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Se contribuye a mejorar calidad en la atención a eventos de entrega de apoyos mediante la correcta organización de los mismos.	Índice de beneficiarios de programas sociales	(Número de beneficiarios de programas sociales / Número de habitantes del Municipio) x 100	Anual, Estratégico	Padrones de beneficiarios, expediente de cada evento	Contar con el apoyo de SEDESOL para el acceso a la información.
Propósito						
	La población beneficiada con algún tipo de apoyo estatal y/o federal cuenta con el servicio de entrega adecuado para poder recibirlos en tiempo y forma.	Cobertura de atención	(Número de beneficiarios con programas sociales / Número de personas inscritas en programas sociales) x 100	Anual, Gestión	Expedientes, SEDESOL	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						
	- Beneficiarios mejor atendidos. - Mayor número de beneficiarios satisfechos.	Satisfacción en el beneficiario	(Número de beneficiarios atendidos / Total de beneficiarios por programas sociales) x 100	Anual, Estratégico	Archivos municipales, SEDESOL	Contar con acceso a la información de SEDESOL
Actividades						
	- Realización de eventos dignos para la entrega de apoyos.	Cobertura de objetivos del programa	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados) x 100	Anual, Gestión	Archivo de la dependencia	Tener el presupuesto suficiente para la realización de eventos.



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

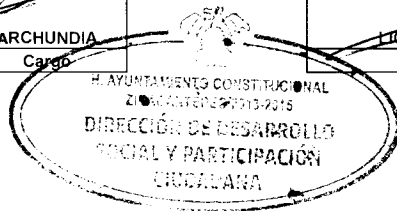
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto: 010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 100	Promoción Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 eventos	Evento	40	5	13%	12	30%	12	30%	11	28%
2	Padrón de beneficiarios	Expediente	1,000	200	20%	250	25%	250	25%	200	20%
3	Asesorías sobre programas estatales y federales	Asesoría	30	5	17%	10	33%	10	33%	5	17%

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: ZINACANTEPEC	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM - 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto	Programa Presupuestario: 02060804 Dependencia General: 100	Desarrollo Integral de la Familia Promoción Social

Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto Autorizado por Proyecto
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	020608040101	Fomento a la integración de la familia	

Presupuesto Autorizado por Programa: \$ -

REVISÓ DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA	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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Desarrollo Integral de la Familia
Dependencia General:	100	Promoción Social

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		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No.	105
------------	--------------	-----	-----

PBRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

Ejercicio Fiscal: 2015

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060804	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto:	0208040101	FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	139	Control Social

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	2014		2015 Programada	Variación	
			Programado	Alcanzado		Absoluta	%
1	Entrega de apoyos	Lámina	500	500	500	0	0%
2	Elaboración de expedientes	Expediente	50	50	50	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ			DIRECTORA DE		
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA					
Nombre	Firma	Cargo			

Vo. Bb.		
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

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: GOBIERNO SOLIDARIO

TEMA DE DESARROLLO: Núcleo social y calidad de vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060804 "DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA"

PROYECTO: 060804 "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 Promoción Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

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 abarca el proyecto

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros históricos de la dependencia

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente que comprueba la entrega de los apoyos

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

VALIDÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 02060804 "DESARROLLO INTEGRAL 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: I00 Promoción 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 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 número 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.



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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060804	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Proyecto:	0208040101	FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control 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	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		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Dependencia General:	100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
152	Atención a la Mujer	020608050201	Fomento a la cultura de equidad de género	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Dependencia General:	100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con un instituto municipal de la mujer, creado para impulsar el desarrollo de la mujer, su integración a la sociedad y la generación de espacios de participación y expresión con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres del Municipio, así como personal altamente capacitado para cumplir con sus funciones.

Debilidades: El instituto cuenta con pocos recursos y poco mobiliario y equipamiento por lo que se dificulta la atención a todo el sector objetivo.

Oportunidades: Existencia de programas estatales, federales y asociaciones civiles que permitan el cumplimiento de los objetivos

Amenazas: 2015 es un año electoral, por lo que durante los periodos de campaña se suspenden actividades sustantivas que permiten el cumplimiento de objetivos por lo que se pudiera obstaculizar el logro de los mismos.

Objetivo (s) del Programa

Contribuir al bienestar social de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos, elevando la calidad de vida y redimensionando los valores de equidad, igualdad y respeto, así como facilitar su inserción al ámbito laboral.

Estrategias

Realizar un programa de capacitación en materia de equidad de género, prevención de la violencia y derechos de las mujeres.

ELABORÓ		
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
C. MARÍA ALEJANDRA SOTO VALDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

(Clave)

(Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto:	020608050201	Fomento a la cultura de equidad de género
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	152	Atención a la Mujer

Objetivo del Proyecto: Promover el bienestar social de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos, elevando la calidad de vida y redimensionando los valores de equidad, igualdad y respeto.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Cursos talleres para formentar el empoderamiento de las mujeres.	curso-taller	0	0	26	-26	
02	Pláticas de equidad de género, prevención de la violencia y derechos de las mujeres.	pláticas	10	10	50	-40	
03	Proporcionar asesorías jurídicas a las mujeres, facilitándoles el ejercicio de sus derechos.	asesorías	0	0	320	-320	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
Nombre	Firma	Cargo
MARÍA ALEJANDRA SOTO VALDEZ		

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

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

PbrM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables/Mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
PROYECTO: 020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover el bienestar social de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos, elevando la calidad de vida y redimensionando los valores de equidad, igualdad y respeto.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 152 Atención a la Mujer

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones para el impulso de las mujeres
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acciones programadas/acciones impartidas X 100
INTERPRETACIÓN: El valor arrojado se refiere al porcentaje de cobertura del proyecto
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes que contengan las listas de asistencia o listas de beneficiarias o fotografías de cada una de las acciones para el impulso de las mujeres
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: de gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Acciones de impulso a la mujer realizadas	Acciones	sumable	92	103	103	98	396
B Acciones de impulso programadas	Acciones	permanente	92	103	103	98	396
RESULTADO ESPERADO:			23.23%	26.01%	26.01%	24.74%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Contribuir al bienestar social de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos, elevando la calidad de vida y redimensionando los valores de equidad, igualdad y respeto, así como facilitar su inserción al ámbito laboral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Oficios, listas de asistencia o fotografías

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 01 Cursos talleres para fomentar el empoderamiento de las mujeres
 02 Pláticas de equidad de género, prevención de la violencia y derechos de las mujeres.
 03 Proporcionar asesorías jurídicas a las mujeres, facilitándoles el ejercicio de sus derechos.

Elaboró
 ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL
 DE LA MUJER
 C. MARIA ALEJANDRA SOTO VALDEZ

Validó
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 LIC. ELDISA CONTRERAS ARCHUNDIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02060805 El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Objetivo del programa presupuestario: Promover el bienestar social de las mujeres y el pleno ejercicio de sus derechos, elevando la calidad de vida y redimensionando los valores de equidad, igualdad y respeto.
Dependencia General: 100 Promoción social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Grupos Vulnerables/Mujeres

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
	Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres y fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.	Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos sobre equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres	Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos sobre equidad de género y prevención de la violencia/ total de la población	Anual	Encuestas	Contar con personal capacitado que genere el programa anual de capacitación
Propósito						
	Las personas del municipio adquieren conocimientos sobre equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres	Porcentaje de mujeres atendidas en materia de equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres	Personas atendidas / total de la población	Anual	Listas de asistencia, expedientes	Contar con el interés de las personas para asistir a las capacitaciones.
Componentes						
	Capacitaciones realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	Anual	Oficios de gestión, Listas de asistencia, fotografías	Contar con personal capacitado que brinde las capacitaciones. Que instituciones estatales y/o federales cuenten con programas de capacitación en materia de equidad de género y prevención de la violencia.
Actividades						
	Diseño de los cursos- talleres		Total de cursos diseñados/total de cursos impartidos	Anual	Cartas descriptivas	Contar con los recursos y el material para el diseño de los cursos

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02060805	El papel fundamental de la mujer y la perspectiva de género
Proyecto: 020608050201	Fomento a la cultura de equidad de género
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 152	Atención a la Mujer

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar cursos que permitan redimensionar los valores que inciden en la transmisión de inequidad, desigualdad y violencia contra las mujeres, así como el empoderamiento económico de las mujeres y que faciliten su inserción al ámbito laboral.	curso-taller	26	6	23%	6	23%	6	23%	8	31%
03	Realizar pláticas de sensibilización en materia de equidad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	pláticas	50	6	12%	17	34%	17	34%	10	20%
04	Proporcionar asesorías jurídicas a las mujeres, facilitándoles el pleno ejercicio de sus derechos	asesorías	320	80	25%	80	25%	80	25%	80	25%

ELABORÓ		
ENCARGADA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
C. MARÍA ALEJANDRA SOTO VALDÉZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 20

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
143	Atención a la Juventud
143	Atención a la Juventud

Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
020608060102	Bienestar y orientación juvenil	
020608060202	Asistencia social a la juventud	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	100	Promoción Social

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.

ELABORO

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

LIC. VICTOR ALFONSO TAPIA GARCÍA

Nombre

Firma

Cargo

REVISO

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZO

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACION

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060202	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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Canalizar jóvenes para que reciban atención psicológica	Personas	100	100	100	0	0%
02	Conferencias para prevenir adicciones	Conferencias	12	12	12	0	0%
03	Canalizar a jóvenes para que obtengan su primer empleo	Personas	200	200	200	0	0%
04	Consejo Municipal de la Juventud	Concejo	4	4	4	0	0%
05	Torneos deportivos	Torneo	3.00	3	5	-2	-67%
06	Jornadas de empleo para la juventud	Jornada	4.00	4	1	3	75%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dep. 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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Realizar las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales	Gestiones	7	7	7	0	0%
02	Conferencias de planificación familiar y de orientación sexual	Conferencias	6	6	6	0	0%
03	Conferencias de motivación personal para los jóvenes	Conferencias	10	10	10	0	0%
04	Escuela libre de violencia	Conferencias	10	10	10	0	0%
05	Escuela libre de adicciones	Conferencias	10	10	10	0	0%
06	Convenios para descuentos a jóvenes con empresas	Convenios	20	20	50	-30	-150%
07	Entrega de tarjetas de descuento a jóvenes	Tarjetas	0	0	400	-400	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables/Niños, Jóvenes y Adultos Mayores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060202 Asistencia social a la juventud
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: 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos con los documentos que avalan las acciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acciones	Sumable	63	90	89	74	316
Acciones programadas	Acciones	Constante	63	90	89	74	316
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se pretende realizar las acciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expedientes, listas, archivo fotografico etc.

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
 Torneos deportivos
 Jornadas de empleo para la juventud

Elaboró
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
 LIC. VICTOR MARTÍN TAPIA GARCÍA

Validó
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 LIC. ELOISA CONTRERAS ACHUNDIA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Grupos Vulnerables/Niños, Jóvenes y Adultos Mayores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
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: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones para generar oportunidades 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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes Municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos con los documentos que avalan las acciones

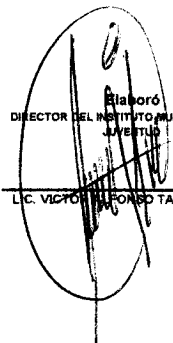
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

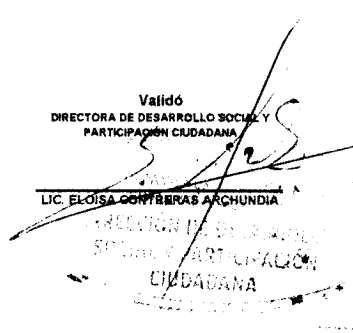
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A							
B							
RESULTADO ESPERADO:							

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se pretende realizar las acciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expedientes, listas, archivo fotografico etc.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Realizar las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales
 Conferencias de planificación familiar y de orientación sexual
 Conferencias de motivación personal para los jóvenes
 Escuela libre de violencia
 Escuela libre de adicciones
 Convenios para descuentos a jóvenes con empresas

Elaboró
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

 L.C. VÍCTOR ALFONSO TAPIA GARCÍA

Validó
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 L.C. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

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:

100 Promoción Social

Pilar temático o Eje transversal:

Gobierno Solidario

Tema de desarrollo:

Grupos Vulnerables/Niños, Jóvenes y Adultos Mayores

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a generar las condiciones para que los jóvenes tengan acceso a oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.	Impulso a la juventud	Acciones de impulso a la juventud/Acciones programadas	Anual/Gestión	Expedientes municipales	Que exista el presupuesto para ejecutar las acciones
Propósito					
Los jóvenes en edad de trabajar reciben herramientas para insertarse en el ámbito laboral	Porcentaje de jóvenes beneficiados del programa.	(Total de jóvenes beneficiados en edad de trabajar/ Total de jóvenes de en edad de trabajar del municipio)*100	Anual/Eficacia	Padrón de beneficiados del Instituto municipal de la juventud y censo de población y vivienda del Instituto nacional de estadística y geografía	Que los programas lleguen al municipio
Componentes					
Capacitación de habilidades y destrezas para los jóvenes	Promedio de asistencia de los jóvenes por capacitación	(Total de jóvenes asistentes a las capacitaciones/ Total de capacitaciones)	Anual/Eficacia	Registros administrativos sobre la capacitación, archivo del Instituto municipal de la juventud	Se cuente con la participación de los jóvenes
Actividades					
Canalizar jóvenes para que reciban atención psicológica Conferencias para prevenir adicciones Canalizar a jóvenes para que obtengan su primer empleo Realizar las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales Conferencias de planificación familiar y de orientación sexual	Formación de jóvenes	(Acciones de capacitación realizadas/Acciones de capacitación programadas)*100	Trimestral/Eficacia	Registros, listas de asistencia, compendio fotográfico	Se cuente con el presupuesto y la participación de los jóvenes

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**

**H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015**

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 02060806	(Denominación) Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar las gestiones para jóvenes de escasos recursos a programas asistenciales	Gestiones	7	1	14%	2	29%	2	29%	2	29%
02	Conferencias de planificación familiar y de orientación sexual	Conferencias	6	0	0%	2	33%	2	33%	2	33%
03	Conferencias de motivación personal para los jóvenes	Conferencias	10	0	0%	3	30%	5	50%	2	20%
04	Escuela libre de violencia	Conferencias	10	0	0%	3	30%	5	50%	2	20%
05	Escuela libre de adicciones	Conferencias	10	0	0%	3	30%	5	50%	2	20%
06	Convenios para descuentos a jóvenes con empresas	Convenios	50	20	40%	5	10%	20	40%	5	10%
07	Entrega de tarjetas de descuento a jóvenes	Tarjetas	400	200	50%	0	0%	100	25%	100	25%

ELABORÓ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
LIC. VICTOR ALFONSO TAPIA GARCÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario: 02060806	(Clave)	(Denominación)
Proyecto: 020608060202		Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General: 100		Asistencia social a la juventud
Dependencia Auxliar: 143		Promoción Social
		Atención a la Juventud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Canalizar jóvenes para que reciban atención psicológica	Personas	100	0	0%	20	20%	40	40%	40	40%
02	Conferencias para prevenir adicciones	Conferencias	12	0	0%	5	42%	5	42%	2	17%
03	Canalizar a jóvenes para que obtengan su primer empleo	Personas	200	0	0%	50	25%	100	50%	50	25%
04	Consejo Municipal de la Juventud	Concejo	4	0	0%	1	25%	2	50%	1	25%
05	Torneos deportivos	Torneo	5	0	0%	2	40%	2	40%	1	20%
06	Jornadas de empleo para la juventud	Jornada	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
LIC. VICTOR MANUEL PONSO TAPIA GARCÍA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias
Dependencia General: 100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
153	Atención a la Salud	0402010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

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

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias
Dependencia General: 100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal especializado

Debilidades:
No se cuenta con la infraestructura necesaria

Oportunidades:
Apoyo por parte de instancias gubernamentales estatales y federales

Amenazas:
Los cambios bruscos de temperatura ocasionan enfermedades
Malos hábitos alimenticios
Falta de ejercicio

Objetivo (s) del Programa

Transferir recursos para cumplir con las acciones en materia de salud, en beneficio de la población

Estrategias

Transferencia oportuna de recursos
Aplicación de recursos eficazmente

ELABORÓ
DIRECTORA OE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	153	Atención a la Salud

Objetivo del Proyecto: Efectuar las transferencias eficazmente que permitan cumplir con los objetivos planteados

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acciones en materia de salud	Acción	0	0	12	12	100%

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

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

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



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Salud
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transferir recursos para cumplir con las acciones en materia de salud, en beneficio de la población
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 153 Atención a la Salud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones en materia de salud ejecutadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de acciones realizadas / Acciones programadas) x 100
INTERPRETACIÓN: Se refiere a las acciones realizadas de acuerdo a las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Archivos municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente que comprueba las acciones realizadas
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 realizadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
Acciones programadas	Acción	Sumable	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se pretende realizar oportunamente las acciones planificadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Reuniones de mediación con los habitantes y el equipo técnico de conciliación.

Elaboró
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Validó
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04020101 Transferencias
 Objetivo del programa presupuestario: Lograr una relación armónica entre los habitantes del municipio
 Dependencia General: 100 Promoción Social
 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
 Tema de desarrollo: Gobierno Solidario

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al mejoramiento de la salud de la población zinacantaneña	Acciones en materia de salud	(Número de acciones en materia de salud / Número de acciones en materia de salud programadas) * 100	Anual, Estratégico	Expediente	Que se realicen las transferencias en tiempo y forma
Propósito					
Mejorar los problemas de salud a través de acciones preventivas	Acciones preventivas de salud	(Número de acciones preventivas realizadas / Número de acciones programadas) * 100	Anual, Gestión	Expediente	Contar con recursos económicos y humanos para realizar las actividades
Componentes					
Programas de apoyo a la salud	Gestión de programas de apoyo	(Gestión de programas aprobada / Total de gestiones realizadas) * 100	Anual, Gestión	Expediente de gestiones	Contar con lo necesario para realizar las gestiones
Actividades					
Acciones en materia de salud	Acciones realizadas	Acciones realizadas / Acciones programadas * 100	Trimestral, Gestión	Expediente	Que exista coordinación entre las áreas involucradas para realizar las acciones



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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias
Proyecto: 040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 153	Atención a la Salud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acciones en materia de salud	Acción	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario: Lograr una relación armónica entre los habitantes del municipio.
Dependencia General: I00 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Gobierno Solidario

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a mejorar la convivencia armónica entre los habitantes de las diferentes comunidades del municipio	Problemas menores resueltos	(Número de problemas menores presentados / Número de problemas menores resueltos	Anual, Estratégico	Padrones de problemas menores presentados, fotografías y actas de conciliación	Contar con recursos económicos a través de programa SUBSEMUN 2015
Propósito					
Disminuir el número de problemas menores que son atendidos por las instancias judiciales	Cobertura de atención	(Número de problemas menores presentados / Número de problemas menores resueltos	Anual, Gestión	Padrones de problemas menores presentados, fotografías y actas de conciliación	Contar con recursos económicos a través de programa SUBSEMUN 2015
Componentes					
- Quejosos de problemas menores - Problemas menores resueltos	Satisfacción en el beneficiario	(Número de quejosos / Total de problemas resueltos) x 100	Anual, Estratégico	Padrones de problemas menores presentados, fotografías y actas de conciliación	Contar con recursos económicos a través de programa SUBSEMUN 2015
Actividades					
- llevar a cabo cursos de capacitación que promuevan la convivencia armónica entre los habitantes del municipio Participación de los profesionales de la conciliación en la mediación de los problemas menores. Fomentar la sana convivencia por medio de actividades cívicas y culturales	Cobertura del objetivo del programa	(Número de problemas menores presentados / Número de problemas menores resueltos	Anual, Gestión	Padrones de problemas menores presentados, fotografías y actas de conciliación	Contar con recursos económicos a través de programa SUBSEMUN 2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01070101	(Denominación) Seguridad Pública
Proyecto:	010701010101	Operación y Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%

1	Capacitación para la instalación y puesta en marcha del Centro de Mediación	Capacitación	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
---	---	--------------	---	---	----	---	----	---	------	---	----

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01070101	(Denominación) Seguridad Pública
Dependencia General:	100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
139	Control Social	010701010101	Operación y Vigilancia para la seguridad y prevención del delito	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Dependencia General:	100	Promoción Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

-De contarse con profesionales de las áreas de psicología, trabajo social y agogados se podrá contribuir a encontrar soluciones a los problemas menores entre los habitantes del municipio..

