



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

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	
100	Secretaría Particular	010301010101	Relaciones públicas	

REVISÓ	SECRETARIO PARTICULAR
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ	
Nombre	Firma

SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA

Vo. Bo.		
TESORERA MUNICIPAL		
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO		
Nombre	Firma	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

AUTORIZO		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
"UNIDAD QUE NOS UNE"

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Zinacantepec	No. 106
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:

Existe buena coordinación con las áreas
Se cuenta con personal capacitado y especializado

Debilidades:

No existe tecnología que permita eficientar los procesos
Los recursos son insuficientes para realizar las actividades
La dificultad para atender favorablemente todas las peticiones

Oportunidades:

Programas de apoyo del gobierno estatal y federal
Demanda de servicios continua
Mayor participación de la población
Se tienen identificadas las necesidades básicas de la población

Amenazas:

Inexistencia de políticas públicas bien articuladas y coordinadas
La distancia y la dificultad de acceso a comunidades distantes
Crecimiento de las necesidades en la población

Objetivo (s) del Programa

Ser un gobierno democrático que impulse la participación social, fomente la construcción de obras y acciones, que contribuyan a elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias

Dar atención a las demandas de la población, mediante la coordinación eficaz de las áreas que integran la administración pública municipal.
Desde el primer día ser una administración cercana a la gente.
Realizar audiencias públicas que permitan conocer las demandas y exigencias de la población
Manejar responsablemente el presupuesto municipal

ELABORÓ
SECRETARIO PARTICULAR

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Nombre Firma

SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA

Cargo

REVISÓ
SECRETARIO PARTICULAR

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Nombre Firma

Cargo

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

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma
UNIDAD DE INFORMACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

Ejercicio Fiscal: 2016

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:
Coordinar a las áreas adecuadamente mediante la implementación de herramientas que las ayuden en la obtención de sus objetivos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Reenvío de correspondencia a las áreas	Turno	0	0	2,800	-2,800	0%
02	Seguimiento y evaluación a la correspondencia	Informe	0	0	12	-12	0%
03	Coordinación de reuniones de trabajo con directores	Reunión	0	0	48	-48	0%
04	Seguimiento de peticiones y compromisos	Informe	0	0	12	-12	0%
05	Elaboración y manejo de agenda	Agenda	0	0	48	-48	0%
06	Audiencia Pública	Persona	0	0	48	-48	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
SECRETARIO PARTICULAR
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Nombre Firma

SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTAN
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
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: Ser un gobierno democrático que impulse la participación social, fomente la construcción de obras y acciones, que contribuyan a elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación en la celebración de Foros de consulta popular.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual} / \text{Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior} - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de foros de consulta popular realizados para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual en relación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Foro	Sumable	1	0	0	0	1
Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Foro	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total foros de consulta popular realizados para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual en relación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Actas de acuerdo de cada Foro realizado.
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR

Validó

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR



SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTAN
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

P6RM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
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: Ser un gobierno democrático que impulse la participación social, fomente la construcción de obras y acciones, que contribuyan a elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} / \text{Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la participación de la población en los foros de consulta del año actual en relación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Persona	Sumable	300	0	0	0	300
Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de la población que participó en el foro de consulta para la conformación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

- Propuestas
- Listas de asistencia
- compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

No Aplica

Elaboró

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR

Validó

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTAN
IDENTIDAD QUE NOS UNE

P6RM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
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: Ser un gobierno democrático que impulse la participación social, fomente la construcción de obras y acciones, que contribuyan a elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas} / \text{demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de las políticas municipales atendidas en relación con las registradas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demanda	Sumable	0	69	0	69	138
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable	0	69	0	69	138
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de la población que participó en el foro de consulta para la conformación del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de control de demandas ciudadanas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

No Aplica

Elaboró

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR

Validó

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



ZINACANTEPEC
- IDENTIDAD QUE NOS UNE -

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
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: Ser un gobierno democrático que impulse la participación social, fomente la construcción de obras y acciones, que contribuyan a elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la promoción de foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados} / \text{foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de realización de foros realizados contra los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación 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
Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados	Foro	Sumable	1	0	0	0	1
Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales programados	Foro	Sumable	1	0	0	0	1
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	0%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere al total de foros realizados en comparación con los programados durante el periodo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros de foros
- Propuestas
- Listas de asistencia
- compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

No Aplica

Elaboró

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR

Validó

ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



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

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

Ser un gobierno democrático que impulse la participación social, fomente la construcción de obras y acciones, que contribuyan a elevar las condiciones de vida de la población.

A00 Presidencia

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante foros de consulta popular.	Variación en la celebración de Foros de consulta popular.	(Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Foros de consulta popular realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada Foro realizado.	N/A
Propósito					
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales.	Variación porcentual de la participación de la población agrupada en la construcción de las políticas públicas municipales.	((Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación registrada en los foros de consulta popular para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Listas de Asistencia.	La Población Municipal muestra interés en los Foros de Consulta Popular.
Componentes					
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas.	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100	Semestral Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas.	Los Servidores Públicos cuentan con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas.
Actividades					
Promoción de foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales.	Porcentaje en la promoción de foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales.	(Foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales realizados/foros de consulta popular para la actualización de las políticas públicas municipales programados)*100	Trimestral Gestión	Registros de Foros.	Los Foros de consulta se llevan a cabo en horarios y espacios que favorecen el impacto de la información.



SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
IDENTIDAD QUE NOS UNE

Fecha: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01030101	Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto:	010301010101	Relaciones públicas
Dependencia General:	A00	Presidencia
Dependencia Auxiliar:	100	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	Reenvío de correspondencia a las áreas	Turno	2800	700	25%	700	25%	700	25%	700	25%
02	Seguimiento y evaluación a la correspondencia	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Coordinación de reuniones de trabajo con directores	Reunión	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
04	Seguimiento de peticiones y compromisos	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Elaboración y manejo de agenda	Agenda	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
06	Audiencia Pública	Persona	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%

ELABORÓ			REVISÓ		
SECRETARIO PARTICULAR			SECRETARIO PARTICULAR		
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ			ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA

AUTORIZÓ		
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
IDENTIDAD QUE NOS UNE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN