



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: Zinacantan	No. 105
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.

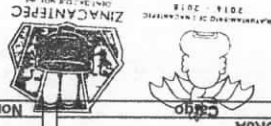
Programa presupuestario: 01080501	Dependencia General: E01	(Clave)
Gobierno electrónico		(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	122
Denominación Dependencia Auxiliar.	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	010805010103
Denominación del Proyecto	Innovación gubernamental con tecnologías de información

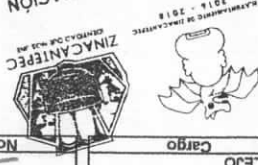
Presupuesto autorizado por Programa	\$ -
Presupuesto autorizado por Proyecto.	

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



UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

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



UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

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

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Zinacantépec
PBRM-01b	Programa Anual
	Descripción del Programa presupuestario

(Clave)	Programa presupuestario: 01080501
	Dependencia General: E01
(Denominación)	Gobierno electrónico
	Planeación

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Se cuenta con personal especializado y con experiencia Se tiene una infraestructura tecnológica	Oportunidades: El acceso a programas de conectividad por parte de dependencias gubernamentales Capacitación y apoyo por parte de dependencias gubernamentales
Debilidades: Enlaces nuevos y con poca experiencia Existe nueva estructura organica Equipos antiguos	Amenazas: Fallas continuas en tecnologías de comunicación en la zona Dependencia de un solo proveedor de servicios de comunicaciones El tiempo reducido que establecen los órganos de control

Objetivo (s) del Programa

Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos.

Estrategias

Elaboración de manuales de procedimientos
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
Diseño, mantenimiento y actualización de la página web constantemente
Programa de participación a premios y reconocimientos

Nombre	ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
Cargo	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



IDENTIDAD QUE NOS UNE

Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)

Programa presupuestario:	01080501	Gobierno electrónico
Proyecto:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dep. General:	E01	Planeación
Dep. Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:

Diseñar, mejorar, cambio o reingeniería organizacional, formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen y permitan el alcance de los objetivos y programas gubernamentales.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación
			2015		Programado	
			Alcanzado	Programado		
01	Mantenimientos preventivos de equipos de cómputo	Mantenimiento	0	0	330	0%
02	Desarrollo de módulos al sistema integral	Desarrollo	0	0	4	0%
03	Creación de subred y conexión a la red	Red	0	0	1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

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



IDENTIDAD QUE NOS UNE

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105
-------------------------	---------

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTPEC

2016 - 2018





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

PILAR DE DESARROLLO: Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico

PROYECTO: 0108050103 Innovación gubernamental con tecnologías de información

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación

DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la actualización tecnológica municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje en la actualización tecnológica municipal del año actual en comparación 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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
TIC's adquiridas en el año actual	TIC's	Sumable	0	0	0	2	2
TIC's adquiridas el año anterior	TIC's	Sumable	0	0	0	0	0
			0%	0%	0%	0%	#DIV/0!

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje en la actualización tecnológica municipal en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal
Informe de resultados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 02 Desarrollo de módulos al sistema integral
Creación de subred y conexión a red

ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Elaboró

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

Validó





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: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje en la prestación de Servicios Electrónicos en el año actual en comparación 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	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Total de trámites municipales en línea	Trámites	Sumable	0	0	0	1
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámites	Sumable	0	0	0	1
META ANUAL						0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje en la prestación de Servicios Electrónicos en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos
Vigencia del dominio electrónico
Funcionamiento de la herramienta vía remota

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Mantenimientos preventivos de equipos de cómputo

Elaboró

ING. HAYDÍO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA



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

Validó

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la mejora procedimental
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} \times 100}{\text{Total de procedimientos simplificados identificados a la prestación de servicios electrónicos}}$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	0	7	0	0
Total de procedimientos simplificados identificados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable	0	7	0	0
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje en la prestación de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos en comparación con el total de procedimientos
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
Manual interno de procedimientos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ING. HORACIO REYES RAMIREZ
Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO FREJO BORJA
Validó
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN





PBRM-014 FICHA TECNICA 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: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la integración de la Catálogo de tramitología
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de trámites incorporados al programa de e-gobierno
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO: 100%										Trámite	Sumable	Trámite	Sumable	Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 1	Mes 2	
META ANUAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de trámites incorporados al programa de e-gobierno entre el total de trámites seleccionados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
Listado por unidad administrativa
Reporte de avance

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

ING. JORGE REYES RAMÍREZ
Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Validó

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018

Programa presupuestario: 01080501 Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario: Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos.
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

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

Contribuir a efficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.	Variación porcentual en la actualización tecnológica municipal	$(TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) - 1 * 100$	Anual Estratégico	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A
---	--	--	----------------------	--	-----

Los servidores públicos municipales cuentan TIC's que mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios electrónicos.	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos	$(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$	Anual Estratégico	Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota	El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la trasferecia de datos los 365 días del año
---	---	---	----------------------	---	---

Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados.	Porcentaje de avance en la mejora procedimental	$(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$	Semestral Gestión	Manual interno de procedimientos.	La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados.
--	---	---	----------------------	-----------------------------------	---

Elaboración de un catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal	Porcentaje de avance en la integración de la Catálogo de trámites y servicios por unidad administrativa municipal	$(\text{Trámites incorporados al programa de e-gobierno} / \text{Total de trámites seleccionados para el programa e-gobierno}) * 100$	Mensual Gestión	Reporte de avance Letrado por unidad administrativa	Las unidades administrativas municipales cumplen en tiempo y en forma con la programación acordada.
--	---	---	--------------------	--	---