Debilidades:

- Se tienen identificado diversos problemas entre los integrantes de las diversas comunidades del Ayuntamiento que por ser asuntos menores no llegan autoridades judiciales.

Oportunidades:

-Coordinando la participación de las autoridades de las delegaciones municipales y de la ciudadanía se pueden resolver conflictos menores a través de la mediación..

Amenazas:

De no atender en su oportunidad los conflictos menores de la ciudadanía se convertirán en problemas judiciales acarreando consecuencias económicas y penales.

Objetivo (s) del Programa

Lograr una relación armónica entre los habitantes del municipio.

Estrategias

Llevar a cabo cursos de capacitación entre los habitantes de las diferentes comunidades a fin de fortalecer la convivencia entre los mismos. Realizar la mediación entre ciudadanos promoviendo la sana convivencia. Promover eventos cívicos y culturales que promuevan la reconstrucción del tejido social logrando la prevención de los delitos.

ELABORÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	139	Control Social

Objetivo del Proyecto: Lograr una relación armónica entre los habitantes del municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Capacitación para la instalación y puesta en marcha del Centro de Mediación	Capacitación	0	0	1	1	100%

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Solidario
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad Pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
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 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Implementación de centros
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de centros implementados / Número de centros programados) x 100
INTERPRETACIÓN: Se refiere a los centros implementados en el periodo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Archivos municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente que comprueba la implementación del centro

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de centros implementados	Centro	Sumable	0	0	1	0	1
Número de centros programados	Centro	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Representa la eficiencia en la atención y mediación de los problemas menores entre los habitantes de las comunidades del municipio durante un tiempo determinado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones, fotografías, registros municipales y actas de conciliación

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Reuniones de mediación con los habitantes y el equipo técnico de conciliación.

Elaboró
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Validó
 DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad Pública
Objetivo del programa presupuestario: Lograr una relación armónica entre los habitantes del municipio.
Dependencia General: 100 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Gobierno Solidario

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a mejorar la convivencia armónica entre los habitantes de las diferentes comunidades del municipio.	Problemas menores resueltos	(Número de problemas menores presentados / Número de problemas menores resueltos	Anual, Estratégico	Padrones de problemas menores presentados, fotografías y actas de conciliación	Contar con recursos económicos a través de programa SUBSEMUN 2015
Propósito					
Disminuir el número de problemas menores que son atendidos por las instituciones judiciales	Cobertura de atención	(Número de problemas menores presentados / Número de problemas menores resueltos) * 100	Anual/Gestión	Expedientes de problemas menores presentados, fotografías y actas de conciliación	Contar con recursos económicos y humanos para realizar las actividades
Componentes					
Programas de capacitación que promuevan la convivencia armónica entre los habitantes del municipio. Participación de los profesionales de la conciliación en la mediación de los problemas menores. Fomentar la sana convivencia por medio de actividades cívicas y culturales	Gestión de programas de apoyo	(Gestión de programas de apoyo/Total de gestiones realizadas) *100	Anual / Gestión	Expediente de gestiones	Contar con los recursos necesarios para realizar las gestiones
Actividades					
Instalación y puesta en marcha del Centro de Mediación	Cobertura del objetivo del programa	(Centros implementados / Numero de centros programados) * 100	Anual Gestión	Expediente que contiene fotografías	Contar con recursos económicos a través de programa SUBSEMUN 2015



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad Pública
Proyecto:	010701010101	Operación y Vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	100	Promoción Social

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Instalación y puesta en marcha del centro de mediación municipal	centro	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
LIC. ELOISA CONTRERAS ARCHUNDIA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General: J00	Gobierno Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
144	Gobernación	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
MARTÍN OLIVAREZ AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Unidad entre áreas de la administración municipal.
Amplia disponibilidad y capacidad para el desempeño laboral en cultura política.

Debilidades:
Personal insuficiente para el desempeño de las actividades.
Falta de especialización de personal en la materia

Oportunidades:
Se ha incrementado la participación de la población.

Amenazas:
Politización de demandas sociales.
Poca credibilidad de la población en cumplimiento de funciones

Objetivo (s) del Programa

Mantener el orden social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos mediante el diálogo y la concertación.

Estrategias

Reuniones en comunidades para identificar las demandas sociales y posibles inconformidades.
Recorridos frecuentes en el territorio municipal para la detección oportuna de movimientos sociopolíticos
Concientización de la población sobre el cumplimiento de la función política

ELABORÓ		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
MARTÍN OLIVAREZ AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
MARTÍN OLIVARES AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dep. General:	J00	Gobierno Municipal
Dep. Auxiliar:	144	Gobernación

Objetivo del Proyecto: Impulsar el desarrollo de la cultura política de los habitantes del municipio, a través del fomento de la participación de la ciudadana buscando el desarrollo político y democrático del municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Atención y representación del gobierno municipal en los asuntos sociales y políticos internos	Bitácora	48	48	48	0	0%
02	Recorridos en las comunidades para obtener información	Reporte	240	240	240	0	0%
03	Presencia en eventos públicos	Bitacora	0	0	600	-600	0%
04	Seguimiento a las demandas sociales y grupos organizados	Bitacora	192	192	192	0	0%
05	Reuniones para fomentar la cultura política con actores, grupos sociales y políticos	Reuniones	192	192	192	0	0%
06	Actualización de los padrones de información de organizaciones sociales y políticas	Registro	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

Nombre: MARTÍN OLIVAREZ AVILA
Firma:
Cargo:

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

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

Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Firma:
Cargo:

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mantener el orden social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos mediante el dialogo y la concertación.
DEPENDENCIA GENERAL: J00 Gobierno Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 144 Gobernación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Representación del gobierno municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: Atención y representación/Localidades del municipio
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la representación del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene información relacionada a las actividades en cada comunidad

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Atención y representación:	Bitacora	Sumable	12	12	12	12	48
Localidades del municipio	Bitacora	Sumable	12	12	12	12	48
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se requiere conocer la representación que tiene el municipio en las comunidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Bitacoras

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Atención y representación del gobierno municipal en los asuntos sociales y políticos internos

Elaboró
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

MARTIN OLIVAREZ AVILA

Validó
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN

MARTIN OLIVAREZ AVILA

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030201 Democracia y pluralidad política
Objetivo del programa presupuestario: Mantener el orden social y fortalecer la cultura política, procurando el respeto y tolerancia entre las autoridades municipales y los ciudadanos mediante el diálogo y la concertación
Dependencia General: J00 Gobierno Municipal
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 incrementar la participación ciudadana mediante la formación cívica y democrática de los habitantes del municipio	Porcentaje de participación ciudadana en el proceso electoral	(Total de Votación de los habitantes/padrón electoral)X100	Anual/Gestión	Resultados electorales y padrón electoral del INE	Que se cuente con los recursos para efectuar las actividades de fomento de la cultura política
Propósito					
Los habitantes del municipio cuentan con herramientas de participación ciudadana en los procesos de elección de sus autoridades locales.	Porcentaje de habitantes del municipio con herramientas de participación ciudadana	(habitantes del municipio con herramientas de participación/habitantes del municipio)X100	ANUAL EFICACIA ESTRATÉGICO	Resultados electorales y padrón electoral del INE	Los habitantes del municipio se interesan por saber por la participación ciudadana
Componentes					
Actividades de fomento a la cultura política y participación ciudadana	Representación del gobierno municipal	Atención y representación/Localidades del municipio	Anual/Gestión	Expedientes municipales	Que haya apertura por parte de los representantes de las comunidades
Actividades					
Atención y representación del gobierno municipal en los asuntos sociales y políticos internos Recorridos en las comunidades para obtener información Presencia en eventos Seguimiento a las demandas sociales y grupos organizados Reuniones para fomentar la cultura política con actores, grupos sociales y políticos Actualización de los padrones de información de organizaciones sociales y políticas	Incremento de organizaciones sociales y políticas	Organizaciones sociales y políticas/Total de organizaciones sociales y políticas 2014	Anual/gestión	Padrón municipal	Recursos para desarrollar las actividades

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030201	Democracia y pluralidad política
Proyecto:	010302010103	Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Dependencia General:	J00	Gobierno Municipal
Dependencia Auxiliar:	144	Gobernación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Atención y representación del gobierno municipal en los asuntos sociales y políticos internos	Bitácora	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
02	Recorridos en las comunidades para obtener información	Reporte	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%
03	Presencia en eventos públicos	Bitacora	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
04	Seguimiento a las demandas sociales y grupos organizados	Bitacora	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
05	Reuniones para fomentar la cultura política con actores, grupos sociales y políticos	Reuniones	192	48	25%	48	25%	48	25%	48	25%
06	Actualización de los padrones de información de organizaciones sociales y políticas	Registro	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
MARTÍN OLIVAREZ AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN		
MARTÍN OLIVAREZ AVILA		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa Presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría Municipal

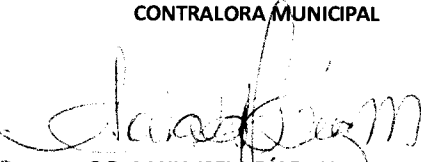
Código de Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
134	Auditoría Financiera

Proyectos ejecutados	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

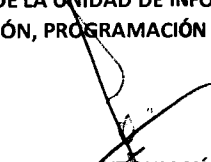
Presupuesto Autorizado por Proyecto

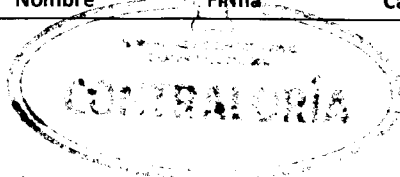
Presupuesto Autorizado por Programa:

\$

REVISÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
		
C.P. SONIA ISELE DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal:	2015
-------------------	------

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

Programa Presupuestario:	(Clave) 01030401
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.

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.

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.

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

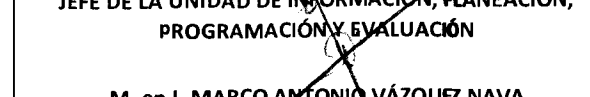
Vigilar, fiscalizar y evaluar las acciones y procedimientos ejecutados por las distintas áreas de la Administración Municipal, a través de auditorías y acciones de control que contribuyan al buen manejo de los recursos públicos, fortalezcan la transparencia y la legalidad así como el cumplimiento de los programas, metas y objetivos establecidos

Estrategias

1. Ejecutar la auditoría aplicando la metodología, técnicas, procedimientos y recursos establecidos para tal efecto.
2. Coadyuvar con las dependencias a la mejora de sus procesos a través de las observaciones y medidas correctivas y/o preventivas sugeridas.
3. Comprobar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y formas valoradas.
4. Coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos de las dependencias, a través de la realización de supervisiones e inspecciones, administrativas / financieras.

ELABORÓ		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA		
		
C.P. FAUSTINO SALDAÑA DORANTES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
		
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJÁRREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: **2015**

MUNICIPIO:	ZINACANTEPEC	No. 105
------------	--------------	---------

PbRM-01c Programa Anual de Metas Físicas por Proyecto

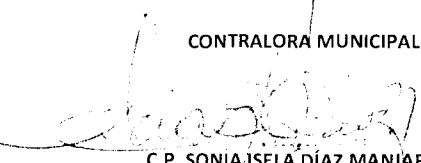
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Dep. General:	K00	Contraloría Municipal
Dep. Auxiliar:	134	Auditoría Financiera

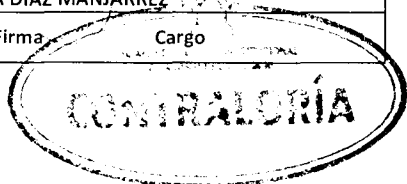
Objetivo del proyecto:

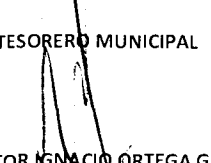
Vigilar, fiscalizar y evaluar las acciones y procedimientos ejecutados por las distintas áreas de la Administración Municipal, a través de auditorías y acciones que contribuyan al buen manejo de los recursos públicos.

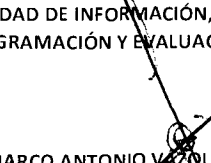
Código	Descripción Acciones Sustantivas Relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015 Programada	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
1	Realización de auditorías administrativas	Auditoría	2	2	1	-1	50%
2	Realizar supervisiones (Administrativas / Financieras)	Supervisión	30	34	4	-30	-88%
3	Realizar inspecciones (Administrativas / Financieras)	Inspecciones	12	12	4	-8	-67%
4	Seguimientos a las observaciones del OSFEV	Seguimiento	0	0	6	6	0%
5	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueos	36	37	36	-1	-3%
6	Asistencia a COPLADEMUN	Asistencia	2	1	4	3	300%
7	Asistencia al Comité Interno de Obra Pública	Asistencia	2	1	2	1	100%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
		
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo



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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
		
M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura Administrativa del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Auditoría)
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 normalidad, 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
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 **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: A/B **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes registradas en el SAM (Sistema de Atención Mexiquense)

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	10	7	10	8	35
B) NAR = Número de acciones resueltas	Acciones	Eficiencia	10	7	10	8	35
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

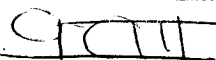
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Quejas presentadas a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM)

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

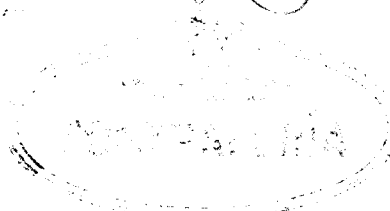
Atención de 35 Quejas y Periodo de Información Previa, 10 Procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios, 15 Acuerdos de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorios, 40 Procedimientos administrativos por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes y 40 Acuerdos de instauración de procedimiento por manifestación de bienes.

Elaboró
JEFE DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS


P.D. ANA GURETZI TORRES MONROY

Validó
CONTRALORA MUNICIPAL


C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ



PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
 Objetivo del programa presupuestario:
 Dependencia General: K00 Contraloría
 Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
 Tema de desarrollo: Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
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	$ISP = (NSP / NSP) \times 100$ NSP = Número de servidores públicos sancionados NSP = Número de servidores públicos del Ayuntamiento	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatutos 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 porporcionada 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	$IQ = (NQA / NQP) \times 100$ NQA = Número de quejas atendidas NQP = Número de quejas presentadas	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatutos 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 porporcionada 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, areas administrativas.		Índice de Información Previa	$(IIP / ISIP) \times 100$ IIP = Información proporcionada para IP ISIP = Información solicitada para IP	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatutos 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 porporcionada 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	$(AIADRMBR / APADRMBI) \times 100$ AIADRMBR = Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y/o de manifestación de bienes resuelto APADRMBI = Acuerdo de instauración o no instauración de	Trimestral / Gestión	Acuerdos, estatutos 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 porporcionada por las áreas, información no proporcionada por las áreas, abandono del procedimiento por parte del quejoso, no localización del servidor público.



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna 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 administrativas	Auditoría	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
2	Realizar supervisiones (Administrativas / Financieras)	Supervisión	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
3	Realizar inspecciones (Administrativas / Financieras)	Inspección	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Seguimientos a las observaciones del OSFEM	Seguimiento	6	1	17%	2	33%	2	33%	1	17%
5	Arqueos de caja y formas valoradas	Arqueos	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
6	Asistencia a COPLADEMUN	Asistencia	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
7	Asistencia al Comité de Interno de Obra Pública	Asistencia	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%

ELABORÓ		
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA		
C.P. FAUSTINO SALDAÑA DORANTES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. en I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General: K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
137	Simplificación Administrativa	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública	

REVISÓ CONTRALORA MUNICIPAL
<i>[Firma]</i>
C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo. TESORERO MUNICIPAL
<i>[Firma]</i>
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
<i>[Firma]</i>
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Dependencia General: K00	Contraloría

Análisis FODA del Programa.

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.
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.
Oportunidades: La actualización continúa 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.
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.

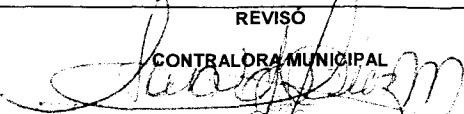
Objetivo (s) del Programa

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.

Estrategias

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		
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		
 CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
 C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
 M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dep. General:	K00	Contraloría
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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Publicación mensual de información de las diferentes áreas	Publicación	12	12	12	0	0.00
2	Atender y entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes	Respuestas	80	54	80	-26	-0.48
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		
CONTRALORIA MUNICIPAL		
C. P. SONIA ISÉLA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados

TEMA DE DESARROLLO: Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO: 010502060401 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

DEPENDENCIA GENERAL: K00 Contraloría

DEPENDENCIA AUXILIAR: 13/ 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

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN: A/B

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Solicitudes registradas en el IPOMEX

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:

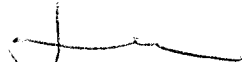
Solicitudes de información, sistema IPOMEX

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.

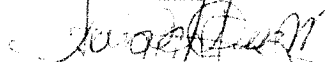
Elaboró

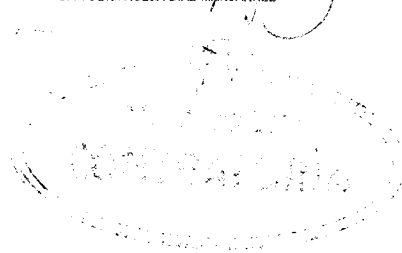
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN


CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL

Validó

CONTRALORA MUNICIPAL


C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, 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.R.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

EDITH ISABELA DÍAZ MANJARREZ
CONTRALORA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01030401	(Denominación) Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Responsabilidad)
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	138	Responsabilidades y Situación Patrimonial

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	35	10	29%	7	20%	10	29%	8	23%
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Acuerdo	10	3	30%	2	20%	3	30%	2	20%
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	Acuerdo	15	4	27%	3	20%	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	40	10	25%	10	25%	10	25%	10	25%

ELABORÓ		
JEFE DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS		
P. D. ANA GURETZI TORRES MONROY		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General: K00	Contraloría

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
138	Responsabilidades y Situación Patrimonial	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Responsabilidades)	

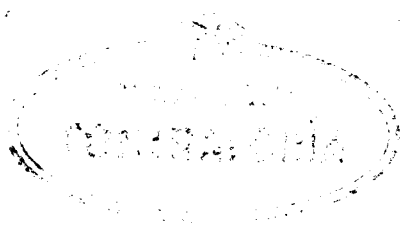
Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ CONTROLADORA MUNICIPAL		
C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Dependencia General:	K00	Contraloría

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.

Debilidades: 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.

