



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

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

Programa presupuestario: 01050202	Fortalecimiento de los ingresos	Dependencia General: L00
(Clave)	(Denominación)	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Ingresos	Egresos
115			
116			

Proyectos ejecutados	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
	010502020101	Capitación y recaudación de ingresos
	010502020401	Registro y control de caja y tesorería

Presupuesto autorizado por Proyecto		
	\$	11,747,326.26
	\$	8,407,640.91

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 20,154,967.17

Nombre: C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	Cargo:
REVISO	



Nombre: C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	Cargo:
Vo. Bo.	





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

(Clave)	
Programa presupuestario: 01050202	Dependencia General: L00
Fortalecimiento de los ingresos	Tesorería
(Denominación)	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: - Se cuenta con personal con experiencia y capacitado - Existe tecnología que ayuda a realizar actividades recaudatorias - Las instalaciones son modernas	
Debilidades: - No se cuenta con presupuesto para proyectos recaudatorios - Existe resistencia al cambio	
Oportunidades: - La facilidad para implementar campañas de cobro - Posibilidad de firmar convenios de colaboración para la recaudación	
Amenazas: - El clima inhibe la visita de compradores en los lugares donde se encuentran las instalaciones - No existe cultura de pago - La economía limita a contribuyentes a regularizarse	

Objetivo (s) del Programa

Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.

Estrategias

-Simplificar los trámites para el pago a contribuyentes
-Campañas de recaudación y condonación de multas y recargos
-Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales
-Visitas de inspección para incorporación al padrón catastral

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL
Firma	

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL
Firma	

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Dep. General: L00 Tesorería
Dep. Auxiliar: 115 Ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos

Objetivo del Proyecto: Eficientar las actividades de captación y recaudación de los recursos, mediante la elaboración y rediseño de un padrón confiable, que permita fortalecer las finanzas.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación Absoluta	Variación %
			2015		Programado		
			Alcanzado	Programado			
1	Instalación de caja itinerante	Acción	0	0	10	-10	0%
2	Actualización al padrón de predial	Contribuyentes	0	0	2,800	-2,800	0%
3	Campaña de condonación de multas y recargos	Campaña	0	0	2	-2	0%
4	Simplificación de trámites administrativos por recaudación	Trámite	0	0	2	-2	0%
5	Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales	Campaña	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 11,747,326.26

ELABORO
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma
TESORERIA MUNICIPAL
ZINACANTAN
2016 - 2018

Vo. Bo.
TESORERIA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma
TESORERIA MUNICIPAL
ZINACANTAN
2016 - 2018

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma
CARGO
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
ZINACANTAN
2016 - 2018



UNICIPPIO: Zinacantepec	No. 105
-------------------------	---------

Programa presupuestario:	01050202	Foralecimiento de los ingresos
Proyecto:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto: Establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de las

Código	Descripción	de las Metas de actividad sustantivas relevantes						
		Unidad de Medida	Programado		Alcanzado	Programado	Absoluta	Variación
			2015					
			Metas Físicas					
1	Entrega mensual de informes financieros:	Informe	0	0	0	12	-12	0%
2	Elaboración e integración del presupuesto anual	Presupuesto	0	0	0	1	-1	0%
3	Presentación de la Cuenta Anual	Cuenta	0	0	0	1	-1	0%
4	Solventación de Observaciones a los informes	Informe	0	0	0	4	-4	0%
5	Atención a Auditorías	Auditoría	0	0	0	6	-6	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto:	\$ 8,407,640.91
-----------------------------------	-----------------

Nombre		Firma		Cargo	
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO					
		ELABORO			

Vo. Bo.	TESORERÍA MUNICIPAL	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
		Nombre
		Firma
		Cargo

	AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION PROGRAMACION Y EVALUACION	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	Nombre	Firma
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	CARGO			



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento de los ingresos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Ingresos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior} \times 100}{\text{Ingresos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}}$$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de los recursos propios
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