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



- DISEÑADO POR MGS SRAE -

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



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

(Clave)	01080501	Gobierno electrónico	(Denominación)
Programa presupuestario:	010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información	
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	Calendario de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Mantenimientos preventivos de equipos de cómputo	Mantenimiento	330	90	27%	90	27%	27%	0%	60	18%
02	Desarrollo de módulos al sistema integral	Desarrollo	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Creación de subred y conexión a la red	Red	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

Nombre	ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
Cargo	SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA
Firma	
Elaboró	



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



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



Municipio : Zinacantépec	
No. 105	Programa Anual
Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario: 01050205	Dependencia General: E01
Planeación y presupuesto basado en resultados	Planeación

(Denominación)

Ejercicio Fiscal:

2016

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Se cuenta con personal especializado y con experiencia
Disponibilidad y participación del personal
Se da continua capacitación y asesoría

Debilidades:

Instalaciones de trabajo inadecuadas o con exceso de personal
Poca coordinación con las áreas
Enlaces nuevos y con poca experiencia

Objetivo (s) del Programa

Verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice eficazmente.

Estrategias

Alineación del Plan de Desarrollo Municipal con el Estatal y Federal
Seguimiento a metas y compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal
Capacitación y asesoría permanente a las áreas
Seguimiento a los resultados de la evaluación trimestral
Análisis de metas y aplicación de reconducciones

ELABORÓ

M. EN H.P. JESÚS DÍAZ MONTEYANO

Cargo

Firma

REVISÓ

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

Nombre

Firma

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CARGO

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CARGO

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

CARGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto. PBRM-01c

Ejercicio Fiscal: 2016
(Denominación)
Programa presupuestario: 01050205
Proyecto: 010502050107
Dep. General: E01
Dep. Auxiliar: 122
Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:
Consolidar la planeación estratégica que contribuya a mejorar el desempeño de las dependencias y garantizar que los programas implementados tengan el impacto esperado.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Programado 2016	Alcanzado	Variación	
			Programado 2015	Programado			Absoluta	%
01	Capacitación y asesorías a las áreas	Capacitación	0	0	0	0	-265	0%
02	Captura y envío del avance trimestral de metas	Actividad	0	0	0	0	-4	0%
03	Informe de evaluación trimestral	Informe	0	0	0	0	-4	0%
04	Integrar el informe de gobierno	Informe	0	0	0	0	-1	0%
05	Sesiones del COPLADEMUN	Sesión	0	0	0	0	-4	0%
06	Elaboración al Plan de Desarrollo Municipal	Plan	0	0	0	0	-1	0%
07	Integración del Presupuesto Basado en Resultados Anual	Presupuesto	0	0	0	0	-1	0%
08	Implementación de agenda para el desarrollo municipal	Implementación	0	0	0	0	-1	0%
09	Integración del índice de información de transparencia	Seguimiento	0	0	0	0	-1	0%
10	Actualización e integración del manual general de organización	Manual	0	0	0	0	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO	Nombre	Firma	Cargo
	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		Jefe de Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación

Vo. Bo.	Nombre	Firma	Cargo
	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO		Tesorerera Municipal

AUTORIZO	Nombre	Firma	Cargo
	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		Jefe de Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación



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

PILAR DE DESARROLLO/JE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
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 eficazmente.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal del año actual en comparación 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	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Sumable	0	0	0	1	1
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Sumable	0	0	0	1	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Informe de resultados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

03 Informe de evaluación trimestral

M. EN H.P. JESÚS DÍAZ MONTAÑO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

Elaboró

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

Validó





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: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
DEPENDENCIA GENERAL: Verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice eficazmente
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} - \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) \div \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual en comparación 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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual	Indicadores	Sumable	0	0	0	316
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicadores	Sumable	0	0	0	284
META ANUAL			90%			

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos
Reporte de proyectos presupuestados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 02 Captura y envío del avance trimestral de metas

M. EN H.P. JESÚS OJAZ MONTEVANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Elaboro

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Valido





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: 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, presupuesto y evaluación se realice eficazmente
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de orientaciones y asesorías otorgadas / Número de orientaciones y asesorías otorgadas) * 100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	100	25	100	40
Número de orientaciones y asesorías programadas	Asesoría	Sumable	100	25	100	40
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas en relación con las programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
M. EN H.P. JESÚS DÍAZ MONTEVANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Validó
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN





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

PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
Gobierno eficiente que genere resultados
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice eficazmente.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas
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	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Orientaciones y asesorías brindadas	Asesoría	Sumable	100	25	100	40
Orientaciones y asesorías programadas	Asesoría	Sumable	100	25	100	265
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas en relación con las programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

M. EN H.P. JESÚS DÍAZ MONTEYANO
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Validó





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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018



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.
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

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

Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	Variación porcentual de Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	$\frac{\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual}}{\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}} \times 100$	Annual Estratégico	Informe de resultados.	N/A
--	--	--	-----------------------	------------------------	-----

El proyecto PBR presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redistribución.	Variación porcentual de (Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior) $\times 100$	Annual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	La Secretaría de Finanzas integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria.	
---	---	-----------------------	--------------------------------------	--	--

Componentes	Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal	(Número de orientaciones y asesorías brindadas / Número de orientaciones y asesorías programadas) $\times 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Las áreas de planeación brindan asesoría a la estructura administrativa	Evaluación del Desempeño
-------------	-------------------------------------	---	--	-----------------------	----------------------------	---	--------------------------

Actividades	Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías	(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas) $\times 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las áreas administrativas reciben orientaciones y asesorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño, por parte del área de planeación municipal.	
-------------	--	---	---	-----------------------	---------------------------	---	--