Oportunidades: 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

JEFE DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS

P.D. ANA GURETZI TORRES MONROY

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

CONTRALORA MUNICIPAL

C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ

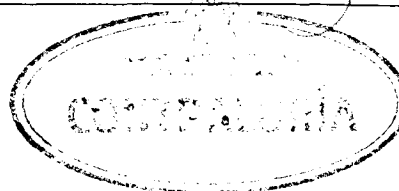
Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030401	Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
Proyecto:	010304010101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública (Responsabilidad)
Dep. General:	K00	Contraloría
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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Queja	Queja	20	48	35	13	0.27
2	Procedimiento administrativo disciplinario y/o resarcitorio	Acuerdo	20	19	10	9	0.47
3	Acuerdo de instauración o no instauración de procedimientos administrativos disciplinarios y/o resarcitorio	Acuerdo	15	19	15	4	0.21
4	Procedimiento administrativo por omisión y/o extemporaneidad en la presentación de manifestación de bienes	Acuerdo	40	46	40	6	0.13
5	Acuerdo de instauración de procedimiento por manifestación de bienes	Acuerdo	50	40	40	0	0.00

ELABORÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
C. P. SONIA ISÉLA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -		
AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Estructura Administrativa del Gobierno Municipal
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna 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 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 / TAFCSV) X 100
FÓRMULA DE CÁLCULO: TAFCVR = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Realizadas
TAFCSV = 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 2015 **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de acciones de fiscalización obtenidas en 2014, con las realizadas en el ejercicio 2015

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	14	15	15	13	57
B TAFCSV = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Programadas	Total de acciones	Sumable	14	15	15	13	57
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 2015.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: El soporte documental de las acciones de fiscalización realizadas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Coadyuvar con las dependencias a la mejora de sus procesos a través de las observaciones y medidas correctivas y/o preventivas, derivado de los 57 actos de fiscalización; Ejecutar 1 auditoría aplicando la metodología, técnicas, procedimientos y recursos establecidos para tal efecto; realizar 36 arcos de caja y formas valoradas programados para comprobar el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y llevar a cabo 8 acciones de fiscalización, como: inspecciones y supervisiones, administrativas / financieras.

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

C.P. FAUSTINO SAKDANA DURANTES

VALIDÓ
CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARRÉZ

CONTRALORIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa presupuestario: 01030401

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 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:

Estructura Administrativa del Gobierno Municipal

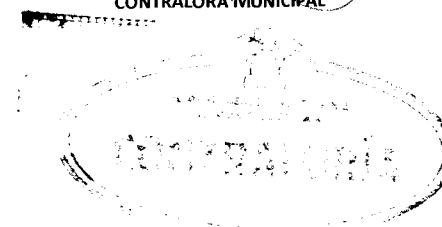
Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y tipo		
Fin					
Contribuir a que los recursos financieros y humanos, se administren y apliquen con eficacia, imparcialidad, honestidad, equidad, transparencia y apego a la normatividad, evitando se 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	(TAFVCVR / TAFVCVP) X 100 TAFVCVR = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Realizadas TAFVCVP = Total de Acciones de Fiscalización, Control y Vigilancia Programadas	Trimestral / 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) X 100 NAR= Número de auditorías realizadas NAP= Número de auditorías programadas	Trimestral / Gestión	Soporte documental de las auditorías realizadas	Documentación no proporcionada en tiempo y forma y que acredite la solventación de observaciones o cumplimiento de acciones de mejora convenidas.
Componentes					
Resultados de las acciones de fiscalización. Resultados de las evaluaciones al control interno. Seguimiento a las observaciones determinadas.	Índice de elaboración de informes de resultados de las acciones de fiscalización	(TIRAFE/TAFR) X 100 TIRAFE= Total de informes de resultados de actos de fiscalización elaborados TAFR= Total de acciones de fiscalización realizadas	Trimestral / Gestión	Informes elaborados	Documentación no proporcionada por las áreas, documentación que no acredite la solventación de observaciones.
Actividades					
Planeación y ejecución de acciones de fiscalización: (auditorías, inspecciones y supervisiones, administrativas / financieras);Asistencias en comites; Asistencias a procedimientos de adjudicación: Arqueos de Caja y Formas Valoradas y Seguimiento a las observaciones del OSFEM.	Índice de ejecución de acciones de fiscalización	(NAFR / NAFP) X 100 NAFR= Número de acciones de fiscalización realizadas NAFP= Número de acciones de fiscalización programadas	Trimestral / Gestión	Soporte documental de las acciones de fiscalización realizadas	Información incompleta proporcionada por las áreas, información no proporcionada en tiempo y forma.

ELABORÓ

C.P. FAUSTINO SALDANA ORANTES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

VALIDÓ

C.P. SONIA ISELA DIAZ MANJARREZ
CONTRALORA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01050206	(Denominación) Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010502060401	Simplificación y modernización de la administración pública
Dependencia General:	K00	Contraloría
Dependencia Auxiliar:	137	Simplificación Administrativa

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	Publicaciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Atender y entregar en tiempo y forma las respuestas a las solicitudes	Respuestas	80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%
3	Coordinar las sesiones del Comité de Información.	Sesiones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
4	Entrega de informes al INFOEM.	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		
CARLOS GONZÁLEZ SANDOVAL		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
CONTRALORA MUNICIPAL		
C. P. SONIA ISELA DÍAZ MANJARREZ		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	010502050109	Integración, seguimiento y control del Presupuesto Municipal.	\$ 6,719,385.73

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 6,719,385.73

ELABORO SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA		

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General: L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: 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

Debilidades: 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 y forma de la información necesaria para la integración de los informes financieros mensuales, ya que la falta de documentación es motivo de observaciones por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Amenazas: Que no se involucren las dependencias del H. Ayuntamiento en el cumplimiento de la normatividad establecida, derivado de la falta de organización en la ejecución y control del presupuesto.

Oportunidades: Dar respuesta a los pliegos de observaciones y recomendaciones emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, derivado de las revisiones a los informe mensuales y cuenta pública anual. Presentar la Cuenta Pública Anual 2014, dentro de los primeros 15 días del mes de marzo del 2015.

Objetivo (s) del Programa

Contempla el conjunto de acciones orientadas a establecer los mecanismos de programación y presupuestación que faciliten la integración de un presupuesto que contemple medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; que vincule los procedimientos de planeación, programación y presupuestación para el cumplimiento de programas y proyectos y haciendo acordes los presupuestos anuales de egresos con el Plan de Desarrollo Municipal, con la finalidad de que se cumpla con los objetivos planteados, así como la comunicación de techos presupuestarios y presupuestos autorizados a dependencias y organismos municipales; también engloba las acciones relacionadas al seguimiento del ejercicio del presupuesto del gasto público municipal.

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
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA
Nombre Firma Cargo

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

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

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502050109	Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Integrar y supervisar el presupuesto de egresos con el objetivo de racional, eficiente y transparente los recursos autorizados y lograr las metas establecidas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Enviar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 a la Contraloría Interna de acuerdo a las modificaciones al Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015.	Informe	1	1.00	1.00	0	0.00
2	Presentar al H. Cabildo para su análisis y aprobación, el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015.	Informe	1	1.00	1.00	0	0.00
3	Integrar y presentar a consideración del Ayuntamiento el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 de la Ley Orgánica Municipal y 302 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.	Informe	1.00	1.00	1.00	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 6,719,385.73

ELABORO
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA
Nombre Firma Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Incremento del presupuesto respecto del ejercicio inmediato anterior.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (presupuesto ejercido 2014/presupuesto ejercido 2015)/100
INTERPRETACIÓN: Total presupuesto ejercido en 2014 entre total presupuesto ejercido en 2015 entre cien
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: En el Estado de Avance presupuestal de Egresos podemos comparar como se va ejerciendo el presupuesto.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Presupuesto ejercido 2015	Pesos	Acumulativo	164,634,741.84	178,763,360.99	94,138,535.54	110,260,173.13	547,796,811.50
Presupuesto ejercido 2014	Pesos	Constante	175,187,680.89	312,308,649.66	91,177,447.77	105,938,809.46	684,612,587.78
RESULTADO ESPERADO:			106.41%	174.71%	96.85%	96.08%	124.98%

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 los PbRM Anuales las cuales guardan congruencia con el plan de desarrollo municipal

Elaboró
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

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

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
Objetivo del programa presupuestario: Cumplir en tiempo y forma con el pago de capital e interés del crédito contratado
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: Financiamiento para el Desarrollo

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 del 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 en base a un 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 para que las solicitudes de suficiencia presupuestal cumplan con los requisitos establecidos en los lineamientos para el ejercicio y control del gasto municipal.	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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Zinacantepec	No. 105	Programa presupuestario: 01050205	(Clave)	(Denominación)
PbRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	Proyecto: 010502050109		Planeación y presupuesto basado en resultados
		Dependencia General: L00		Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
		Dependencia Auxiliar: 116		Tesorería
				Egresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Enviar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 a la Contraloría Interna de acuerdo a las modificaciones al Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015.	Informe	1.00	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
2	Presentar al H. Cabildo para su análisis y aprobación; el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2015.	Informe	1.00	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
3	Integrar y presentar a consideración del Ayuntamiento el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2016 de acuerdo a lo establecido en los Artículos 99 de la Ley Orgánica Municipal y 302 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.	Informe	1.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	1.00	100%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA
Nombre Firma Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080102	Modernización del catastro mexiquense
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	010801020201	Información catastral municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ -

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



AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

MANUAL DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

- 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.
- Un importante número de predios omisos, lo que representan una oportunidad de ampliar la cobertura del padrón catastral.

Debilidades:

- Los registros 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

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

Estrategias

1. Jornadas itinerantes para llevar el catastro a las localidades más alejadas de la cabecera municipal.
2. Actualizar los valores unitarios de suelo y construcciones con base en el comportamiento del mercado inmobiliario.
3. Realizar con precisión y oportunidad los servicios y trámites catastrales solicitados por los ciudadanos, dependencias oficiales y autoridades.

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE CATASTRO

LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

MG. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA

Nombre Firma Cargo

CATASTRO

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

ING. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

TESORERIA

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto:	010801020201	Información catastral municipal
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto:
ENGLOBAR LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN CATASTRAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Registro de inscripciones y de cambios técnicos y/o administrativos	Pedio	4,100	4,518.00	4,840.00	-322	-0.07
2	Actualización de valores unitarios de suelo	Área homogénea	126	126.00	129.00	-3	-0.02
3	Identificación y solventación de inconsistencias entre los padrones catastral y fiscal	Clave catastral	0	0.00	178.00	-178	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Englobar las acciones que se llevan a cabo para mantener actualizado el padrón catastral
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (BIA / BIP) X 100
INTERPRETACIÓN: (Bienes inmuebles actualizados / Bienes inmuebles programados) X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA
FACTOR DE COMPARACIÓN: EJERCICIO 2014
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Predios actualizados en el padrón catastral en el ejercicio 2014.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: TRIMESTRAL
TIPO DE INDICADOR: ACTIVIDAD

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Bienes inmuebles actualizados	Pedio	Suma	990	1,390	1,390	1,070	4,840
B Bienes inmuebles programados	Pedio	Suma	990	1,390	1,390	1,070	4,840
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 4,840 predios actualizados en el padrón catastral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes mensuales generados por el Sistema de Gestión Catastral y remitidos mensualmente al IGECEM.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
SUBDIRECTORA DE CATASTRO
ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA

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

CATASTRO

TESORERÍA

1944

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
Objetivo del programa presupuestario: Englobar las acciones que se llevan a cabo para mantener actualizado el padrón catastral
Dependencia General: L00 Tesorería
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 a mantener actualizado el padrón catastral mediante el registro de las incorporaciones y de los cambios técnicos y/o administrativos identificados en los predios.	Tasa de variación porcentual de la actualización del padrón catastral	(Total de predios actualizados en el año presente / Total de predios actualizados el año anterior) X 100	Anual Estratégico	Informes mensuales generados por el Sistema de Gestión Catastral y remitidos mensualmente al IGECEM.	
Propósito					
Los predios ubicados en el territorio municipal cuentan con el registro actualizado en el padrón catastral.	Variación porcentual de predios registrados en el padrón catastral sin actualizar	(Total de predios no actualizados en el año presente / Total de predios no actualizados el año anterior) X 100	Anual Estratégico	Total de claves catastrales registradas en el padrón catastral; informes mensuales generados por el Sistema de Gestión Catastral y remitidos mensualmente al IGECEM.	La normatividad actual continúa vigente y sin reformas de fondo.
Componentes					
Inscripción de inmuebles y cambios técnicos y/o administrativos registrados en el padrón catastral.	Porcentaje de predios actualizados en el padrón catastral	(Número de predios actualizados en el periodo / Número de predios estimados a actualizar en el periodo) X 100	Trimestral Gestión	Informes mensuales generados por el Sistema de Control de Trámites y remitidos mensualmente al IGECEM.	Los propietarios o poseedores de los inmuebles proporcionan la documentación soporte para realizar las inscripciones y el registro de los cambios en los inmuebles..
Actividades					
1. Servicios catastrales de inscripción de inmuebles y de cambios técnicos y/o administrativos atendidos.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos	(Número de servicios catastrales ingresados en el periodo / número de servicios catastrales atendidos en el periodo) X 100	Trimestral Gestión	Informes del Sistema de Control de Trámites catastrales.	Se cuenta con personal técnico suficiente y competente en materia catastral.
2. Actualización de valores unitarios de suelo.	Porcentaje de áreas homogéneas analizadas	(Número de áreas homogéneas analizadas en el periodo / Número de áreas homogéneas programadas en el periodo) X 100		Propuesta de valores unitarios de suelo.	
3. Identificación y solventación de inconsistencias entre los padrones catastral y fiscal.	Porcentaje de solventación de inconsistencias	(Número de inconsistencias solventadas en el periodo / Número de inconsistencias programadas para solventar en el periodo) X 100		Diferencias identificadas entre los padrones catastral y fiscal.	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CDN SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

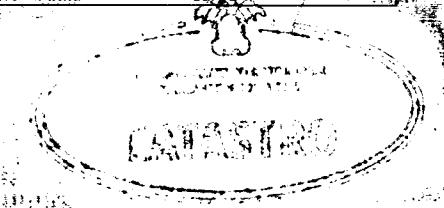
(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080102	Modernización del catastro mexiquense
Proyecto: 010801020201	Información catastral municipal
Dependencia General: L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar: 118	Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Registro de inscripciones y de cambios técnicos y/o administrativos	Predio	4,840.00	990.00	20%	1,390.00	29%	1,390.00	29%	1,070.00	22%
2	Actualización de valores unitarios de suelo	Área homogénea	129.00	63.00	49%	66.00	51%	0.00	0%	0.00	0%
3	Identificación y solventación de inconsistencias entre los padrones catastral y fiscal	Clave catastral	178.00	40.00	22%	60.00	34%	78.00	44%	0.00	0%

ELABORÓ		
SUBDIRECTORA DE CATASTRO		
ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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





SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

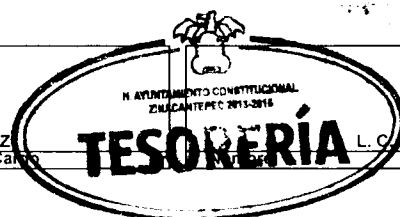
Municipio: Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	010802010201	Información geográfica municipal	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ TESORERO MUNICIPAL	Vg. Bp. TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ	L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre	Firma



AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Dependencia General:	L00	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.
- Un importante número de predio omisos, lo 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:

- Los registros gráfico y alfanumérico están desvinculados.
- 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

1. Contar con una cartografía catastral completa, confiable y actualizada.

Estrategias

1. Ubicación de claves catastrales del padrón alfanumérico, en el registro gráfico.
2. Difundir los programas de regularización de la tenencia de la tierra.
3. Graficar en la cartografía catastral la totalidad de los elementos geográficos contenidos en planos.

ELABORÓ .

SUBDIRECTORA DE CATASTRO

ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

NÉSTOR TENACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZO

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo

TESORERÍA





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto:	010802010201	Información geográfica municipal
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto:

ENGLOBAR LAS ACCIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA MANTENER ACTUALIZADA LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Actualización de la cartografía a nivel predio	Predio	---	554.00	610.00	-56	-0.10
2	Actualización de áreas homogéneas	Área homogénea	---	126.00	129.00	-3	-0.02
3	Integración de los lotes regularizados por las dependencias encargadas de la tenencia de la tierra	Lote	---	700.00	900.00	-200	-0.29
4	Integración de polígonos ejidales	Polígono ejidal	---	0.00	7.00	-7	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

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



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



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
PROYECTO: 010802010201 Información geográfica municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Emglobar las acciones que se llevan a cabo para mantener actualizada la cartografía catastral
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: ÍNDICE DE ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL
FÓRMULA DE CÁLCULO: (EGA / EGP) X 100
INTERPRETACIÓN: (Elementos geográficos actualizados / Elementos geográficos programados) X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** TRIMESTRAL
FACTOR DE COMPARACIÓN: EJERCICIO 2014 **TIPO DE INDICADOR:** ACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Elementos geográficos actualizados en la cartografía catastral 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 Elementos geográficos actualizados	Elemento	Suma	433	534	458	221	1,646
B Elementos geográficos programados	Elemento	Suma	433	534	458	221	1,646
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: 1,646 elementos geográficos actualizados en la cartografía catastral.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Informes mensuales remitidos al IGECEM; planos de lotificación de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; planos ejidales del Registro Agrario Nacional.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
SUBDIRECTORA DE CATASTRO

Validó
TESORERO MUNICIPAL

ING. NYDIA LORENA CAMPOS APODACA

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA
GONZALEZ





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080201 Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Objetivo del programa presupuestario: Englobar las acciones que se llevan a cabo para mantener actualizada la cartografía catastral
Dependencia General: L00 Tesorería
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 a mantener actualizada la cartografía catastral mediante el registro de todos los elementos geográficos con que se cuenta.	Tasa de variación porcentual de la actualización de la cartografía catastral	(Total de elementos geográficos actualizados en el año presente / Total de elementos geográficos actualizados el año anterior) X 100	Anual Estratégico	Informes mensuales generados por el Sistema de Gestión Catastral y remitidos mensualmente al IGECEM.	
Propósito						
	La totalidad de los elementos geográficos con se cuenta está integrada en la cartografía catastral.	Variación porcentual de elementos geográficos integrados en la cartografía catastral	(Total de elementos geográficos integrados en la cartografía catastral / Total de elementos geográficos disponibles para ser integrados en la cartografía catastral) X 100	Anual Estratégico	Número de elementos en la cartografía catastral; planos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, planos del Registro Agrario Nacional, informes mensuales generados por el Sistema de Gestión Catastral y remitidos mensualmente al IGECEM.	
Componentes						
	Integración de elementos geográficos en la cartografía catastral.	Porcentaje de elementos geográficos integrados en la cartografía catastral	(Número de elementos geográficos integrados en la cartografía en el periodo / Número de elementos geográficos estimados a integrar en la cartografía en el periodo) X 100	Trimestral Gestión	Número de elementos en la cartografía catastral; Informes mensuales generados por el Sistema de Control de Trámites y remitidos mensualmente al IGECEM.	Los propietarios o poseedores de los inmuebles permiten que se realice la inspección catastral a sus predios para el registro de las inscripciones y de los cambios en los inmuebles.
Actividades						
	1. Servicios catastrales de inscripción de inmuebles y de cambios técnicos atendidos.	Porcentaje de servicios catastrales atendidos	(Número de servicios catastrales ingresados en el periodo / número de servicios catastrales atendidos en el periodo) X 100	Trimestral Gestión	Informes del Sistema de Control de Trámites catastrales.	Se cuenta con personal técnico suficiente y competente en materia catastral.
	2. Actualización de áreas homogéneas	Porcentaje de áreas homogéneas actualizadas	(Número de áreas homogéneas actualizadas en el periodo / Número de áreas homogéneas programadas en el periodo) X 100		Propuesta de valores unitarios de suelo.	
	3. Integración de los lotes regularizados por las dependencias encargadas de la tenencia de la tierra	Porcentaje de lotes regularizados integrados	(Número de lotes regularizados integrados en el periodo / Número de lotes regularizados programados para integrar en el periodo) X 100		Planos de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	
	4. Integración de polígonos ejidales	Porcentaje de polígonos ejidales integrados	(Número de polígonos ejidales integrados en el periodo / Número de polígonos ejidales programados para integrar en el periodo) X 100		Planos del Registro Agrario Nacional	

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

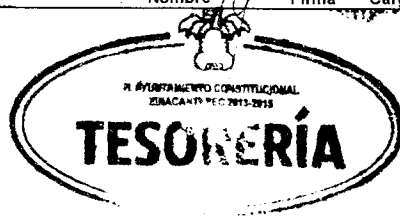
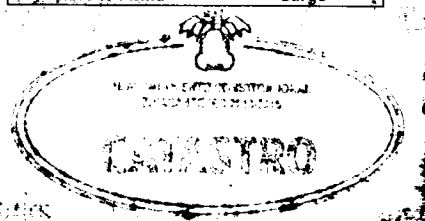
	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01080201	Desarrollo de información estadística y geográfica estatal
Proyecto:	010802010201	Información geográfica municipal
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Actualización de la cartografía a nivel predio	Predio	610.00	170.00	28%	165.00	27%	155.00	25%	120.00	20%
2	Actualización de áreas homogéneas	Área homogénea	129.00	63.00	49%	66.00	51%	0.00	0%	0.00	0%
3	Integración de los lotes regularizados por las dependencias encargadas de la tenencia de la tierra	Lote	900.00	200.00	22%	300.00	33%	300.00	33%	100.00	11%
4	Integración de polígonos ejidales	Polígono ejidal	7.00	0.00	0%	3.00	43%	3.00	43%	1.00	14%

ELABORÓ		
SUBDIRECTORA DE CATASTRO		
ING. NYDIA LORENÁ CAMPOS APODACA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZO		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	010502020101	Captación y recaudación de ingresos	
116	Egresos	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA		

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

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.
Sistema de Contabilidad.
Manual de Contabilidad Gubernamental

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.