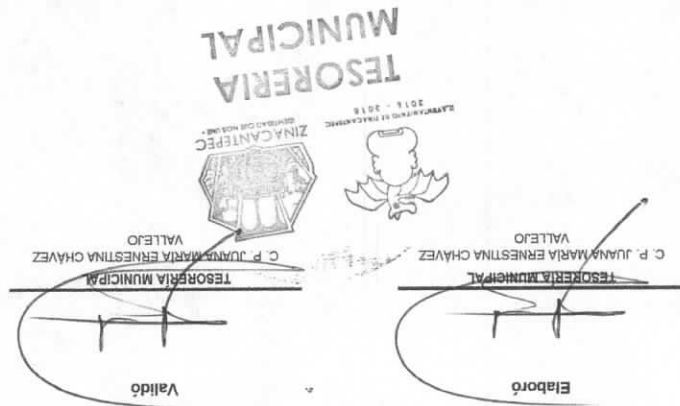
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual	Ingresos	Sumable	0	0	0	215704975
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior	Ingresos	Sumable	0	0	0	215704975
META ANUAL						62%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica la variación porcentual de los recursos propios del año actual en comparación con el año anterior

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal

Estados Comparativos de Ingresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: N/A





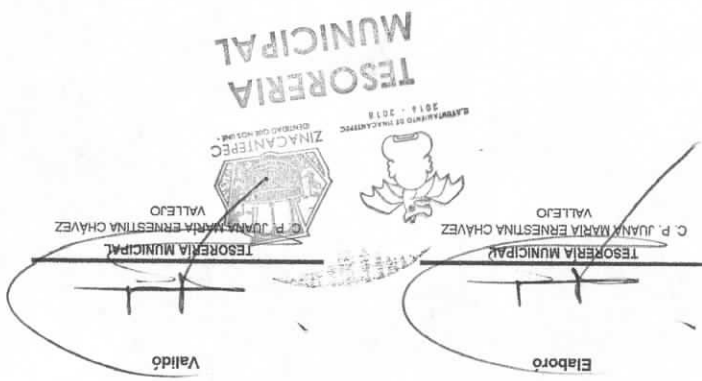
PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PLAZA DE DESARROLLO/ EJ. TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el incremento en los ingresos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{((\text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual} / \text{Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior}) - 1) \times 100}{1}$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de ingresos municipales sin considerar financiamiento en el año actual en comparación con el año inmediato anterior
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual	Ingresos	Sumable	0	0	0	0	462944773
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior	Ingresos	Sumable	0	0	0	0	559297849
			0%	0%	0%	0%	83%
			0%	0%	0%	0%	83%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de ingresos municipales sin considerar financiamiento en el año actual en comparación con el año anterior
MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal
Estados Comparativos de Ingresos
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ampliación de la jornada laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Horas trabajadas en el primer trimestre} - \text{Horas trabajadas del primer trimestre del año anterior}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de las horas trabajadas en el trimestre
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Gestión
TIPO DE INDICADOR: Gestión
Trimestral

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Horas trabajadas en el primer trimestre	Hora	Sumable	59	65	60	56
Horas trabajadas del primer trimestre del año anterior	Hora	Sumable	59	65	60	56
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica la variación porcentual de las horas trabajadas en el primer trimestre en comparación con el primer trimestre del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: N/A

Elaboró

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ

VALEJO

TESORERÍA MUNICIPAL

ZINACANTÉPEC

GOBIERNO QUE NOS DA LA VIDA

2016 - 2018

Validó

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ

VALEJO

TESORERÍA MUNICIPAL

ZINACANTÉPEC

GOBIERNO QUE NOS DA LA VIDA

2016 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO: Fortalecimiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.

DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} / \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}) - 1) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de la recaudación corriente

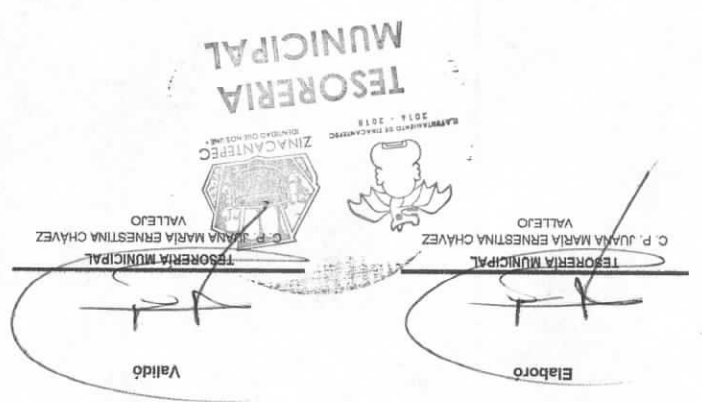
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Moneda	Sumable	27432341	10196660	10656216	19330672	67614689	
	Moneda	Sumable	26340728	12516191	12193705	24505481	75556105	
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior								
				104%	81%	87%	79%	89%
				RESULTADO ESPERADO:				
				37629001.00				
				38856919.00				

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica la variación porcentual de los recursos propios del año actual en comparación con el año anterior

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expediente municipal
 Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: N/A





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018

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



Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: Fortalecimiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: Fortalecimiento para el desarrollo

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

Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Variación porcentual en los ingresos municipales	Municipales sin considerar actual/Ingresos considerará financiamiento del año anterior)-1)*100	Annual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	N/A
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	-----

Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Variación porcentual en el fortalecimiento de los ingresos propios municipales	(Ingresos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos propios de participaciones del año anterior)-1)*100	Annual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos.	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	--

Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Variación porcentual en el fortalecimiento de la recaudación corriente	(Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos.	Las diferentes áreas municipales involucradas en el incremento de los ingresos propios, colaboran en las tareas de fortalecimiento de la recaudación.
--	--	--	-----------------------	-----------------------------------	---

Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Porcentaje de ampliación de la jornada laboral	(Horas trabajadas en el primer trimestre del año anterior)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos.	Los servidores públicos municipales muestran disposición en el cumplimiento de las cargas de trabajo extraordinarias.
---	--	--	-----------------------	----------------------------	---





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
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



ZINACANTÉPEC
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha: 2016

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

Programa presupuestario: 01050202
Proyecto: 010502020101
Dependencia General: L00
Dependencia Auxiliar: 115

Fortalecimiento de los ingresos
Captación y recaudación de ingresos
Tesorería
Ingresos

(Denominación)

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendario de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	Abs.	Abs.	Abs.
				%	%	%	%

1	Instalación de caja intinerante	Acción	10	4	2	2	2	20%	20%	2	2	20%	20%
2	Actualización al padron de predial	Contribuyentes	2800	400	14%	800	29%	800	29%	800	29%	800	29%
3	Campaña de condonación de multas y recargos	Campaña	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
4	Simplificación de trámites administrativos por recaudación	Trámite	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales	Campaña	1	0	0%	1	100%	0	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	TESORERÍA MUNICIPAL	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	Firma	Cargo
---------	---------------------	--	-------	-------

TESORERÍA MUNICIPAL

REVISÓ	TESORERÍA MUNICIPAL	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	Firma	Cargo
--------	---------------------	--	-------	-------

TESORERÍA MUNICIPAL

AUTORIZÓ	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION Y EVALUACION	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	Firma	Cargo
----------	---	--------------------------------	-------	-------

UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION Y EVALUACION





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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 -

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

Programa presupuestario: 01050202
Dependencia General: L00
Dependencia Auxiliar: 116

Fortalecimiento de los ingresos	01050202
Registro y control de caja y tesorería	010502020401
Tesorería	L00
Egresos	116

(Denominación)

Fecha: 2016

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.	%

1	Entrega mensual de informes financieros.	Informe	12	3	25%	3	25%
2	Elaboración e integración del presupuesto anual	Presupuesto	1	1	100%	3	25%
3	Presentación de la Cuenta Anual	Cuenta	1	1	100%	1	25%
4	Solventación de Observaciones a los Informes	Informe	4	1	25%	1	25%
5	Atención a Auditorías	Auditoría	6	3	50%	1	17%

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ XALILLO
Firma	
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL



Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL



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





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal:

2016

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	04040101	Presupuesto autorizado por Proyecto.
Dependencia General:	L00	
		Presupuesto autorizado por Programa \$ 58,374,550.33

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Egresos
116		

Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores

Presupuesto autorizado por Programa	\$ 58,374,550.33
-------------------------------------	------------------

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL

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





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio :	Zinacantepéc		No. 105
PBRM-01b	Programa Anual		
Descripción del Programa presupuestario			

(Clave)		Programa presupuestario: 04040101		Dependencia General: L00	
(Denominación)		Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores			
		Tesorería			

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Políticas de contención del gasto.
Utilizar FORTAMUN para saneamiento financiero.
Debilidades: Deudas de ejrcios anteriores, laborales, mercantiles y de caracter electoral
Oportunidades: Negociación con los acredores para pago enparcialidades
Amenazas: No acepten pagos en parcialidades la autoridad que determino dicha sentencia y ordene el pago inmediato.

Objetivo (s) del Programa

Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas

Estrategias

Iniciar etapas de negociación con los acredores.

Realizar un analisis mensual del ejercicio presupuestal para identificar la eficacia y eficiencia obtenidas en cumplimiento de las metas programadas.

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERIA MUNICIPAL



Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERIA MUNICIPAL



Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION.



PLANACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario: 04040101		(Clave)
Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores		(Denominación)
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores		
Dep. General: L00	Proyecto: 04040101010101	
Dep. Auxiliar: 116		
Egresos		

Objetivo del Proyecto:
Proponer mecanismos eficientes para el pago de los recursos de ejercicios anteriores con la finalidad de disminuir el endeudamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas				Variación
			2015		Programado	Alcanzado	
			2016				
			Absoluta	%			
1	Acuerdo de pagos a Proveedores, Contratistas y Acredores	Pesos	0	0	58,374,550	-58,374,550	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 58,374,550.33

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

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

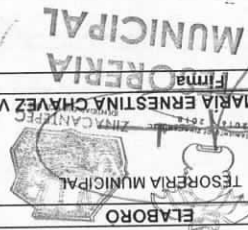
ELABORO	Tesorería Municipal
Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	

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

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018





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

TEMA DE DESARROLLO:

PROYECTO

PROTECTOR

OBJECTIVE: To determine the prevalence of self-reported depression in a community sample of 18- to 24-year-olds.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

DEFENDERS VOYAGE:

Figure 1

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

... ..

1. 中国各城市人口密度与人均收入比较

INTERVIEW METHOD

FACTORS OF COMPARISON:

Expenditure

DESCRIPTIVE FACTOR ANALYSIS

DESCRIPTION DE L'ACTE DE COMPARAISON

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

TIPO DE INDICADOR: Es

SEPTEMBER 2004

.....

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	RESULTADO ESPERADO:	
						0%	0%
IDEFAS cubiertas el ejercicio anterior	Moneda	Sumable	0	0	0	0	0
IDEFAS cubiertas el presente ejercicio	Moneda	Sumable	0	0	0	\$ 16,186,947.60	\$ 16,186,947.60
META ANUAL							

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

united in pursuit of shared preferences on consumption and leisure.

METHODS OF VERIFICATION:

Expediente municipal

— 100 —

MILITARY RECOGNITION OF THE ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE

551

610017

TEBOKERIA MUNICIPAL

VALLEJO

REVISO

ERNESTO MONTAÑA

C. F. JOHNS, MARKUS LINNERTH AND CHRYSTLE WATKINS



ZINACANTPEC
IDENTIFICAD OUR NOS UNIC •

TESORERIA
MUNICIPAL

2016 - 2017





PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: Financiamiento para el desarrollo
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: Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de ADEFAS pagados en total con los egresos
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:			
			Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4
ADEFAS pagados en el presente año	Moneda	Sumable	0	0	0	0
	Moneda	Sumable	0	0	0	0
Total de Egresos	Moneda	Sumable	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de acreedores sujetos a regularización en comparación con el total de los ingresos municipales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro: C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ
VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL

Reviso: C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ
VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL





PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSAL: Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al techo financiero institucional
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de cumplimiento de ADEFAS pagadas en relación con las programadas

