



Ejercicio Fiscal: 2016

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

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

Nombre	REVISOR
Cargo	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

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



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

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

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

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Innovación constante en actividades de integración Buenos canales de comunicación Buenas relaciones con las áreas	Debilidades: No se cuenta con suficiente personal profesionalizado Resistencia al cambio Movimientos de personal Burocracia en los procesos de licitación
Oportunidades: Amplia variedad en proveedores	Amenazas: Modificaciones constantes de la Ley Federal del Trabajo Bajo nivel salarial en México La movilidad económica altera precios

Objetivo (s) del Programa

Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
--

Estrategias

Elaborar un plana anual de Adquisiciones Selección y reclutamiento de personal adecuada Capacitación y entrenamiento a nuevos ingresos Elaborar Catálogo de Proveedores
--

Nombre	ISRAEL LOPEZ LUNA
Cargo	DIRECCION DE ADMINISTRACION

Nombre	ISRAEL LOPEZ LUNA
Cargo	DIRECCION DE ADMINISTRACION

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





MUNICIPIO: Zinacantepéc No. 105

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

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

Ejercicio Fiscal: 2016

Objetivo del Proyecto:
Consolidar un sistema integral de personal en el que se realice un adecuado proceso de integración, para lograr una óptima administración.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación
			Programado 2015	Alcanzado	Programado 2016	
01	Integrar expedientes de personal	Reporte	0	0	24	0%
02	Actualización del convenio sindical	Documento	0	0	1	0%
03	Control de incidencias de personal	Informe	0	0	24	0%
04	Generar Nómina	Documento	0	0	28	0%
05	Actividades de capacitación y profesionalización	Actividades	0	0	12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Firma
Nombre
CARGO

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
Firma
Nombre
CARGO

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Firma
Nombre
CARGO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

MUNICIPIO: Zinacantan
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario:	01060206	Consolidación de la administración pública de resultados
Proyecto:	010602060201	Adquisiciones y servicios
Dep. General:	E00	Administración
Dep. Auxiliar:	121	Recursos Materiales

Objetivo del Proyecto:
Adquirir y distribuir racionalmente los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias con la finalidad de efficientar los recursos.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas				Variación
			Programado 2015	Alcanzado	Programado 2016	Absoluta	
01	Revisión y depuración del catálogo de artículos	Informe	0	0	2	-2	0%
02	Informe y revisión del proceso de adquisición	Informe	0	0	12	-12	0%
03	Informe de atención a requisiciones solicitadas	Informe	0	0	12	-12	0%
04	Programa de adquisición de bienes y contratación de servicios	Programa	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

Nombre	ISRAEL LOPEZ LUNA
Firma	
Cargo	DIRECCION DE ADMINISTRACION
ELABORO	

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

Nombre	LIE-MARCO ANTONIO TREDO BORJA
Firma	
Cargo	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
AUTORIZO	

UNIDAD DE INFORMACION
PLANEACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION



TEMA DE DESARROLLO: GOBIERNO EFICIENTE QUE GENE RE RESULTADOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados	PROYECTO: 010502060101 Administración de personal	OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas	DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración	DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal
--	---	--	---	--	--

NOMBRE DEL INDICADOR:	FÓRMULA DE CÁLCULO:	INTERPRETACIÓN:
Varación porcentual del gasto corriente	$\left(\frac{\text{Gasto corriente del año actual}}{\text{Gasto corriente en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$	Se requiere conocer el porcentaje de gasto corriente en el año actual en comparación con el año inmediato anterior
EFICACIA		
Expedientes municipales		
TIPO DE INICIADOR:		
Estatégico		
ANUAL		
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:		

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			0%	0%	0%	102%
Gasto corriente del año actual	Moneda	Sumable	0	0	0	\$ 336,105,346.78
Gasto corriente en el año anterior	Moneda	Sumable	0	0	0	\$ 342,278,291.75
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
						META ANUAL

DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de gasto corriente en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Estado comparativo de Egresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

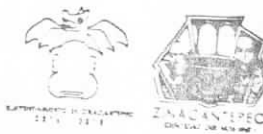
ODIHA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

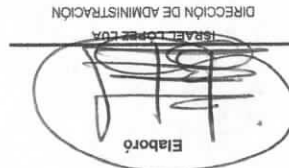
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Estado comparativo de Egresos
Componentes

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Indica la eficacia en el ejercicio del gasto en comparación con lo programado