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.

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 Federal para la retroalimentación de bases de datos de deudores fiscales.
No existe la cultura de pago de impuestos de los contribuyentes.

Objetivo (s) del Programa

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Estrategias

1. Asesorías a contribuyentes para que estos cumplan con su obligación fiscal
2. Pagos Electrónicos
3. Entrega de notificaciones, invitaciones y/o mandamientos de ejecución
4. Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio
5. Fiscalización de ingresos propios
6. Regularización de contribuyentes omisos de predial

ELABORÓ

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos
Proyecto:	010502020101	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 en 5% con respecto a 2014

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas				Variación	
		Unidad de Medida	2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Contribuyentes asesorados y que cumplieron con su obligación fiscal	Cobros	70,000	84,736	88,973	-4,237	-5%
02	Pagos Electrónicos	Cobros	2,100	2,593	2,723	-130	0.00
03	Entrega de notificaciones, invitaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	4,000	5,979	6,278	-299	0.00
04	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	12.00	12.00	13	-1	-5%
05	Fiscalización de ingresos propios	Revisión	4.00	5.00	5	0	-0.05
06	Regularización de contribuyentes omisos de predial	Pago	600.00	2,620.00	2,751	-131	-0.05

Gasto Estimado Total de Proyecto \$ 18,184,858.58

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:

Tomar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Integrar los informes mensuales financieros, contables, presupuestales y de obra.	Informe mensual	12	12.00	12.00	0	0.00
2	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2014	Cuenta Pública	1	1.00	1.00	0	0.00
3	Solventación de observaciones	Porcentaje	4.00	4.00	4.00	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ			Vo. Bo.		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS			TESORERO MUNICIPAL		
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA			L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Autonomia Financiera
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Aumentar la recaudación de ingresos propios en 5% respecto a lo obtenido en 2014
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesoreria Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Eficiencia recaudatoria
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(ROP / ROPA) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Recaudación Obtenida en el Periodo/Recaudación Obtenida en el Periodo Anterior X 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los ingresos reflejados por el Sistema de Administración Tributaria Municipal (COBRA) y el Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recaudación obtenida en el periodo 2015	Pesos	Sumable	\$ 28,220,922.83	\$ 13,883,723.26	\$ 9,561,066.31	\$ 12,530,353.52	64,196,066
Recaudación obtenida en el periodo 2014	Pesos	Constante	\$ 26,877,069.36	\$ 13,222,593.58	\$ 9,105,777.44	\$ 11,933,670.02	61,139,110
RESULTADO ESPERADO:			105%	105%	105%	105%	105%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

\$

64,196,066

Se toma como base el total de ingresos propios recaudados durante 2014 y se aumenta un 5% de aumento en esta cifra

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Valorando el diario de recaudación por los conceptos de contribuciones que recibe la Tesorería Municipal y el reporte que envía el Sistema Integral de Ingresos del Gobierno del Estado de México

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- | | |
|--|---|
| 01 Contribuyentes atendidos en oficinas de Tesorería | 05 Fiscalización de ingresos propios |
| 02 Pagos Electrónicos | 06 Regularización de contribuyentes omisos de predial |
| 03 Entrega de notificaciones y/o mandamientos de ejecución | |
| 04 Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio | |

Elaboró
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

I.I JONATTAN LEZAMO AGUIRRE

Validó
TESORERO MUNICIPAL

L.C.C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Autonomía Financiera
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020401 Registro y control de caja y tesorería
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Presentar en tiempo y forma la cuenta pública anual 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: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice revisión y validación de los informes mensuales y la cuenta pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: (NIMYCP/TIMYCP)*100
INTERPRETACIÓN: Número de informes mensuales y cuenta pública revisados y validados entre el total de informes mensuales por 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Página del OSFEM para verificar que los informes fueron entregados en tiempo y forma, así como el oficio de entrega sellado de recibido.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
(Número de informes mensuales y cuenta pública revisados y validados) / total de informes mensuales y cuenta pública) *100	Porcentaje	13/13*100	31%	23%	23%	23%	100%
Total de informes mensuales y cuenta pública	Porcentaje	13/13*100	31%	23%	23%	23%	100%
RESULTADO ESPERADO:			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Entregar en tiempo y forma al 100% los informes mensuales y cuenta pública anual al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México

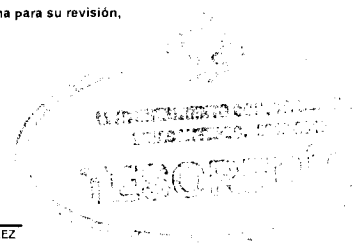
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Página del OSFEM para verificar que los informes fueron entregados en tiempo y forma, así como el oficio de entrega sellado de recibido.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Supervisar que los informes mensuales y de cuenta pública se emiten en tiempo y forma para su revisión, Por el OSFEM.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

Valió
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NÉSTOR IGNACIO BATEGA GONZÁLEZ



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los Ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Aumentar la recaudación de ingresos propios en 5% respecto a lo obtenido en 2014
Dependencia General: L00 Tesorería Municipal
Pilar temático o Eje transversal: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENERE RESULTADOS
Tema de desarrollo: FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Dotar de mayores recursos económicos a la administración municipal con la finalidad de que esta pueda ofrecer servicios públicos de calidad	Eficiencia recaudatoria	(Recaudación obtenida en el periodo / Recaudación Obtenida en el Periodo Anterior) X 100	Anual; tipo gestión	Valorando el diario de recaudación por los conceptos de contribuciones que recibe la Tesorería Municipal	Mejores servicios públicos aumentan la calidad de vida de los habitantes del municipio
Propósito					
Mejorar la recaudación de los ingresos propios del municipio mediante el acercamiento y la simplificación de trámites fiscales	Recaudación eficaz	(Recaudación obtenida en el periodo/ Recaudación programada a obtener en el periodo)*100	Anual; tipo gestión	Valorando el diario de recaudación por los conceptos de contribuciones que recibe la Tesorería Municipal contra la recaudación programada	Habitantes satisfechos cumplen con sus obligaciones
Componentes					
Servicio rápido Servicio eficiente Trato amable Trato personalizado Recaudación eficaz	Servicio eficaz	(transacciones ejecutadas de contribuyentes asesorados/Número de contribuyentes asesorados) * 100	Anual; tipo gestión	Reportes de asesorías brindadas y cuentas liquidadas sobre los contribuyentes interesados	Los usuarios cubren sus cuotas por contribuciones Contribuyentes se acercan para ser asesorados Contribuyentes se acercan a pagar como se les requiere
Actividades					
1. Contribuyentes asesorados y que cumplieron con su obligación fiscal 2. Pagos Electrónicos 3. Entrega de notificaciones, invitaciones y/o mandamientos de ejecución 4. Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio 5. Fiscalización de ingresos propios 6. Regularización de contribuyentes omisos de predial	Operación eficaz	(Suma del Número de unidades de medidas cumplidas en el año/ Suma del número de unidades de medidas programadas en el año) * 100	Anual; tipo gestión	Revisión de evidencia documental referente a las actividades	Se cuenta con el personal calificado Se cuenta con el personal suficiente Se cuenta con el presupuesto necesario Sistemas electrónicos funcionando

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
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

Objetivo del programa presupuestario: L00 Tesorería
Dependencia General: Financiamiento para el Desarrollo
Pilar temático o Eje transversal: Autonomía Financiera
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Presentar en tiempo y forma la cuenta pública y los informes mensuales al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta pública	Informes programados / informes entregados * 100	Anual	Avance presupuestal de egresos, estado de situación financiera, anexos y balances	Oficio de presentación de la Cuenta Pública y los Informes mensuales sellado de recibido por el OSFEM.
Propósito					
Que el municipio de Zinacantepec aparezca como cumplido en la entrega de los informes mensuales y la cuenta pública.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta pública	Informes programados / informes entregados * 100	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de situación financiera, anexos y balances	Informe de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública e Informes Mensuales.
Componentes					
Cumplir en tiempo y forma con la entrega de los informes mensuales conforme al calendario emitido por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta pública	Informes programados / informes entregados * 100	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de situación financiera, anexos y balances	Cumplimiento de Obligaciones Periódicas de Entidades Fiscalizables
Actividades					
Programar tiempos para integrar la información de los informes mensuales y cuenta pública.	Índice de revisión y validación de los informes mensuales y cuenta pública	Informes programados / informes entregados * 100	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de situación financiera, anexos y balances	Tener en tiempo y forma la Cuenta Pública y los Informes Mensuales para firmas por los involucrados

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%
2	Cuenta Pública Anual de los Estados Financieros 2014	cuenta pública	1.00	1.00	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
3	Solventación de Observaciones	Porcentaje	4.00	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%	1.00	25%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TESORERO MUNICIPAL		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Ingresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Asesorías a contribuyentes que cumplieron con su obligación fiscal	Cobros	88,973	47156	53%	31141	35%	5338	6%	5338	6%
02	Pagos Electrónicos	Cobros	2,723	952	35%	545	20%	681	25%	545	20%
03	Entrega de notificaciones, invitaciones y/o mandamientos de ejecución	Documento	6,278	2,385	38%	1,507	24%	1,507	24%	879	14%
04	Mejora y mantenimiento del Sistema Recaudatorio	Minuta	13	3	24%	3	25%	4	32%	3	25%
05	Fiscalización de ingresos propios	Revisión	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%
06	Regularización de contribuyentes omisos de predial	Pago	2,751	1,375	50%	413	15%	413	15%	550	20%

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

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04010101	Deuda pública
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040101010202	Amortización de la deuda (capital)	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 12,395,652.25

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Amortización de la deuda pública
Dependencia General:	L00	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Reestructuración de la deuda pública municipal de corto a largo plazo lo cual permite contar con mayores recursos para la operación.

Debilidades: El pago de la deuda limita el gasto de operación del Ayuntamiento.

Amenazas: Limitar la prestación de servicios hacia la ciudadanía por exceso de deuda pública y provocar desequilibrios financieros.

Oportunidades: Utilizar proveedores y contratistas que nos otorguen financiamiento con la tasa de interés mas baja y en la manera de lo posible que sea nula, para atender la operación del ayuntamiento.

Objetivo (s) del Programa

Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; así como reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para realizar nuevamente un refinanciamiento de la deuda bancaria; con la finalidad de obtener una tasa de interés mas baja a la que se logro durante el ejercicio fiscal 2014.

Estrategias

Reducir el monto dando cumplimiento oportuno a los pagos de interés y capital de acuerdo a la tabla de amortización.

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Amortización de la deuda pública
Dependencia General:	L00	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Reestructuración de la deuda pública municipal de corto a largo plazo lo cual permite contar con mayores recursos para la operación.

Debilidades: El pago de la deuda limita el gasto de operación del Ayuntamiento.

Amenazas: Limitar la prestación de servicios hacia la ciudadanía por exceso de deuda pública y provocar desequilibrios financieros.

Oportunidades: Utilizar proveedores y contratistas que nos otorguen financiamiento para atender la operación del ayuntamiento.

Objetivo (s) del Programa

Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.

Estrategias

Reducir el monto de la deuda de acuerdo a la tabla de amortización.

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL

L. C. CRISTÓBAL GARCÍA ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y ~~destinarlos a la inversión pública productiva~~

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Pago en tiempo y forma de Capital e Interés de la Deuda de acuerdo a la tabla de amortizaciones.	Calendarización	12	12.00	12.00	0	0.00
2	Reestructuración de la deuda pública.	Reestructuración	1	1.00		1	1.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 12,395,652.25

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA
Nombre Firma Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva.
TEMA DE DESARROLLO: Estructura de Egresos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública
PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplir en tiempo y forma con el pago de la amortización de capital e interés del crédito bancario contratado para refinanciamiento de la deuda pública
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización DE Recursos Municipales a Deuda Pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TEDP/TE) X 100
INTERPRETACIÓN: Total de egresos a Deuda Pública entre total de Egresos por 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance presupuestal de egresos, Estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TEDP	pagos	Acumulativo	3	3	3	3	12
TE	pagos	Acumulativo	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir en tiempo y forma con el pago de la amortización de capital e interés del crédito contratado de la deuda pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Avance presupuestal de egresos, Estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL: Pago de la deuda de acuerdo a la tabla de amortización.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE EGRESOS

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

Valió
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 04010101 Deuda pública
Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben; negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores; y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: L00 Tesorería Municipal
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo
Tema de desarrollo: Estructura de Egresos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva.	Amortización de la deuda	deuda inicial / deuda final	Anual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.	Reducir a la deuda pública de acuerdo a la tabla de amortización
Propósito					
Que la presente administración reduzca paulatinamente la deuda bancaria heredada.	Amortización de la deuda	deuda inicial - deuda final	Bimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.	Disminuir la deuda pública
Componentes					
Calendarización y cumplimiento de los pagos de acuerdo a la tabla de amortización	Pagos pendientes	Pagos calendarizados - pagos realizados	Trimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.	Disminuir la deuda pública
Actividades					
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 balanza detallada.	Disminuir la deuda pública

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	040101010202	Amortización de la deuda (capital)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 interés de la deuda de acuerdo a la tabla de amortización.	Calendarización	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General: L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	\$ 89,910,589.82

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 89,910,589.82

ELABORÓ SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
Nombre	Firma	Cargo
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA		

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
Nombre	Firma	Cargo
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: 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.

Debilidades: Que las dependencias no envíen sus requisiciones y documentación soporte para 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 2015.

Amenazas: No llevar a cabo un registro oportuno de las suficiencias presupuestarias por Dirección, programa, capítulo, partida del gasto y fuente de financiamiento para evitar sobregiros durante el mes contable.

Oportunidades: 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

Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Estrategias

Difundir a las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto Municipal 2015.

Entrega de 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 obtenidas en cumplimiento de las metas programadas así como incentivar a llevar un uso adecuado de los recursos que permita reducir la recurrencia de las adecuaciones presupuestales.

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Acuerdo de pago a Proveedores, Contratistas y Acreedores.	Calendarización	79	79.00	96.00	-17	-0.22

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 89,910,589.82

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Estructura de Egresos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 0404010101 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
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TEDP/TE) X 100
INTERPRETACIÓN: Total de Egresos a Deuda Pública entre Total de Egresos por 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Realizar análisis trimestrales para ver si se esta cumpliendo con las metas establecidas.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TEOP	pesos	Acumulado	29,970,196 61	29,970,196 61	29,970,196 61		89,910,589 82
TE	pesos	Acumulado	29,970,196 61	29,970,196 61	29,970,196 61		89,910,589 82
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Realizar 96 pagos por concepto de pasivo para disminuir el importe registrado en balanza al cierre del ejercicio fiscal 2014.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Realizar análisis trimestrales para verificar si se esta cumpliendo con las metas establecidas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL Disminuir los pasivos registrados por un importe total de \$ 89,910,589.82

Elaboró
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

Validó
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO BÉRTEGA GONZÁLEZ

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario: Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo
Tema de desarrollo: Estructura de Egresos

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 balanza detallada.	Reducir el pago de las ADEFAS de acuerdo a la calendarización de pagos establecida.
Propósito					
Que el municipio de Zinacantepec reduzca paulatinamente los adeudos con contratistas, proveedores y acreedores por un importe de \$ 89,910,589.82	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 balanza detallada.	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del municipio.
Componentes					
Calendarización y cumplimiento de los 96 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 balanza detallada.	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del municipio.
Actividades					
Programar y realizar los pagos en tiempo y forma para evitar procedimientos jurídicos por incumplimiento de acuerdos establecidos.	Pagos pendientes	pagos calendarizados / pagos realizados	Mensual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.	Disminuir los pasivos de proveedores, contratistas y acreedores para sanear las finanzas del municipio.

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Proyecto:	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 a Proveedores, Contratistas y Acreedores	Calendarización	96.00	32.00	33%	32.00	33%	32.00	33%		

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Dependencia General:	L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040101010203	Costo Financiero de la deuda (Intereses)	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 8,932,868.2

ELABORO SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Costo Financiero de la deuda pública (Intereses)
Dependencia General:	L00	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Reestructuración de la deuda pública municipal de corto a largo plazo lo cual permite contar con mayores recursos para la operación.

Debilidades: El pago de la deuda limita el gasto de operación del Ayuntamiento.

Amenazas: Limitar la prestación de servicios hacia la ciudadanía por exceso de deuda pública y provocar desequilibrios financieros.

Oportunidades: Utilizar proveedores y contratistas que nos otorguen financiamiento para atender la operación del ayuntamiento.

Objetivo (s) del Programa

Incluye acciones orientadas a radicar gradualmente el servicio de la deuda, con el propósito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública productiva, y mantener el perfil de vencimiento en los plazos más conveniente para atender presiones presupuestales.

Estrategias

Reducir el monto de la deuda de acuerdo a la tabla de amortización.