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: Gestión
TIPO DE INDICADOR: Semestral

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Monto de ADEFAS pagado	Moneda	Sumable	0	\$ 7,420,398.30	0	\$ 8,786,549.30
Monto de ADEFAS programado	Moneda	Sumable	0	\$ 7,420,398.30	0	\$ 8,786,549.30
						16,186,947.60
						0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

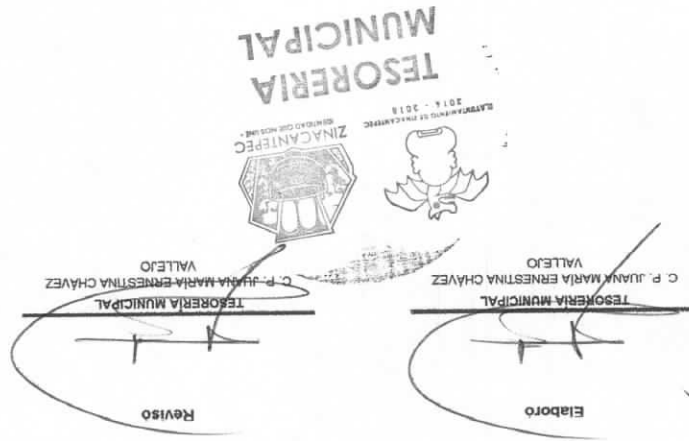
Indica la variación porcentual del monto establecido para el pago del rezago entre el total de ingresos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Convenio

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A





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

PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesorería

116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS / Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) * 100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de ADEFAS en relación con el total del gasto presupuestado

DIMENSIÓN QUE ATENDE:

Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Tipo de Indicador

Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:												
			Ene	Feb	Mar	Abril	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META ANUAL
Número de ADEFAS pagados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS pagados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de ADEFAS programados	Moneda	Sumable	100%	100%	100%	100%									

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica la variación porcentual del monto establecido para el pago del rezago entre el total de ingresos

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

Estado de Pólizas Financieras

Pólizas de egresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró
D. P. JAVIER MORA ENRESTINA CHAVEZ
VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL

Validó
C. P. JAVIER MORA ENRESTINA CHAVEZ
VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2016 - 2018

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



ZINACANTÉPEC
GOBIERNO DEL MUNICIPIO

Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General:
Pilar temático o Eje transversal:
Tema de desarrollo:

04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas
L00 Tesorería
Financiamiento para el desarrollo
Financiamiento para el desarrollo

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

Fin	Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos.	Proporción del monto de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones y financiamiento por servicios) / Total de Egresos municipales) * 100	Anual Estratégico	Registros Administrativos.	N/A
	Las finanzas municipales cumplen el compromiso de pago del rezago de obligaciones financieras	Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos	(Monto de adeudos de rezago por regularización total de ingresos municipales del presente ejercicio) * 100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda.

Propósito	Las finanzas municipales cumplen el compromiso de pago del rezago de obligaciones financieras	Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos	(Monto de adeudos de rezago por regularización total de ingresos municipales del presente ejercicio) * 100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda.
	Convenios para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda, gestionados.	Amortización del total de ingresos municipales	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) * 100	Semestral Gestión	Convenio	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales.

Componentes	Convenios para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda, gestionados.	Amortización del total de ingresos municipales	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales) * 100	Semestral Gestión	Convenio	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales.
	Conciliación del rezago	Proporción de la diferencia de montos con respecto al ingreso	(Monto de rezago por servicios proporcionados registrado por el ayuntamiento/Incumplimiento de pago de el acreedor)/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio) * 100	Semestral Gestión	Recibos de prestación de servicios.	Las diferencias de montos de rezago entre autoridades municipales y acreedores son mínima.