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Gasto corriente ejercido	Moneda	Sumable	0	0	0	0	342,278,291.75
Gasto corriente programado	Moneda	Sumable	0	0	0	0	342,278,291.75
							100%

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Gasto corriente ejercido} / \text{Gasto corriente programado}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje del gasto ejercido en el año actual en comparación con lo programado
DIMENSIÓN QUE ATENDE: 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

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

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



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: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de los servidores públicos municipales en funciones
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de servidores públicos en el semestre en comparación del 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: Semestral
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
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	Sumable	0	850	0	850
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	Sumable	0	850	0	850
META ANUAL			101%			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

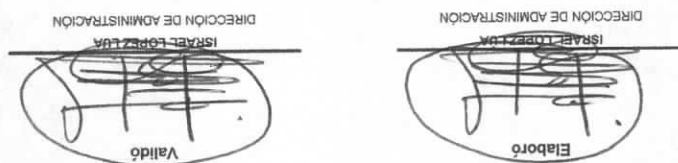
Se requiere conocer la variación porcentual de servidores públicos en funciones en el semestre actual en comparación con el anterior

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A



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: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO: 010502060101 Administración de personal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones con la intención de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas
DEPENDENCIA GENERAL: E00 Administración
DEPENDENCIA AUXILIAR: 120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de movimientos de altas y bajas efectuados en relación con las que se encuentran en proceso
DIMENSIÓN QUE ATENDE: 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

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	0	700	0	120
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	0	700	0	120
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de asistencia a las sesiones ordinarias de cabildo

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: N/A

Elaboró: 
Validó: 
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 ZINACANTÉPEC
 GOBIERNO QUE NOS UNE



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

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

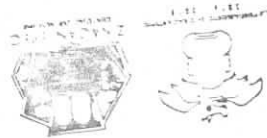
Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos.	Variación potencial del gasto corriente	((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100	Estado comparativo de Egresos	N/A
--	---	---	-------------------------------	-----

Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos públicos.	Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente	(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100	Anual	Estado comparativo de Egresos	Las unidades administrativas tienen un adecuado ejercicio del gasto corriente.
---	--	---	-------	-------------------------------	--

Sistema integral de personal insustituto	Variación porcentual de los servicios públicos municipales en funciones	(Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100	Semestral	Gestión	Registros Administrativos	El área encargada de recursos humanos mantiene actualizada la planilla de personal.
--	---	--	-----------	---------	---------------------------	---

Actividades	1.2. Actualización de los movimientos de actas y bajas de los servidores públicos	Porcentaje de movimientos de personal	Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100	Semestral	Gestión	Registros Administrativos	El área de Recursos Humanos actualiza la planilla de personal.
-------------	---	---------------------------------------	--	-----------	---------	---------------------------	--

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





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



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

Programa presupuestario: 01050206
Proyecto: 010502060201
Dependencia General: E00
Dependencia Auxiliar: 121

(Clave)
Consolidación de la administración pública de resultados
Adquisiciones y servicios
Recursos Materiales

Fecha: 2016

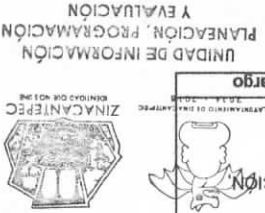
Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Revisión y depuración del catálogo de artículos	Informe	2	0	0%	1	50%
02	Informe y revisión del proceso de adquisición	Informe	12	3	25%	3	25%
03	Informe de atención a requisiciones solicitadas	Informe	12	3	25%	3	25%
04	Programa de adquisición de bienes y contratación de servicios	Programa	1	1	100%	0	0%

Nombre	ISRAEL LÓPEZ LUNA
Cargo	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	ISRAEL LÓPEZ LUNA
Cargo	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

Municipio:	Zinacantanpec	No. 106
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad por	Proyecto

(Clave)	01060206	Consolidación de la administración pública de resultados	Administración de personal	Administración	Administración y Desarrollo de Personal
(Denominación)					

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	Integrar expedientes de personal	Reporte	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
02	Actualización del convenio sindical	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Control de incidencias de personal	Informe	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
04	Generar Nómina	Documento	28	8	29%	6	21%	6	21%	8	29%
05	Actividades de capacitación y profesionalización	Actividades	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

Nombre	ISRAEL LOPEZ LUNA
Apellido	LOPEZ LUNA
Cargo	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Nombre	ISRAEL LOPEZ LUNA
Apellido	LOPEZ LUNA
Cargo	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