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NESTOR RAMIRO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04010101	Deuda pública
Proyecto:	040101010203	Costo Financiero de la deuda (Interes)
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:
Incluye acciones orientadas a radicar gradualmente el servicio de la deuda, con el propósito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública productiva, y mantener el perfil de vencimiento en los plazos más convenientes para atender presiones presupuestales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	pago en tiempo y forma de Interes de la Deuda de acuerdo a la tabla de amortizaciones.	Calendarización	12	12.00	12.00	0	0.00
2	Reestructuración de la deuda pública.	Reestructuración	1	1.00		1	1.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 8,932,868.25

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
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
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Nombre Firma Cargo

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Para una Gestión Gubernamental Distintiva.
TEMA DE DESARROLLO: Estructura de Egresos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda pública
PROYECTO: 040101010203 Costo Financiero de la deuda (Interes)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cumplir en tiempo y forma con el pago de intereses del credito contratado de la deuda publica.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesoreria
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Canalización de Recursos Municipales a Deuda Pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (TEDP/TE) X 100
INTERPRETACIÓN: Total de egresos a Deuda Pública entre total de Egresos por 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Registros Municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Avance presupuestal de egresos, Estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.

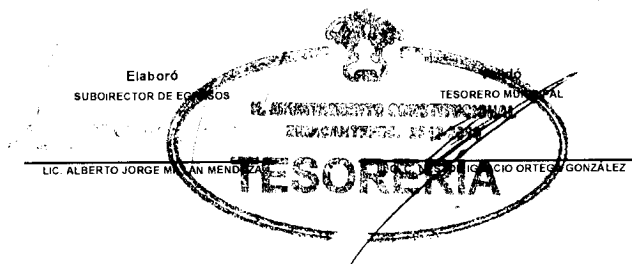
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TEDP	pagos	Acumulativo	3	3	3	3	12
TE	pagos	Acumulativo	3	3	3	3	12
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Cumplir en tiempo y forma con el pago de la amortización de intereses del credito contratado de la deuda pública.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Avance presupuestal de egresos, Estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL pago de intereses de la deuda de acuerdo a la tabla de amortización.



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 04010101 Deuda pública
Incluye acciones orientadas a radicar gradualmente el servicio de la deuda, con el propósito de que los recursos obtenidos se destinen a la inversión pública productiva, y mantener el perfil de vencimiento en los plazos más convenientes para atender presiones presupuestales.

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General: L00 Tesorería Municipal
Pilar temático o Eje transversal: Financiamiento para el Desarrollo
Tema de desarrollo: Estructura de Egresos

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin						
reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva		Costo Financiero de la deuda (intereses)	deuda inicial / deuda final	Anual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada	Reducir a la deuda pública de acuerdo a la tabla de amortización
Propósito						
que el municipio de Zinacantepec reduzca paulativamente la deuda contratada		Costo Financiero de la deuda (intereses)	deuda inicial - deuda final	Bimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada	Disminuir la deuda pública
Componentes						
Calendarización y cumplimiento de los pagos de acuerdo a la tabla de amortización		Pagos pendientes	Pagos calendarizados - pagos realizados	Trimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada	Disminuir la deuda pública
Actividades						
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 balanza detallada	Disminuir la deuda pública

**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 04010101 Deuda pública
Incluye el diseño de mecanismos para abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos por los servicios que reciben, negociar mejores condiciones de financiamiento de la deuda con la banca comercial y de desarrollo y demás acreedores, y reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinatarios a la inversión pública productiva

Objetivo del programa presupuestario: L00 Tesorería Municipal

Dependencia General: Financiamiento para el Desarrollo

Pilar temático o Eje transversal: Estructura de Egresos

Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo			
Fin						
	reducir gradualmente el pago de su servicio para contar con mayores recursos y destinarlos a la inversión pública productiva	Amortización de la deuda	deuda inicial / deuda final	Anual	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.	Reducir a la deuda pública de acuerdo a la tabla de amortización
Propósito						
	que el municipio de Zinacantepec reduzca paulativamente la deuda contratada	Amortización de la deuda	deuda inicial - deuda final	Bimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada.	Disminuir la deuda pública
Componentes						
	Calendarización y cumplimiento de los pagos de acuerdo a la tabla de amortización	Pagos pendientes	Pagos calendarizados - pagos realizados	Trimestral	Avance presupuestal de egresos, estado de posición financiera, anexos y balanza detallada	Disminuir la deuda pública
Actividades						
	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 balanza detallada	Disminuir la deuda pública

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 04010101	(Denominación) Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto:	040101010203	Costo Financiero de la deuda (Interes)
Dependencia General:	L00	Tesorería
Dependencia Auxiliar:	116	Egresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	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 interes de la deuda de acuerdo a la tabla de amortización.	Calendarización	12.00	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%	3.00	25%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE EGRESOS		
LIC. ALBERTO JORGE MILLAN MENDOZA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
TESORERO MUNICIPAL		
L. C. NESTOR ENRIQUE GUTIERREZ GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

Municipio: Zinacantan		PBRM-01a	
Programa Anual		Dimensión Administrativa del Gasto.	
No. 105			
Programa presupuestario:		Dependencia General:	
03010201			
(Clave)			
Ejercicio:			
2015			
(Denominación)			
Ejercicio Fiscal			
2015			

Nombre	Cargo
EDUARDO VILCHES VILCHES	REVISOR
EDUARDO VILCHES VILCHES	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL
Nombre	Cargo
ELIO NESTOR IGNACIO RIVERA GONZALEZ	VOCALES
ELIO NESTOR IGNACIO RIVERA GONZALEZ	TESORERO MUNICIPAL
Nombre	Cargo
M. ENI MARCO ANTONIO MAZAREZ NAVA	AUTORIZADO
M. ENI MARCO ANTONIO MAZAREZ NAVA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Presupuesto autorizado por Programa

Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)

(Clave)

Programa presupuestario: 000 0201

Dependencia (General): 100

No. 105

Programa Anual

Descripción del Programa presupuestario

Municipio: Zinacantanpec

PBRM-019

Análisis FODA del Programa

Fortalezas: Se cuenta con la experiencia necesaria para realizar las actividades, además de contar con las empresas y un sistema eficiente de vinculación de personas que buscan empleo con empresas de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Debilidades: No contamos con el personal suficiente para realizar las actividades, además nos hacen falta recursos materiales para mejorar en las actividades.
Oportunidades: Encontramos dentro de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, en la cual existen Zonas Industriales como son: Zona Industrial Toluca, Lerma, Toluca 2000, Exporte I, Exporte II, donde también existen importantes centros comerciales.
Amenazas: Amplia competencia para ser contratado en un trabajo, fuentes de empleo limitadas.

Objetivo (s) del Programa

Aumentar la oportunidad de empleo, facilitando y vinculando su oferta y demanda, para contribuir a que la población económicamente activa tenga un empleo con oportunidades, bien remunerado y que respete sus derechos como trabajador.

Estrategias

Tener y mantener el contacto con las áreas de recursos humanos de las empresas de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, vincular a los buscadores de empleo con las empresas, realizar ferias de empleo, jornadas de empleo, gestionar cursos de capacitación para personas desempleadas.

ELABORÓ

SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre: LIC. ALMA ANGÉLICA GARCÍA LÓPEZ BRINCAS

Cargo:

Nombre:

Nombre: EDUARDO HERNÁNDEZ VILCHIS

Cargo:

Nombre: M. EN L. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Cargo:

Nombre: AURILIZO
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 2015

EL ANTEPUESTO DE
ZINACANTEPEC
2015/2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03010201	Empleo
Proyecto:	030102010202	Colocación de trabajadores desempleados
Dep. General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar:	140	Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto: Atender la población desocupada, subocupada y buscadores de empleo, facilitándoles principalmente su vinculación y colocación en un empleo mediante los servicios de bolsa de empleo, ferias de empleo y jornadas de empleo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			Programado	Ajustado	2015 Programado	Abierta	%
01	Atención a buscadores de empleo	Personas	3.600	3.769.00	2.950.00	819	0.22
02	Ferias de empleo	Feria	1	1.00	1.00	0	0.00
03	Jornadas de empleo	Jornada	2	2.00	2.00	0	0.00
04	Participación en ferias del empleo	Feria	3	3.00	2.00	1	0.33
05	Vinculación de personas a cursos de capacitación	Personas	50.00	50.00	50.00	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE
EDUARDO VILCHIS VILCHIS
Nombre Firma Cargo

VO. BO.
TESORERO MUNICIPAL
L. C. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ
Nombre Firma Cargo

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

PbRM-016 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSAL: Plan de Desarrollo
PLAN DE DESARROLLO: Plan de Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Presupuestario
PROYECTO: Proyecto
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover la oportunidad de empleo, la calidad de vida, la productividad y el bienestar de la población económicamente activa en el sector privado y el sector público, mejorando la competitividad de los trabajadores.
DEPENDENCIA GENERAL: Dependencia General
DEPENDENCIA AUXILIAR: Dependencia Auxiliar

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Empleo
FORMULA DE CALCULO: $\frac{\text{Cuenta de Empleo Autorizado}}{\text{Cuenta de Población Económicamente Activa}}$
INTERPRETACIÓN: El porcentaje de la fuerza de trabajo que está empleada.
DIMENSION QUE ATIENDE: Empleo
FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta de Población Económicamente Activa
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Índice

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Cuenta de Población Económicamente Activa

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	INDICADOR DE MEDIDA	TIPO DE OPERACION	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Índice de Empleo	Cuenta de Empleo Autorizado	División					
	Cuenta de Población Económicamente Activa	División					
	RESTRICCIÓN EMPLEADOR						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Incrementar el porcentaje de la fuerza de trabajo que está empleada.

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN:
 Encuestas de hogares, censos, registros administrativos.

MÉTODOS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES:
 Encuestas de hogares, censos, registros administrativos.

Elabora
 SUBDIRECTORA DE TURISMO Y
 EMPLEO

ELABORADA POR: MARCELA GONZALEZ
 BURGAS

Valido
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONOMICO METROPOLITANO Y
 RURAL SUSTENTABLE

VALIDADO POR: VICTOR VILLAS

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015. POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	01. Empleo
Objetivo del programa presupuestario:	Contribuir a la generación de empleos y al desarrollo de las actividades económicas de la población económicamente activa.
Dependencia General:	Secretaría de Economía
Pilar temático o Eje transversal:	Desarrollo Económico
Tema de desarrollo:	Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Se contribuye a la reducción del índice de desempleo en la población económicamente activa	Variación porcentual del índice de desempleo	$(\text{Índice de desempleo municipal del año actual} / \text{Índice de desempleo municipal del año anterior}) - 1$	5 años Estratégico	F.I.: índice de desempleo. M.M.V. www.inegi.org.mx	Si hay estabilidad económica
Propósito					
Que la población económicamente activa cuente con mayores oportunidades de emplearse	Variación porcentual de la población ocupada	$(\text{Total de población empleada año actual} / \text{Total de población empleada año anterior}) - 1$ * 100	Anual Estratégico	F.I.: Población Empleada. M.V.: pag. Web Municipal. Pag. Web de la Sra. del Trabajo	Si se generan nuevas fuentes de empleo
Componentes					
Atención a buscadores de empleo	Porcentaje de solicitantes colocados	$(\text{Total de solicitantes colocados} / \text{Total de solicitantes vinculados}) * 100$	Trimestral Estratégico	F.I.: reporte de colocados. M.V.: pag. Web Municipal. Pag. Web de la Sra. del Trabajo	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
Actividades					
Atender a los buscadores de empleo	Variación de solicitantes atendidos	$(\text{Total de solicitantes atendidos año actual} / \text{Total de solicitantes atendidos año anterior}) - 1$	Trimestral Estratégico	F.I.: reporte de colocados. M.V.: pag. Web Municipal. Pag. Web de la Sra. del Trabajo	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades

PRE SUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: 2015

	(Clave)
Programa presupuestario:	03010201
Proyecto:	030102010202
Dependencia General:	N00
Dependencia Auxiliar:	140

(Denominacion)

Código	Descripción de las Metas de Actividad	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 actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
2	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
3	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
4	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
5	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
6	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
7	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
8	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
9	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%
10	Realización de actividades de capacitación para el personal de la institución.	Horas	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL

Nombre	Firma	Cargo
EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS		

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION
PROGRAMACION Y EVALUACION

M. ENI. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Municipio:	Zinacantan	No. 105	Programa presupuestario:	03020101	(Clave)	(Denominación)
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola	Desarrollo agrícola	

Código de Proyecto	Denominación del Proyecto	Clave del Proyecto	Proyectos ejecutados	Presupuesto autorizado por Proyecto
001	Proyectos especiales a producir en agricultura	001010101		

Nombre: ELIJAR HERNÁNDEZ VILCHIS Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL	Nombre: L. C. NESTOR IGNACIO GARCÍA GONZÁLEZ Cargo: TESORERO MUNICIPAL	Nombre: M. ENI MARCO MARTÍN VÁSQUEZ NAVA Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN Autorizado
--	---	--

Municipio: **Zinacantépec**

No. **105**

Programa Anual
Resolución del Programa presupuestario

Analista: FODA del Programa

Programa presupuestario: 03020101
Dependencia General: N01
(Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal: **2015**

Fortalezas: Se cuenta con personal especializado para la capacitación y asesoría a productores agrícolas.
Debilidades: Baja posibilidad de apoyos económicos o de especie para el apoyo agrícola.
Oportunidades: Potencial de grupos de productores para la organización y capacitación.
Amenazas: Clima adverso no esperado.

Objetivo (s) del Programa

Gestionar y promover proyectos institucionales para incrementar de forma permanente y sostenida los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado, principalmente de los cultivos intensivos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones además de minimizar el impacto ambiental que se deriva del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.

Estrategias

Realizar gestión en grupo y por tiempos establecidos según calendario de las Dependencias Gubernamentales como SEDAGRO y SAGARPA.
Agrupación de productores para la asesoría y capacitación.

Nombre: **ELABORÓ**
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
C. P. INÉS M. SUZ MONTIEL
Cargo: **ELABORÓ**

Nombre: **REVISÓ**
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
EDUARDO REYES VILCHIS
Cargo: **REVISÓ**

Nombre: **AUTORIZÓ**
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN
M. ENI MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Cargo: **AUTORIZÓ**

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
H. AYUNTAMIENTO DEL
ZINACANTEPEC
2015-2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020101	Desarrollo agrícola
Proyecto:	030201010201	Apoyos especiales a productores agrícolas
Dep. General:	N01	Desarrollo Agropecuario
Dep. Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Objetivo del Proyecto: Mejorar el esquema de apoyo para la producción agrícola, mediante la asesoría, capacitación y gestión de insumos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Realizado	Presupuesto	absoluta	%
01	Apoyo a parcelas demostrativas de especies florícolas	Apoyo	4	4	5	-1	-0.25
02	Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal	Gestión	15	15	12	3	0.20
03	Impartir cursos de capacitación	Curso	45	45	40	5	0.11
04	Asistencia a huertos familiares	Apoyo	48	48	48	0	0.00
05	Apoyo a producción de hongo seta	Apoyo	3	3	2	1	0.33
06	Realizar evento agropecuario	Evento	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
Nombre: EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
Firma: [Firma]
Cargo:

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
Firma: [Firma]
Cargo:

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Firma: [Firma]
Cargo:

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio / Agricultura
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 - Desarrollo agrícola
PROYECTO: 040201010201 - Apoyos especiales a productores agrícolas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incrementar y promover productividad, calidad y rentabilidad para incrementar de forma permanente y sostenida el nivel de la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, considerando la generación del empleo agrícola, principalmente de los cultivos intensivos, para garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y minimizar el impacto ambiental que se deriva de las actividades agrícolas.

DEPENDENCIA GENERAL: M01 - Desarrollo Agrario
DEPENDENCIA AUXILIAR: 001 - Desarrollo Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Acciones realizadas}}{\text{Total de acciones posibles}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de acciones realizadas programadas por 100.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Datos del Departamento de Economía Rural Sustentable del Ayuntamiento de Cuernavacapec

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Indicador de gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los datos que reportamos, se encuentran en los expedientes de este Departamento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones realizadas	Acciones	Suma	13	24	40	14	91
Acciones programadas	Acciones	Suma	13	24	40	14	91
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Cumpla en su totalidad con el porcentaje de la meta anual.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Revisión de los expedientes de gestión de los programas, acciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Apoyo a programas demostrativos de pequeños productores, 02 Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal, 03 Impartir cursos de capacitación, 04 Asistencia a nuevos productores, 05 Apoyo a producción de huapachil.

Elaboró
**SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
 RURAL SUSTENTABLE**
 C. P. ONESIMO RUIZ MARTINEZ

Validó
**DIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONÓMICO METROPOLITANO Y
 RURAL SUSTENTABLE**
 EDUARDO HERNÁNDEZ VILCHIS

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 00000101 Desarrollo agrícola
Objetivo del programa presupuestario: Gestionar y promover proyectos e instituciones para incrementar de forma permanente y sustentable los niveles de producción, productividad y rentabilidad de las actividades agrícolas, promoviendo la generación del valor agregado, principalmente en los cultivos alternativos, para satisfacer la demanda interna y reducir las importaciones, así como la disminución del impacto ambiental que se deriva del desarrollo de las diferentes actividades agrícolas.
Dependencia General: 001 Desarrollo Agropecuario
Pilar temático o Eje transversal: Municipios Progresos
Tema de desarrollo: Actividades Económicas del Municipio / Agropecuario

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores				
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin					
Se contribuye a aumentar el crecimiento económico del municipio	Variación porcentual de PIB municipal	$((\text{PIB municipal del año actual} / \text{PIB municipal del año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Censo económico de Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx	Que nos afecten situaciones climatológicas adversas
Propósito					
Los productores rurales y agropecuarios incrementan sus ingresos	Variación porcentual de los ingresos de los productores	$((\text{Total de ingresos de los productores en el año actual} / \text{Total de ingresos de los productores en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Censo económico de Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx	Que nos afecten situaciones climatológicas adversas
Componentes					
Cursos de capacitación realizado(cursos y capacitaciones)	Promedio de asistentes a las capacitaciones	$\text{Total de asistentes a las capacitaciones} / \text{Total de capacitaciones realizadas}$	Anual Estratégico	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
Actividades					
Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal	Variación porcentual de cursos gestionados	$((\text{Cursos gestionados en el año actual} / \text{Cursos gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Gestión	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que la SEDAGRO y SAGARPA tengan suficientes capacitadores

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PLAN DE MANEJO DE
CALIDAD 2015-2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: **Zinacantepec** No. **105**
PbRM 02a Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave) (Denominación)
Programa presupuestario: 03020101 0302010101
Proyecto: 030201010201
Dependencia General: N01
Dependencia Auxiliar: 130

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Asesoría a grupos de demostración de esteros familiares	Apoyo	8	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Asesoría a grupos de capacitación en arte y cultura comunitaria	Gestión	12	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Indicadores de desarrollo	Curso	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04	Asistencia a familias familiares	Apoyo	48	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Asesoría a grupos de desarrollo	Apoyo	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
06	Realización de actividades	Evento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

C. P. ONÉSIMO RUIZ MARTINEZ
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
Nombre Firma Cargo

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

M. ENI MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVÁ
Nombre Firma Cargo

Municipio: PBRM-018

Zincantepac

No. 405
Programs Annual

Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa de Presupuesto

(Clave)
03020103

(Denomination)

Denominación del Proyecto

[illegible]

Ejercicio Fiscal: 2015

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, URBANO Y RURAL
SUSCRIBIÓ
ENCARRO DE REVISIÓN Y ALICIAS VILLALBA
CÓDIGO

L. C. C. NESTOR IGNACIO CRISTINA GONZALEZ

TESORO MUNICIPAL

~~ALICORZO
JEFE DE UNIDAD DE FORMACION PLANEACION
PROGRAMA DE INVESTIGACION~~

Presupuesto Autorizado por Programa

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y PRESUPUESTO

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: **Zinacantepec** No. **105** (Clave)
PbRM-01b Programa Anual Programa presupuestario: 03020103 (Denominación)
Descripción del Programa presupuestario Dependencia General: N01

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.