TESORERIA
MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Programa presupuestario:	04040101
Proyecto:	040401010101
Dependencia General:	L00
Dependencia Auxiliar:	116
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	Tesorería
Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	Egresos

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	Acuerdo de pagos a Proveedores, Contratistas y Acredores	Pesos	\$ 58,374,550.32	\$ 14,593,637.58	25%	\$ 14,593,637.58	25%	\$ 14,593,637.58	25%	\$ 14,593,637.58	25%
----	--	-------	------------------	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----

Nombre	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
Firma	
Cargo	SUBDIRECTOR DE EGRESOS

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

Nombre	ELIG. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION





Municipio:	Zinacantepec
PBRM-01a	Programa Anual
	Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	01080102	(Clave)
Dependencia General:	L00	
	Modernización del catastro mexicano	(Denominación)

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

Código Dependencia Auxiliar	118
Denominación Dependencia Auxiliar.	Catastro Municipal

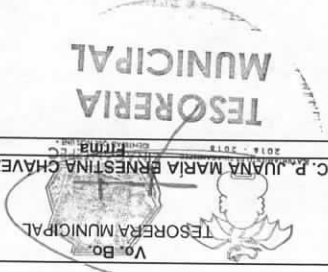
Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	010801020201
	Denominación del Proyecto	Información catastral municipal

Presupuesto autorizado por Proyecto.	\$ 2,191,028.40
--------------------------------------	-----------------

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	



Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	



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





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
UAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL

Municipio :	Zinacantepéc	No. 105
PBRM-01b	Programa Anual	Descripción del Programa presupuestario

Análisis FODA del Programa.

(Clave)	Programa presupuestario: 01080102	Dependencia General: L00
(Denominación)	Modernización del catastro mexicano	Tesorería

Ejercicio Fiscal: 2016

Fortalezas:
Procesos Técnicos y administrativos de calidad
Sistema de Control de Trámites eficiente
Mobiliario Suficiente
Áreas de oficina amplias y adecuadas
Seguimiento de objetivos
Debilidades:
Se requiere servidor y equipo de cómputo, debido al crecimiento de los sistemas de catastro
Se requiere disco duro externo para respaldar la información.
Personal insuficiente y material para llevar a cabo barridos e inspecciones catastrales

Oportunidades:
Se cuentan con normas de competencias laborales en materia catastral, lo que permite tener certeza sobre la competencia laboral.
Un importante número de predios omisos, lo que representa una oportunidad de ampliar la cobertura del padrón catastral.
Amenazas:
Información catastral y geográfica no aprovechada para tener mayor comunicación con otras áreas del municipio.

Estrategias

1. Ubicación de claves catastrales del padrón alfanumérico, en el registro gráfico.
2. Dibujar en la cartografía catastral la totalidad de los elementos geográficos contenidos en los planos.
- Compartir la información de las áreas involucradas para poder atender de forma eficiente y rápida a los contribuyentes.

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERÍA MUNICIPAL

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



Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)

(Clave)

Programa presupuestario:	01080102	Modernización del catastro mexicano
Proyecto:	010801020201	Información catastral municipal
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	118	Catastro Municipal

Objetivo del Proyecto:

Integrar, conservar y actualizar el padrón catastral con la finalidad de que pueda servir de base para la planeación del desarrollo territorial del municipio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación
			Programado 2015	Alcanzado	Programado 2016	

01	Actualización de la cartografía a nivel predio	Predio	0	0	310	-310	0%
02	Actualización de áreas homogéneas	Área homogénea	0	0	100	-100	0%
03	Integración de polígonos ejidales	Polígono Ejidal	0	0	8	-8	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

ELABORÓ	Firma	Nombre
		C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
		Cargo

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

AUTORIZÓ	Firma	Nombre
		LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
		Cargo



PBRM-014 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 Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexicano
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de definir tener padrones confiables.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la recaudación del impuesto predial.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Recaudación del impuesto predial en el año actual} / \text{Recaudación del impuesto predial en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de recaudación del impuesto predial en el año actual en comparación con el año inmediato 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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Recaudación del impuesto predial en el año actual	Moneda	Sumable	0	0	0	28346449
Recaudación del impuesto predial en el año anterior	Moneda	Sumable	0	0	0	23002249
			0%	0%	0%	123%
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
						META ANUAL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de recaudación del impuesto predial en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
 Comparativos de la recaudación el impuesto predial de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