Debilidades: Se carece de personal especializado para asesoría y capacitación directa.

Oportunidades: Contamos con el apoyo de instituciones especializadas en materia pecuaria (SAGARPA Y SEDAGRO).

Amenazas: Falta de control sanitario por movimiento de ganado. Presencia de enfermedades en el ganado sin control.

Objetivo (s) del Programa

Incrementar la producción pecuaria y disminuir la dependencia de productos carnicos y lácteos del mercado nacional e internacional, consolidando agroempresas y organizaciones rentables que propicien el desarrollo integral y sostenible de la actividad pecuaria generando un valor agregado a la producción

Estrategias

Gestión ante la SEDAGRO para insumos, equipamiento y mejora genética. Acercamiento con SAGARPA para identificación y gestión de programas pecuarios.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre: **P. ORONIMO RUIZ MARTINEZ** Cargo:

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre: **EDUARDO VILCHIS VILCHIS** Cargo:

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

Nombre: **M. ENI MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA** Cargo:

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA Y FISCALÍA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

PBRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario: 03020103 (Clave)
Proyecto: 030201030105 (Denominación)
Dep. General: N01
Dep. Auxiliar: 130

Objetivo del Proyecto: Ampliar y mejorar los esquemas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, que permitan incrementar la producción de las explotaciones pecuarias

Codigo	Descripción	Metas Físicas				Variación	
		Unidad	Meta	Valor	Costo	%	
1	de las Metas de actividad sustantivas relevantes						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Gasto Estimado Total de Proyecto: 5

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE
Nombre: EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL
Nombre: L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VAQUEZ NAVA
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PLAN DE DESARROLLO EJE TRANSVERSAL: **Mejorar la Productividad**
 TEMA DE DESARROLLO: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 PROGRAMA PRI SUPLENTEARIO: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 PROPOSITO: **Incrementar la productividad de las actividades económicas del municipio sustentables**
 OBJETIVO DEL PROGRAMA PRI SUPLENTEARIO: **Incrementar la productividad de las actividades económicas del municipio sustentables**
 DEPENDENCIA GENERAL: **Secretaría de Desarrollo Económico**
 DEPENDENCIA AUXILIAR: **Subsecretaría de Desarrollo Económico**

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 FÓRMULA DE CÁLCULO: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 INTERPRETACION: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 DIMENSION QUE ATIENDE: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 FACTOR DE COMPARACION: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: **Anual**
 TIPO DE INDICADOR: **Indicador de Gestión**
 DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: **Actividades Económicas del Municipio Sustentables**

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	MEIA ANUAL
Actividades Económicas del Municipio Sustentables	Actividades	Actividades	1	2	3	4	5
Actividades Económicas del Municipio Sustentables	Actividades	Actividades	1	2	3	4	5
Actividades Económicas del Municipio Sustentables	Actividades	Actividades	1	2	3	4	5

DESCRIPCION DE LA MEIA ANUAL:
 Actividades Económicas del Municipio Sustentables

MEDIOS DE VERIFICACION:
 Registro de Actividades Económicas del Municipio Sustentables

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Actividades Económicas del Municipio Sustentables

Elaboro
 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONOMICO METROPOLITANO Y
 RURAL SUSTENTABLE
 Valdo
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONOMICO METROPOLITANO Y
 RURAL SUSTENTABLE

PRM-01: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario	Objetivo del programa presupuestario	Dependencia General	Pilar temático o Eje transversal	Tema de desarrollo	Fin					
					Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Se contribuye a aumentar el crecimiento económico del municipio	Variación porcentual del PIB municipal del año actual / PIB municipal del año anterior - 1) * 100	Anual	Estratégico	Censo económico de	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	www.inegi.gob.mx	Que nos afectan	situaciones climáticas adversas	
					Censo económico de	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	www.inegi.gob.mx	Que nos afectan	situaciones climáticas adversas	
					de los ingresos de los productores	en el año actual /	Total de ingresos de los productores en el año anterior - 1) * 100	de los ingresos de los productores	en el año actual /	Total de ingresos de los productores en el año anterior - 1) * 100
					Los productores pecuarios incrementen sus ingresos					
Propósito	Variación porcentual (Cursos gestionados en el año actual / Cursos gestionados en el año anterior) - 1) * 100	Anual	Estratégico	Censo económico de	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	www.inegi.gob.mx	Que nos afectan	situaciones climáticas adversas		
					Censo económico de	Instituto Nacional de Estadística y Geografía	www.inegi.gob.mx	Que nos afectan	situaciones climáticas adversas	
					de los ingresos de los productores	en el año actual /	Total de ingresos de los productores en el año anterior - 1) * 100	de los ingresos de los productores	en el año actual /	Total de ingresos de los productores en el año anterior - 1) * 100
					Los productores pecuarios incrementen sus ingresos					
Componentes	Cursos de capacitación realizados (cursos y capacitaciones)	Promedio de asistentes a las capacitaciones	Total de asistentes a las capacitaciones	Anual	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
Actividades	Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal	Variación porcentual (Cursos gestionados en el año actual / Cursos gestionados en el año anterior) - 1) * 100	Anual	Estratégico	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
					Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades	Reporte de actividades de	la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades

(Denominations)

2015

[illegible]

REVISADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE
EDUARDO HERNANDEZ VILCHIS
Firma Cargo

Jefe de Unidad de Información, Planeación
 y Evaluación
 M. EN L. MARCO ANTONIO VARGAS NEVA
 19 de Septiembre
 Ciudad de México

[illegible]

Ejercicio Fiscal: 2015

No. 105

Programa Anual

Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:
Dependencia General:

(Clove)

03020301

(Denominación)

$$C_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left(C_1 + C_2 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)$$

Denominación del Proyecto

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL

Nombre

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS

Cargo

Vo. 60.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ

Cargo

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACION

M. ENI MARCO ANTONIO CAZQUEZ NAVA
Nombre Firma Ca

FRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Ejercicio Fiscal: 2015

Municipio: **Zinacantepec** No. **105** (Clave) (Denominación)
PoRM-01b Programa Anual Programa presupuestario: 03020301 Dependencia General: N01

Analisis FODA del Programa

Fortalezas: Existencia de bordos para cultivar productos acuícolas
Debilidades: Falta de personal especializado
Oportunidades: Ampla disponibilidad del producto acuícola para el cultivo
Amenazas: Precios bajos en los productos acuícolas

Objetivo(s) del Programa

Desarrollar la producción acuícola de acuerdo al potencial productivo regional, impulsando su aprovechamiento sustentable y para contribuir al mejoramiento de la dieta básica de la población.

Estrategias

01 Gestión de alevín carpa 02 Gestión de capacitación para productores 03 Apoyo a granja de rana toro

ELABORO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre C. P. ONESIMO RUIZ MARTINEZ
Firma

Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre EDUARDO HERRERA VILCHIS VILCHIS
Firma

Cargo

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

Nombre M. ENI MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Firma

Cargo

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec

No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave)
Programa presupuestario: 03020301

(Denominación)

Proyecto: 030203010102
Dep. General: N01
Dep. Auxiliar: 130

Objetivo del Proyecto: Fomentar y apoyar la producción de especies acuícolas en el municipio mediante la gestión de capacitación y alevines

Codigo	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes		Metas Físicas			Variación	
							%
01	Gestión de alevín carpa	Alevín	82,000	82,000	80,000	2,000	0.02
02	Gestión de capacitación para productores	Gestión	2	2	2	0	0.00
03	Apoyo a granja de rana toro	Apoyo	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

EDUARDO HECOR VILCHIS VILCHIS

Nombre

Firma

Cargo

Vo. Bo
TESORERO MUNICIPAL

L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre

Firma

Cargo

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

OBJETIVO DE DESARROLLO DE TRANSVERSAL:	Manejar y programar en C++
TEMA DE DESARROLLO DE:	Algoritmos, Estructuras de Datos y Programación
PROGRAMA PRE-SUPERIOR:	Programación en C++
PROFESOR:	Dr. J. J. Martínez
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRE-SUPERIOR:	Desarrollar algoritmos sencillos en lenguaje de programación C++ para el procesamiento de datos, manejo de estructuras de datos, manejo de archivos y manejo de bases de datos.
DEPENDENCIA GENERAL:	Programación en C++
DEPENDENCIA ADICIONAL:	Programación en C++

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:	Actividades realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\frac{\text{Nº de actividades realizadas}}{\text{Nº de personas}} \times 100$
INTERPRETACIÓN:	Indica el porcentaje de actividades realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Salud
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Indicador Seguridad de la Alimentación Indicador de Seguridad Alimentaria Indicador de Seguridad Alimentaria
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Seguridad Alimentaria y Nutricional

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

[illegible]

DE SUBSTITUCIÓN DE LA META-ANILINA:

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN:
...

MEJORES ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

VALIDO
DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

~~EDUARDO HERRERA VILCHES VILCHES~~

PdRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: **Desarrollo Económico y Social**
 Objetivo del programa presupuestario: **Contribuir al crecimiento económico del municipio**
 Dependencia General: **Secretaría de Agricultura, Gobiernos y Recursos Naturales**
 Pilar temático o Eje transversal: **Medio rural sustentable**
 Tema de desarrollo: **Fortalecimiento de la producción agrícola**

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Se contribuye a aumentar el crecimiento económico del municipio	Variación porcentual de PIB municipal	$(\text{PIB municipal del año actual} / \text{PIB municipal del año anterior} - 1) * 100$	Anual Estratégico	Censo económico de Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx	Que nos afecten situaciones climatológicas adversas
Propósito					
Los productores incrementen sus ingresos	Variación porcentual de los ingresos de los productores	$(\text{Total de ingresos de los productores en el año actual} / \text{Total de ingresos de los productores en el año anterior} - 1) * 100$	Anual Estratégico	Censo económico de Instituto Nacional de Estadística y Geografía www.inegi.gob.mx	Que nos afecten situaciones climatológicas adversas
Componentes					
Cursos de capacitación realizador(cursos y capacitaciones)	Promedio de asistentes a las capacitaciones	$\text{Total de asistentes a las capacitaciones} / \text{Total de capacitaciones realizadas}$	Anual Estratégico	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
Actividades					
Gestión de cursos de capacitación ante el gobierno estatal y federal	Variación porcentual de cursos gestionados	$(\text{Cursos gestionados en el año actual} / \text{Cursos gestionados en el año anterior} - 1) * 100$	Anual Gestión	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable	Que la SEDAGRO y SAGARPA tengan suficientes capacitadores

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: 2015

(Clave)
Programa presupuestario: 03020301
Proyecto: 030203010102
Dependencia General: N01
Dependencia Auxiliar: 130

(Denominación)

ELABORÓ

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

C. P. GONSIÑO RUIZ MARTINEZ

Nombre Firma Cargo

REMI-2

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

Eduardo Hector Vilchis Vilchis

EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS

Nombre	Firma	Cargo

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

ESTADO DE ZACATECAS

FECHA: 15/05/2015

Municipio: **Zinacantan**
 PBRM: 018

Programa Anual: **Nº 105**
 Dimensión Administrativa del Gasto

Programa presupuestario: **05040201**
 Dependencia General: **N00**
 (Clave)

(Denominación)

Ejercicio Fiscal:

2015

Denominación del Proyecto

Proyecto de inversión

Proyecto de inversión

Proyecto de inversión

Proyecto de inversión

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL
 EDUARDO GARCÍA VILCHIS
 CARGO

Nombre

ELIO NESTOR IGNACIO GARCÍA GONZÁLEZ

Nombre

TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN
 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 M ENI MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVEA
 CARGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03040201	Modernización Industrial
Dependencia General: N00	Desarrollo Industrial y Comercio Exterior

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con recursos naturales para su aprovechamiento, amplia superficie territorial con áreas de suelo para industria, amplia infraestructura carretera y todos los servicios para la industria como luz, drenaje, agua, etc.

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.

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 tambien es necesario nuevos servicios y empresas que los presten como son las constructoras las tiendas departamentales, la industria de salud, alimenticia y educación.

Amenazas: Que los inversionistas no se interesen por establecerse en Zinacantepec y se interesen en otros municipios.

Objetivo (s) del Programa

Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión nacional y extranjera, con fuerte impulso a las cadenas productivas, además de acciones para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con estricto apego a la normatividad ambiental.

Estrategias

Mejorar los incentivos para la atracción de inversion de nuevas 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.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre: **C. P. ONESIMO RUIZ MARTINEZ**
Firma: _____ Cargo: _____

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre: **EDUARDO HECTOR VILCHIS VILCHIS**
Firma: _____ Cargo: _____

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION

Nombre: **M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA**
Firma: _____ Cargo: _____

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO
METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec

No. 105

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario: 03040201

Proyecto:

030402010101

Dep. General: N00

Dep. Auxiliar: 131

PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

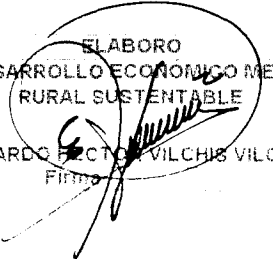
Objetivo del Proyecto: Atención a micro y pequeños empresarios a través de acciones de capacitación, financiamiento, asistencia técnica, vinculación financiera, comercial con la mediana y gran industria además de con otros agentes que favorezcan su desarrollo.

Metas Físicas

Variación

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Padron	1	1.00	1.00	0	%
01	Actualización del padron de empresas	Padron	1	1.00	1.00	0	0.00

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

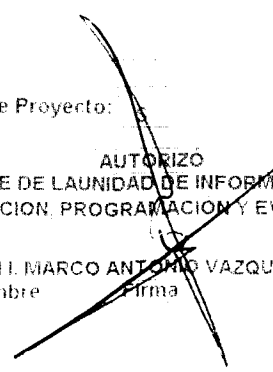
Nombre: EDUARDO FÉLIX VILCHIS VILCHIS
Firma: 
Cargo:

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

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

Gasto Estimado Total de Proyecto:

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

Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA
Firma: 
Cargo:

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105
PbRM-01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

(Clave) (Denominación)
Programa presupuestario: 03040201
Proyecto: 030402010103
Dep. General: N00
Dep. Auxiliar: 131

Objetivo del Proyecto: El diseño, operación de mecanismos y procedimientos que favorezcan el desarrollo de la competitividad de las empresas establecidas, con acciones que favorezcan la productividad laboral, apoyen el incremento de capital y la transferencia de tecnología, además de motivar la capacitación encaminada a mejorar la productividad laboral.

Codigo	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015	2016	2017	2015	%
de las Metas de actividad sustantivas relevantes							
01	Actualización del padrón de tanguis y mercados	Padrón	12	12	12	0	0.00
02	Tramites de alta de licencia de funcionamiento	Licencia	181	181	150	31	0.17
03	Tramites de revalidación de licencias de funcionamiento	Licencia	2 000	2 035	2 000	35	0.02
04	Actualización del padrón de establecimientos comerciales	Padrón	1	1	1	0	0.00

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Nombre: EDUARDO HERRERA VILCHIS VILCHIS
Firma: [Firma]
Cargo:

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

Nombre: L. C. C. NESTOR IGNACIO ORTEGA GONZALEZ
Firma: [Firma]
Cargo:

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

Nombre: M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Firma: [Firma]
Cargo:

[illegible]

NOMBRE DEL INDICADOR:	Eficacia de la atención de urgencia		
FÓRMULA DE CÁLCULO:	$\frac{\text{Número de pacientes atendidos en el tiempo establecido}}{\text{Número de pacientes que ingresaron al servicio de urgencia}} \times 100$		
INTERPRETACIÓN:	Elige el tiempo establecido para la atención de urgencia.		
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN:	Datos de la Unidad de Urgencia de la institución. Datos de la Unidad de Urgencia de la institución. Normas de la institución.		
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:	Se debe tener en cuenta que el tiempo establecido para la atención de urgencia es de 30 minutos.		

Elaboro
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
ECONOMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE
C. P. ORO SIMO RUIZ MARTINI /

Valdó
DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Actividades Económicas del Municipio Industrial
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 16040201 Modernización Industrial
PROYECTO: 2904020103 Fortalecimiento a la competitividad
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial, dentro de la inversión nacional y extranjera, con fuerte impulso a las zonas prioritarias del desarrollo de actividades para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con énfasis especial a la competitividad empresarial
DEPENDENCIA GENERAL: 600 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Fomento Industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Actividades realizadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: (APR/PT)100. Actividades realizadas entre el total de programadas por año
INTERPRETACIÓN: El porcentaje alcanzado de las actividades programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE COMPARACIÓN: Datos de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitano y Rural Sustentable
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los datos que reportamos, se encuentran en los expedientes de este Departamento

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Actividades realizadas	Actividad	Programa	4	4	4	4	16
Actividades programadas	Actividad	Programa	4	4	4	4	16
RESULTADO ESPERADO:			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
El indicador es positivo, en el que cumple la meta anual

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros, libro de registro, sistema de registro, Fotografías, videos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Actualización del padrón de negocios y mercados, 02 Fomento de alto crecimiento del emprendimiento, 03 Fomento de actividades económicas de funcionamiento, 04 Actualización del padrón de establecimientos comerciales

Elabora
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

E. P. ONESIMO RUIZ MARTINEZ

Valida
DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

EDUARDO RUIZ DE VILCHES VILCHES

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:	03PRM01 - Mejoramiento urbano
Objetivo del programa presupuestario:	Fomentar una cultura empresarial y de emprendimiento en el municipio de Toluca, para mejorar la competitividad y el crecimiento económico, así como la productividad y el empleo, mediante la implementación de programas de apoyo a las empresas y al emprendimiento.
Dependencia General:	MDU - Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Pilar temático o Eje transversal:	Municipio Progresista
Tema de desarrollo:	Actividades Económicas del Municipio Industrial

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la creación e incremento de la planta propia por medio de la atracción de inversiones.	Expedición de nuevas empresas de funcionamiento	$\frac{\text{Número de nuevas empresas de funcionamiento}}{\text{Empresas nuevas de funcionamiento programadas}} \times 100$	Trimestral Estratégico	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitanos y Rural Sustentable	Las empresas cuentan con los recursos para operar
Propósito					
Incrementar el número de emprendimientos que se realicen en el municipio de Toluca.	Expedición de nuevas empresas de funcionamiento	$\frac{\text{Expedición de una empresa de funcionamiento}}{\text{Expedición de una empresa de funcionamiento}} \times 100$	Anual Estratégico	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitanos y Rural Sustentable	Los trámites no requieren de recursos por parte del Gobierno del Estado
Componentes					
Realizar la simplificación, estandarización y transparencia administrativa y simplificación de trámites para mejorar los procesos de atención a contribuyentes y al público en general.	Procesos mejorados	$\frac{\text{Procesos mejorados}}{\text{Procesos}} \times 100$	Trimestral Gestión	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitanos y Rural Sustentable	Se cuentan con suficiente presupuesto
Actividades					
1. Ejecutar la simplificación de trámites de las empresas del municipio de Toluca.	Tiempo promedio por trámite de las empresas	$\frac{\text{Tiempo promedio por trámite}}{\text{Tiempo promedio por trámite}} \times 100$	Trimestral Gestión	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitanos y Rural Sustentable	Los trámites no requieren de recursos por parte del Gobierno del Estado
2. Lograr que los trámites municipales sean atendidos por el Gobierno del Estado.	Expedición de nuevas empresas de funcionamiento	$\frac{\text{Expedición de una empresa de funcionamiento}}{\text{Expedición de una empresa de funcionamiento}} \times 100$	Trimestral Gestión	Reporte de actividades de la Dirección de Desarrollo Económico, Metropolitanos y Rural Sustentable	Los trámites no requieren de recursos por parte del Gobierno del Estado

SISTEMA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MÓDULO PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESENCIA DEL BENEFICIARIO EN SU LUGAR MUNICIPAL

Fecha: 2015

Municipio: Zinacantepec No. 105	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03040201	Proyecto: 030402010102	
Dependencia General: N00	Dependencia Auxiliar: 131	

Codigo	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre Abs.	Segundo Trimestre Abs.	Tercer Trimestre Abs.	Cuarto Trimestre Abs.

ELABORÓ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO, METROPOLITANO Y RURAL
C. P. CRISIMO RUIZ MARTINEZ
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE
EDUARDO HENRIQUEZ VILCHIS VILCHIS
Nombre Firma Cargo

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

PRÉSENTATION BASÉE EN RÉSULTATS MONTÉRIAL

[illegible]

AUTORIZO

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VAZQUEZ NAVA

Nombre	Firma	Cargo

Ejercicio Fiscal: 2015

(Denominación)

(Clave)

Programa presupuestario

Dependencia General

03070101

N00

Dimensión Administrativa del Gasto

Programa Anual

No. 105

Zinacantan

PBRM-01a

Municipio

Denominación del Proyecto

REVISOR
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, URBANISMO Y RURAL
EDUARDO JESÚS VILCHIS
Cargo

L. C. C. NESTOR IGNACIO MATEO GONZALEZ

Cargo

TESORERÍA MUNICIPAL

Vo. Bo.

Presupuesto Autorizado por Programa

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
M. ENI MARCO ANTONIO AZQUEZ NAVA
Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal 2015

Municipio: **Zinacantepec** No. **105** (Clave) (Denominación)
PbRM-016 Programa Anual Programa presupuestario: 03070101 Dependencia General: N00

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.
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 de los turistas acerca de los atractivos con los que cuenta el Municipio de Zinacantepec.
Oportunidades: El Municipio de Zinacantepec cuenta con vías de acceso que comunican con Toluca, Almoloya de Juárez y con la Cd. De México. Se puede programar el recorrido de acuerdo a las necesidades y preferencias del visitante.
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 los proyectos para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando y mejorando los destinos turísticos con una visión competitiva que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística y con una regulación administrativa concertada con los prestadores de servicios.

Estrategias

1- Difusión a través de campañas de promoción turística. 2-Capacitación a prestadores de servicio turístico. 3-Análisis de las condiciones de los atractivos turísticos a través de cédulas.

ELABORO

SUBDIRECTORA DE TURISMO Y EMPLEO

Nombre: LIC. ALMA ANGÉLICA GONZÁLEZ BRINGAS
Firma: [Firma]
Cargo:

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y RURAL
SUSTENTABO

Nombre: EDUARDO HERNÁNDEZ VILCHIS
Firma: [Firma]
Cargo:

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

Nombre: M. ENI MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA
Firma: [Firma]
Cargo:

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec

No. 105

PbRM-01c

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario: 03070101
(Clave)

(Denominación)

Proyecto: 030701010101

Dep. General: N00

Dep. Auxiliar: 149

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 de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas Físicas			Variación		
		Meta	Unidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	%
01	Eventos turísticos.	Evento	4	4.00	3.00	1	0.25
02	Programa de difusión de atractivos turísticos.	Difusión	3	3.00	1.00	2	0.67
03	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Capacitación	6	6.00	5.00	1	0.17
04	Apoyo a los artesanos en exposiciones.	Exposición	7	7.00	3.00	4	0.57
05	Recorridos turísticos	Recorrido	5	5.00	3.00	2	0.40

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO METROPOLITANO Y
RURAL SUSTENTABLE

EDUARDO HÉCTOR VILCHIS VILCHIS

Nombre

Cargo

Vo. Bo.
TESORERO MUNICIPAL

L. C. NÉSTOR IGNACIO ORTEGA GONZÁLEZ

Nombre

Cargo

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Cargo

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PLAUCO DE SARROUJO EJ. TRANSVERSAL: Municipio de Sarrojo
TEMA DE SARROUJO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ODS - 11 - Elemento 1.1.1
PROYECTO: ODS 11 - Elemento 1.1.1.1
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover el desarrollo turístico regional, a través de la oferta de servicios turísticos, que permitan mejorar la calidad de vida de la población, a través de la oferta de servicios turísticos, que permitan mejorar la calidad de vida de la población, a través de la oferta de servicios turísticos, que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: Municipio de Sarrojo
DEPENDENCIA AUXILIAR: Municipio de Sarrojo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Índice de Imagen Urbana y Turismo
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Número de turistas que visitan el municipio de Sarrojo}}{\text{Número de habitantes del municipio de Sarrojo}}$
INTERPRETACIÓN: El índice de Imagen Urbana y Turismo mide la relación entre el número de turistas que visitan el municipio de Sarrojo y el número de habitantes del municipio de Sarrojo.
DIMENSION QUE ATIENDE: Turismo
FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es el número de turistas que visitan el municipio de Sarrojo.
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: El factor de comparación es el número de turistas que visitan el municipio de Sarrojo.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Número de turistas que visitan el municipio de Sarrojo	Número	Suma	1	2	3	4	10
Número de habitantes del municipio de Sarrojo	Número	Resta	1	2	3	4	10
RESULTADO ESPERADO:			1	2	3	4	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 El índice de Imagen Urbana y Turismo debe ser mayor a 10.

MEDIO DE VERIFICACIÓN:
 El medio de verificación es el número de turistas que visitan el municipio de Sarrojo.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 El programa anual relacionado es el programa de desarrollo turístico regional.

Elaboró
 SUBDIRECTORA DE TURISMO Y
 EMPLEO
 LIC. ALMA ARIADNA GONZÁLEZ
 BARRAS

Valido
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONÓMICO, TURISMO Y
 RURAL SUSTENTABLE
 EDUARDO FÉLIX VILCHES

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01010101 Turismo Municipal
 Objetivo del programa presupuestario: Promover la cultura y el turismo en el municipio de Barranquilla, para mejorar la calidad de vida de los habitantes y atraer el turismo a la ciudad.
 Dependencia General: Alcaldía Municipal de Barranquilla
 Pilar temático o Eje transversal: Municipio Promotor
 Tema de desarrollo: Cultura y Turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Se contribuye a atraer el turismo para aumentar la derrama económica en el municipio	Variación porcentual de la derrama económica del municipio	$\frac{\text{derrama económica del 2015} - \text{derrama económica del 2014}}{\text{derrama económica del 2014}} \times 100$	Anual Estratégico	Documento interno del Departamento de Turismo de la derrama económica	Que nos afecten situaciones climatológicas adversas
Propósito					
Turistas y población local visiten los atractivos turísticos del municipio	Variación porcentual de los visitantes que acudieron a los eventos	$\frac{\text{visitantes del 2015} - \text{visitantes del 2014}}{\text{visitantes del 2014}} \times 100$	Anual Estratégico	Documento interno del Departamento de Turismo	Situaciones imprevistas en temas de seguridad y economía que afecten la percepción y tendencia del turista
Componentes					
Programa de difusión de atractivos turísticos	Porcentaje de campañas realizadas	$\frac{\text{no. De campañas realizadas} - \text{no. De campañas programadas}}{\text{no. De campañas programadas}} \times 100$	Anual Estratégico	Documento interno del Departamento de Turismo	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades
Actividades					
Difusión de eventos turísticos	Porcentaje de difusión de eventos realizados	$\frac{\text{no. De difusión de eventos realizados} - \text{no. De difusión de eventos programados}}{\text{no. De difusión de eventos programados}} \times 100$	Anual Estratégico	Documento interno del Departamento de Turismo	Que se cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

Fecha: 2015

Municipio: **Zinacantepec** No **105**
PhRM42a Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)
Programa presupuestario: 03070101
Proyecto: 030701010101
Dependencia General: N00
Dependencia Auxiliar: 149

(Denominación)
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE
CARRERA DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

Codigo	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Programa de desarrollo económico metropolitano y rural sustentable	Programa	1								
2	Programa de desarrollo económico metropolitano y rural sustentable	Programa	1								
3	Programa de desarrollo económico metropolitano y rural sustentable	Programa	1								
4	Programa de desarrollo económico metropolitano y rural sustentable	Programa	1								
5	Programa de desarrollo económico metropolitano y rural sustentable	Programa	1								

ELABORÓ
SUBDIRECTORA DE TIPOGRAFÍA Y EMPLEO

LIC. ALMA ANGÉLICA GONZÁLEZ BRINGAS
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO METROPOLITANO Y RURAL SUSTENTABLE

EDUARDO FLORES VILCHIS
Nombre Firma Cargo

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

M. ENI 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 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02050501	Educación para adultos
Dependencia General: 000	Educación Cultural y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTAN 2013-2015 ROBERTO OSORIO HERNÁNDEZ FOLIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Nombre

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

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



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 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Existe un programa implementado por el Gobierno Federal para realizar asesorías para adultos.

Debilidades: Encontrar asesores voluntarios que realicen las capacitaciones.

Oportunidades: Hace falta difusión del programa.

Amenazas: Que la población no se sienta atraída por abatir el rezago educativo.

Objetivo (s) del Programa

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

Estrategias

- Crear un plan de difusión para el programa INEA.
- Gestionar espacios para los grupos de trabajo.
- Convocar asesores que estén dispuestos a impartir los cursos.

ELABORÓ

COORDINADORA CULTURAL

L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

PROFR. ANGEL CEDILLO HERNÁNDEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

(Clave)

(Denominación)

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	02050501	Educación para adultos
Proyecto:	020505010101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dep. General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Estrategias de Difusión de Asesorías	programa			4		
2	Gestión de Espacios Educativos	gestión			7		
3	Gestión de incorporación de Asesores INEA	gestión			1		

Gasto Estimado Total de Proyecto:

ELABORÓ		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
ZINACANTEPEC 2013-2015		
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo
	PROFR. ANGELO HERNÁNDEZ	

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050501 Educación para adultos
PROYECTO: 020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Población atendida en rezago educativo
FÓRMULA DE CÁLCULO: Población atendida / capacidad de atención
INTERPRETACIÓN: Atención de adultos que tienen rezago educativo en el municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Incorporaciones INEA, avance académico INEA
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las incorporaciones y los avances académicos, son las mediciones que hace el INEA en su sistema, cuando una persona se inscribe y estudia primaria y secundaria.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Población atendida	persona	suma	0	420	420	420	1260
B Capacidad de atención	persona	suma	0	420	420	420	1260
RESULTADO ESPERADO:			0	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende medir la atención generada a través de los espacios educativos gestionados para realizar las capacitaciones.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

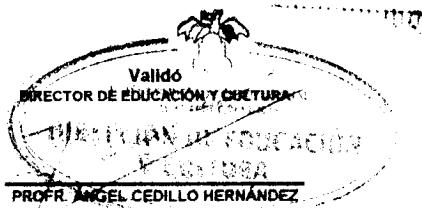
Incorporaciones por parte del INEA
Avances académicos generados por el INEA
Certificados expedidos por el INEA

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

A) Atención de la población en 7 comunidades diferentes en el Municipio de Zinacantan.

Elaboró
COORDINADORA CULTURAL

L.D.I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

02050501 Educación para adultos

Objetivo del programa presupuestario:

Incluye las acciones tendientes a incrementar programas que ofrezcan a la población adulta con rezago educativo o desempleo la oportunidad de concluir la educación básica, así como incorporarse al mercado laboral.

Dependencia General:

000 Educación Cultural y Bienestar Social

Pilar temático o Eje transversal:

Gobierno Solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución del rezago educativo mediante un programa de capacitación para Adultos en coordinación con el INEA	Porcentaje de Adultos capacitados	Realizado/Programado	Anual Estratégico	- Reportes de INEA - Listas de Asistencia - Fotografías	Que los Adultos no encuentren interés en capacitarse
Propósito					
La cantidad de Adultos analfabetas o en rezago educativo han disminuido en el Municipio de Zinacantepec.	Porcentaje de Adultos capacitados	Realizado/Programado	Anual Estratégico	- Reportes de INEA - Listas de Asistencia - Fotografías	Que los Adultos no encuentren interés en capacitarse
Componentes					
Asesorías de Educación Básica para Adultos.	Porcentaje de Adultos capacitados	Realizado/Programado	Trimestral Gestión	- Reportes de INEA - Listas de Asistencia - Fotografías	Que los Adultos no encuentren interés en capacitarse
Actividades					
- Estrategias de Difusión de asesorías - Gestión de Espacios educativos - Gestión de incorporación de Asesores INEA	Porcentaje de Adultos capacitados	Realizado/Programado	Trimestral Gestión	- Reportes de INEA - Listas de Asistencia - Fotografías	Que los Adultos no encuentren interés en capacitarse



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02050601	Educación para adultos
Proyecto: 020506010101	Alfabetización y educación básica para adultos
Dependencia General: 000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Estrategias de Difusión de Asesorías	programa	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
2	Gestión de Espacios Educativos	gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
3	Gestión de Incorporación de Asesores INEA	gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
COORDINADORA CULTURAL		
L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
PROF. ANGEL CEBILLO HERNANDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
141	Educación	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02050101	Educación básica
Dependencia General: 000	Educación Cultural y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con todos los niveles educativos, se cuenta con proximadamente con 50 planteles dentro del programa de escuelas de calidad
Debilidades: Las escuelas no cuentan con infraestructura tecnológica, una comunicación discontinua entre las escuelas y la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento.
Oportunidades: Cuenta con un cuerpo educativo de 2117 profesores, cercanía con Municipios como Toluca y Metepec.
Amenazas: Si no se atiende el rezago educativo se podría tener una sociedad con mucha delincuencia y violencia.

Objetivo (s) del Programa

Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Estrategias

-Generar estrategias de gestión de recursos para mejorar la infraestructura y equipamiento de los planteles.
-Generar evaluaciones periódicas, que indiquen el estatus de las escuelas en cuanto a equipamiento.

ELABORÓ

COORDINADORA CULTURAL

L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ZINACANTEPEC 2013-2015

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre Firma Cargo

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec **No.** 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dep. General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Gestión de materiales escolares y equipamiento	gestión	1	1	1	0	0
2	Actividades Cívicas	actividad	9	9	8	1	0
3	Evaluación anual de escuelas	evaluación			1		

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
PROF. ÁNGEL CEPILLO HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo

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

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

PdRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Apoyo a escuelas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Realizado / Programado
INTERPRETACIÓN: Se realizan acciones de gestión para beneficio directo de las escuelas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Relación de escuelas y material entregado por la Secretaría de Educación del Estado o SEIEM, según sea el caso; encuestas de evaluación, reportes de actividades y fotografías de archivo municipal. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Los listados de escuelas son realizados y capturados por la Secretaría de Educación o por los Sistemas Integrados; así mismo se debe contar con el soporte de las acciones realizadas al interior del ayuntamiento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Acciones realizadas	acción	suma	4	1	3	2	10
B Acciones programadas	acción	suma	4	1	3	2	10
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

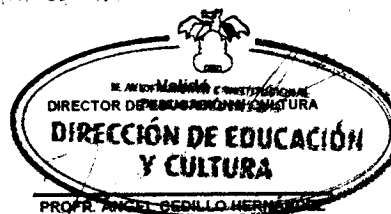
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se pretende realizar diversas acciones que contribuyan al mejoramiento de la Educación básica en el Municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Relación de escuelas y material entregado por la Secretaría de Educación del Estado o SEIEM, según sea el caso; encuestas de evaluación, reportes de actividades y fotografías de archivo municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 - Gestión de materiales y equipamiento para escuelas
 - Realización de ceremonias cívicas
 - Realización de una evaluación de las escuelas en cuanto a su infraestructura y equipamiento

Elaboró
COORDINADORA CULTURAL

L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050101 Educación básica
Engloba las acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

Objetivo del programa presupuestario: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia General: Gobierno Solidario
Pilar temático o Eje transversal: Nucleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura
Tema de desarrollo:

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al mejoramiento de los servicios educativos mediante estrategias de gestión y evaluación de la infraestructura y equipamiento de las instituciones.	Aumento de la calidad educativa	Realizado / Programado	Anual Estratégico	Listas de escuelas beneficiadas por parte de la Secretaría de Educación y los SEIEM.	Que se recorte el presupuesto a otorgar a las escuelas.
Propósito					
La educación de Nivel básico del Municipio cuenta con herramientas para su adecuado desarrollo.	Aumento de la calidad educativa	Realizado / Programado	Anual Estratégico	Listas de escuelas beneficiadas por parte de la Secretaría de Educación y los SEIEM	Que se recorte el presupuesto a otorgar a las escuelas.
Componentes					
Equipamiento e infraestructura.	Aumento de la calidad educativa	Realizado / Programado	Trimestral Gestión	Listas de escuelas beneficiadas por parte de la Secretaría de Educación y los SEIEM.	Que se recorte el presupuesto a otorgar a las escuelas.
Actividades					
- Gestión de materiales escolares y equipamiento. - Actividades Cívicas. - Evaluación anual de escuelas.	Aumento de la calidad educativa	Realizado / Programado	Trimestral Gestión	Listas de escuelas beneficiadas por parte de la Secretaría de Educación y los SEIEM.	Que se recorte el presupuesto a otorgar a las escuelas.

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

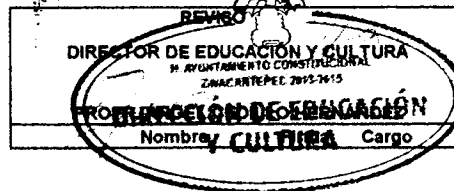
Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02050101	Educación básica
Proyecto: 020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General: 000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar: 141	Educación

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Gestión de materiales escolares y equipamiento	gestión	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Actividades Cívicas	actividad	8.00	3	37.5%	1	12.5%	2	25%	2	25%
3	Evaluación anual de escuelas	evaluación	1.00	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%

ELABORÓ
COORDINADORA CULTURAL
L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA
Nombre Firma Cargo



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

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02040201	Cultura y arte
Dependencia General: 000	Educación Cultural y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	020402010101	Servicios culturales	

Presupuesto Autorizado por Programa

Nombre	Cargo

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

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA	
Nombre	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Amplia cultura e Historia del Municipio, se cuenta con un monumento histórico emblemático.
Debilidades: Instalaciones poco adecuadas para la realización de programas culturales, falta de difusión.
Oportunidades: Cercanía con municipios como Toluca y Metepec, existencia de artistas zinacantepequenses.
Amenazas: Estancamiento cultural debido a la desatención, la importación de cultura de otros lugares debilita la propia.

Objetivo (s) del Programa

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

Estrategias

- Programación cultural mensual.
- Gestión de apoyo cultural.

ELABORÓ		
COORDINADORA CULTURAL		
L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		
PROF. ANTONIO LO HERNÁNDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	020402010101	Servicios culturales
Dep. General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto:

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas				Variación	
			2014		2015			
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%	
1	Programación cultural mensual	programa			10			
2	Gestión de apoyo cultural	gestión			1			

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo
PROF. ANGEL GEDILLO HERNÁNDEZ		

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Difusión de la Cultura
FÓRMULA DE CÁLCULO: asistencia real / asistencia esperada
INTERPRETACIÓN: Se quiere medir el interés de la población por ciertos eventos culturales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**
FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia, bitácoras de evento, fotografías, oficios de invitación, encuestas personales **TIPO DE INDICADOR:**
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las bitácoras, las listas de asistencia y las fotografías nos ayudan a medir la efectividad de la difusión de los eventos así como el interés de las personas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
A Asistencia real	personas	suma	1000	3000	3000	8000	15000
B Asistencia esperada	personas	suma	1000	3000	3000	8000	15000
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende medir la asistencia a los eventos culturales, dentro de la cual podemos definir qué tipo de eventos le agrada a los zinacantepecenses.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Listas de asistencia, fotografías, bitácoras de eventos, encuestas y oficios de invitación

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- Programación cultural mensual.
- Gestión de apoyo cultural.

Elaboró
COORDINADORA CULTURAL

L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA



PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario: Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Nucleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al incremento del interés de la población en cuanto a la práctica o apreciación de las Bellas Artes.	Difusión de la Cultura	Asistencia real / Asistencia esperada	Anual Estratégico	Listas de asistencia, fotografías, bitácoras de eventos, encuestas y oficios de invitación.	Que la difusión de los programas culturales no le llegue a la gente más interesada en ellos.
Propósito					
La población del Municipio de Zinacantepec tiene interés en los programas culturales	Difusión de la Cultura	Asistencia real / Asistencia esperada	Anual Estratégico	Listas de asistencia, fotografías, bitácoras de eventos, encuestas y oficios de invitación.	Que la difusión de los programas culturales no le llegue a la gente más interesada en ellos.
Componentes					
Programación cultural	Difusión de la Cultura	Asistencia real / Asistencia esperada	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, fotografías, bitácoras de eventos, encuestas y oficios de invitación.	Que la difusión de los programas culturales no le llegue a la gente más interesada en ellos.
Actividades					
- Programación cultural mensual. - Gestión de apoyo cultural.	Difusión de la Cultura	Asistencia real / Asistencia esperada	Trimestral Gestión	Listas de asistencia, fotografías, bitácoras de eventos, encuestas y oficios de invitación.	Que la difusión de los programas culturales no le llegue a la gente más interesada en ellos.

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015**



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario: 02040201	(Clave)	(Denominación)
Proyecto: 020402010101		Cultura y arte
Dependencia General: 000		Servicios culturales
Dependencia Auxiliar: 150		Educación Cultural y Bienestar Social
		Cultura

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Programación cultural mensual	programa	10	1	10%	3	30%	3	30%	3	30%
2	Gestión de apoyo cultural	gestión	1	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		
COORDINADORA CULTURAL		
L. D. I. CECILIA CAROLINA CARO SILVA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
MAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ZINACANTEPEC 2013-2015		
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias
Dependencia General: 000	Educación Cultural y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
142	Deporte	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	

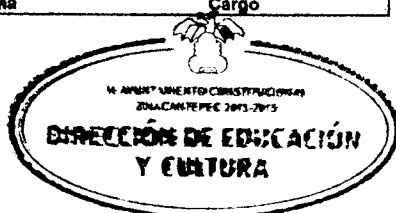
Presupuesto Autorizado por Programa

\$

REVISÓ DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
Nombre	Firma	Cargo
PROFR. ANGEL CEDILLO HERNÁNDEZ		

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

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





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

COMISIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con espacios para realizar deporte, cercanía con el IMCUFIDE

Debilidades: Las escuelas no cuentan con infraestructura para el deporte

Oportunidades: cercanía con Municipios como Toluca y Metepec.

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

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

Estrategias

- Estrategias en beneficio del deporte.

ELABORÓ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ

Nombre

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZO

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

M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA

Nombre

Firma

Cargo

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104	Transferencia del Ayuntamiento a Organismos Municipales
Dep. General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	142	Deporte

Objetivo del Proyecto:
Incluye el registro de las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para objetivos diversos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Acción en beneficio del deporte	acción			12		

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ
Nombre Firma Cargo

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

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



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 4020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del Ayuntamiento a Organismos Municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir con objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones por el deporte
FÓRMULA DE CÁLCULO: Acciones Realizadas / Acciones Programadas
INTERPRETACIÓN: Se realizan acciones para promover el deporte
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Listas de asistencia, reportes de actividades, inscripciones, fotografías. **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Las listas de asistencia, los reportes, las inscripciones y las fotografías, son documentos generados por el Instituto del Deporte del Ayuntamiento.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
A Acciones realizadas	acción	suma	3	3	3	3	12
B Acciones programadas	acción	suma	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:
 - Acción en beneficio del Deporte

Elaboró
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROF. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ

Validó
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROF. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ





PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

Transferencias

Comprende la suma de recursos transferidos por los municipios y organismos municipales para cumplir objetivos diversos, además engloba las acciones necesarias para la celebración de convenios.

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

000 Educación Cultural y Bienestar Social

Pilar temático o Eje transversal:

Gobierno Solidario

Tema de desarrollo:

Núcleo Social y Calidad de Vida / Educación y Cultura

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 promuevan 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.
----------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	--	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**Fecha:** 2015

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	142	Deporte

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Acción en beneficio del Deporte	acción	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ		
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA		
PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROFR. ÁNGEL CEDILLO HERNÁNDEZ

Nombre	Firma	Cargo

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



Ejercicio Fiscal: 2016

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	

Presupuesto Autorizado por Programa:

REVISÓ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad pública
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
- Continua capacitación de los elementos.

Debilidades:
- No todos los elementos cuentan con el equipo necesario para la realización de sus funciones.
- Malas condiciones del parque vehicular.
- Excesivas medidas de protección a víctimas, custodias y retiro de pertenencias solicitadas por el Ministerio Público, distractoras de las funciones operativas.
- Elevados costos de los recursos materiales, bajos montos de presupuesto de Seguridad Pública.
- Bajos salarios que perciben los elementos.

Oportunidades:
- Fortalecimiento de las relaciones y cooperación de municipios colindantes: permisibles de coordinación.
- Apoyo mediante programas Federales y Estatales.
- Campañas para la prevención del delito e infracciones administrativas en escuelas y reuniones delegacionales.
- Legislación y/o normatividad restrictiva de portación de armas, consumo y venta de alcohol y otros factores facilitadores de actos delictivos.

Amenazas:
- Poco compromiso que ha asumido la ciudadanía a través del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
- Continua falta del servicio de Internet en la zona, impide avanzar en la realización de estudios, investigaciones e integración estadística profunda sobre la inseguridad.
- Desconfianza en los cuerpos policíacos del país, debido a la corrupción.
- Integración de los jóvenes a pandillas que fomentan la violencia y la delincuencia.
- Falta de comunicación y relación familiar así como social, detonantes de desintegración familiar: deserción escolar en la adolescencia, factores desencadenantes de la violencia.

Objetivo (s) del Programa

Coordinar acciones para preservar y salvaguardar la integridad física, derechos y patrimonio de las personas, previniendo la comisión del delito.

Estrategias

La efectiva coordinación entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno.
Fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de integrar, analizar e intercambiar la información que fortalezca la toma de decisiones a nivel estratégico y operativo.

ELABORÓ

Nombre ALEJANDRO DELGADO PADUANO
Firma
Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
Nombre
Firma
Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	0107010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Transito
Dep. Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto: Mejorar la capacidad de respuesta y atención de calidad en el servicio de Seguridad Pública.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Coordinación de reuniones del Consejo de Seguridad Pública.	Sesión	3	3	3	0	0%
02	Operativos implementados por elementos de Seguridad Pública Municipal.	Operativo	100	103	100	3	3%
03	Presencia de elementos de Seguridad Pública en horarios de entrada y salida de planteles educativos.	Puntos	160	160	160	0	0%
04	Atención a vigilancia de eventos sociales.	Eventos	210	182	210	-28	-15%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

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

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

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Acciones sustantivas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: A.P. 2015/A.R. 2014
INTERPRETACIÓN: (Acciones Programadas de 2015/Acciones Realizadas de 2014)
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expediente de acciones realizadas en 2014
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra la comprobación de las acciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Acciones programadas 2015	Acciones	Sumable	125	115	114	121	475
Acciones realizadas 2014	Acciones	Sumable	124	107	107	110	448
RESULTADO ESPERADO:			101%	106%	107%	110%	106%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

La principal aportación de cumplir las metas programadas, en materia de Seguridad Pública, es el conocimiento del impacto real de las acciones implementadas y la posibilidad de mejorarlas, cumpliendo con la encomienda de brindar seguridad y vigilancia a los habitantes de Zinacantepec.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

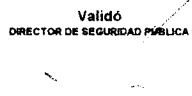
Acta de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Parte de Novedades, comprobantes de entrada y salida de escuelas y solicitudes de vigilancia en eventos sociales.

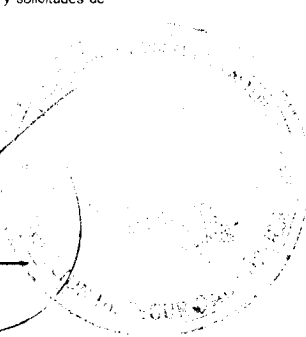
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Coordinación de 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.

Elaboró

 ALEJANDRO DELGADO PADUANO

Validó
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

 COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS
 CAÑEDO



**PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Y DEPENDENCIA GENERAL**

Programa presupuestario: 01070101 Seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario: Coordinar acciones para preservar y salvaguardar la integridad física, derechos y patrimonio de las personas, previniendo la comisión de delito.
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 disminuir los índices de delincuencia en el Municipio.	Variación porcentual de los Índices de delincuencia del Municipio.	$((\text{Índice de delincuencia del año actual} / \text{Índice de delincuencia del año anterior}) - 1) \times 100$	Anual, Estratégico	Índices estadísticos de la Dirección de Seguridad Pública.	Cumplir con la cobertura de elementos de seguridad pública que establecen los estándares internacionales.
Propósito					
Coordinar las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Zinacantepec.	Variación porcentual de eficiencia en la coordinación de Sesiones del Consejo	$((\text{Número de sesiones del consejo de S.P. del año anterior} / \text{Número de sesiones programadas del año}) - 1) \times 100$	Anual, Estratégico	Actas de las Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Zinacantepec.	Asistencia y participación de las autoridades involucradas en los procesos de Seguridad Pública.
Componentes					
Operativos coordinados con los tres niveles de Gobierno.	Municipios que pertenecen al XVI Consejo Intermunicipal	$(\text{Número total de corporaciones de seguridad pública asistien a las sesiones} / \text{Total de corporaciones de Seguridad Pública, que pertenecen al XVI Consejo Intermunicipal}) \times 100$	Semestral, Gestión.	Actas de las Sesiones del XVI Consejo Intermunicipal.	Participación de las autoridades involucradas en los procesos de Seguridad Pública.
Actividades					
Coordinación de 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	Acciones sustantivas.	$(\text{Acciones Programadas de 2015} / \text{Acciones Realizadas de 2014})$	Trimestral, Gestión.	Acta de Sesiones del Consejo Municipal de Seguridad Pública. Parte de Novedades, comprobantes de entrada y salida de escuelas y solicitudes de vigilancia en eventos sociales	





H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01070101	Seguridad pública
Proyecto: 010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Transito
Dependencia Auxiliar: 104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	210	60	29%	47	22%	48	23%	55	26%

ELABORÓ		
ALEJANDRO DELGADO PADUANO		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01070201	Protección civil
Dependencia General: Q00	Seguridad Pública y Transito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
105	Protección Civil	010702010201	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos	
105	Protección Civil	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres	

Presupuesto Autorizado por Programa

REVISÓ DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO
Nombre Firma Cargo

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

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

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Transito

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: - Cuenta con personal capaz de llevar a cabo las diferentes tareas como atención en emergencias. - El personal constantemente es capacitado. Debilidades: - El material necesario para el apoyo en atención prehospitalario o de rescate es insuficiente. - Malas condiciones del parque vehicular. Oportunidades: - Coordinación constante en capacitación para el personal por la Dirección General de Protección Civil de Gobierno del Estado. - Apoyos brindados en caso de contingencia por parte de la dirección General de Protección Civil de Gobierno del Estado. Amenazas: - Asentamientos humanos irregulares, susceptibles de riesgo.

Objetivo (s) del Programa

Integrar acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, además de fomentar la cultura de la autoportección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio
--

Estrategias

Mantener actualizado el Atlas de Riesgos. Fomentar la cultura de la población mediante programas de capacitación. Realizar revisiones de prevención a comercios, empresas, escuelas, etc., para hacerlos más seguros a la población.
--

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

AUTORIZO		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION		
M. EN I. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ NAVA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010201	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Transito
Dep. Auxiliar:	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: Recopilar, integrar y analizar la información para determinar las condiciones de riesgo existentes tanto de origen natural como antropogenico que impacten al desarrollo de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
1	Impartición de Cursos de Protección Civil	Cursos	63	57	28	29	51%
2	Realización de Visitas de Verificación a establecimientos para el levantamiento de cédulas de Protección Civil	Visitas	2,000	2,006	2,000	6	0.30%
3	Análisis o Evaluación de Riesgos	Análisis	29	54	20	34	63%

Gasto Estimado Total de Proyecto: 6

ELABORÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2015

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

PbRM- 01c Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070201	Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Transito
Dep. Auxiliar:	105	Protección Civil

Objetivo del Proyecto: Empezar acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2014		2015	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
1	Fomentar la cultura de la prevención a la ciudadanía	Pláticas	54	39	20	19	49%
2	Atención de Emergencias de Bomberos	Servicios	650	734	650	84	11%
3	Realización de Operativos preventivos en centros de concentración masiva	Operativos	19	35	24	11	31%
4	Asesorar y Valorar ejercicios de Simulacro	Simulacros	30	37	16	21	57%
5	Atención Prehospitalaria de Urgencias y Traslados	Servicios	1.600	1.539	1.400	139	9%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
Nombre	Firma	Cargo
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		

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

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

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010201 Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Recopilar, integrar y analizar la información para determinar las condiciones de riesgo existentes tanto de origen natural como antropogénico que impacten al desarrollo de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Asistencia a cursos de Protección Civil
FÓRMULA DE CÁLCULO: V.P.2015/V.R. 2014.
INTERPRETACIÓN: Verificaciones Programadas 2015/ Verificaciones realizadas 2014.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Base de Datos, Actas de Verificaciones. **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere al expediente donde se encuentra la comprobación de las acciones

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Verificaciones Programadas 2015	Visitas	Suma	900	600	250	250	2000
Verificaciones realizadas 2014	Visitas	Suma	1018	619	266	103	2006
RESULTADO ESPERADO:			88%	97%	94%	243%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se pretende alcanzar el 100% de las metas programadas, contribuyendo a la prevención de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Base de Datos, Actas de Verificaciones.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Impartición de Cursos de Protección Civil, Realización de Visitas de Verificación a establecimientos para el levantamiento de actas de verificación y Análisis o Evaluación de Riesgos

Elaboró
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
CMTDE. HECTOR HUGO OSÓRNO REYES

Validó
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CANEDO

PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2015

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Protección Civil
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070201 Protección civil
PROYECTO: 010702010303 Coordinación de atención de emergencias y desastres
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Empezar acciones enfocadas a la atención oportuna de emergencias que demanda la población
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 105 Protección Civil

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Atención de Emergencias de Bomberos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (S.S.A.P./S.S.P.)*100
INTERPRETACIÓN: (Solicitudes de Servicios Atendidos en el Periodo / Servicios Solicitado en el Periodo)*100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficiencia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Estadística Municipal **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Se refiere a los partes de novedades que se llenan en el momento del servicio, estos se encuentran en el área

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes de Servicios Atendidos en el Periodo	Porcentaje	Suma	164	162	162	162	650
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 conocer el porcentaje de los servicios solicitados por la ciudadanía ya que son acciones que permiten ayudar a salvaguardar la integridad de la población que haya sufrido algún daño por consecuencia de los fenómenos naturales o antropogénicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Parte de Servicios 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 Simulacro, Atención Prehospitalaria de Urgencias y Traslados.

Elaboró
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS

CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO
REYES

Validó
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

COMISARIO AGUSTÍN WILCHIS
CANEDO

PbRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2015, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01070201 Protección civil

Objetivo del programa presupuestario: Integrar acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, además de fomentar la cultura de la autoportección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio.

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Transito

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 fomentar en la población una cultura de la prevención ante una eventualidad para que este preparada ante un desastre provocado por fenómenos naturales y humanos, mediante acciones que pongan en riesgo la vida.	Atención de emergencias	No. de Emergencias realizados en el Periodo/No. de Emergencias solicitados en el Periodo * 100	Trimestral y Estrategico	Partes de Servicios	Que se cuente con equipos de Emergencias, material curativo, mantenimiento en las unidades de rescate.
Propósito					
La población del municipio cuente con los conocimientos básicos como brigadistas comunitarios o brigadistas de primera reacción.	Cursos de Capacitación de Protección Civil	Curso impartidos/Cursos programados	Trimestral y Estrategico	Expedientes Fotografias	Que se cuente con equipo de computo, material impreso de los manuales, personal para capacitaciones, Vehiculos para trasladarse a los diferentes lugares de capacitación.
Componentes					
Actualizar el Atlas de Riesgo.	Zonas de Riesgo Protegidas	Zonas de Riesgos Protegidas/ Total de Zonas de Riesgos conforme al Atlas de Riesgos Municipal * 100	Semestral y Estrategico	Atlas de Riesgos	Que se cuente con el equipo necesario para la identificación de los peligros, equipo necesario para la representación de las zonas de riesgo dentro del municipio (cartografía).
Actividades					
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; 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 Simulacro; Atención Prehospitalaria de	Cultura de la Prevención en materia de Protección Civil	Total de Personas Beneficiadas/No de Pláticas realizadas	Trimestral y Estrategico	Expedientes Fotografias	Que se cuente con equipo de computo, personal para pláticas, Vehiculos para trasladarse a los diferentes lugares donde se impartira la platica.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01070201	(Denominación) Protección civil
Proyecto:	010702010201	Prevención, evaluación y dictaminación de riesgos
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Transito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	Cursos	28	7	25%	7	25%	7	25%	7	25%
2	Realización de Visitas de Verificación a establecimientos para el levantamiento de cédulas de Protección Civil	Visitas	2,000	900	45%	600	30%	250	13%	250	13%
3	Análisis o Evaluación de Riesgos	Análisis	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE
ZINACANTEPEC
2013-2015

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2015

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2015

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

Programa presupuestario:	(Clave) 01070201	(Denominación) Protección civil
Proyecto:	010702010303	Coordinación de atención de emergencias y desastres
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Transito
Dependencia Auxiliar:	105	Protección Civil

Código	Descripción de las Metas de actividad	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	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
2	Atención de Emergencias de Bomberos	Servicios	650	164	25%	162	25%	162	25%	162	25%
3	Realización de Operativos preventivos en centros de concentración masiva	Operativos	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
4	Asesorar y Valorar ejercicios de Simulacro	Simulacros	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%
5	Atención Prehospitalaria de Urgencias y Traslados	Servicios	1,400	350	25%	350	25%	350	25%	350	25%

ELABORÓ		
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS		
CMDTE. HECTOR HUGO OSORNO REYES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA		
COMISARIO AGUSTÍN VILCHIS CAÑEDO		
Nombre	Firma	Cargo

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



.

