



ZINACANTÉPEC
CONSTRUYENDO CON NOSOTROS

Ejercicio Fiscal: 2016

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

Programa presupuestario:	02060101	Dependencia General:	000
(Clave)	02060101	Educación básica	Educación Cultura y Bienestar Social
			(Denominación)

Código Dependencia Auxiliar	141
Denominación Dependencia Auxiliar.	Educación

Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
	Denominación del Proyecto		

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

Nombre	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Cargo	RAUL PÉREZ ROJAS

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

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



ZINACANTÉPEC
CONSTRUYENDO CON NOSOTROS



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

Programa presupuestario: 02050101	
Dependencia General: 000	Educación Cultura y Bienestar Social
(Denominación)	

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

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con los espacios educativos suficientes para satisfacer la demanda actual de la población.
Se cuenta con los profesores necesarios para transmitir conocimientos a los alumnos de las diferentes escuelas.
Debilidades:
La mayoría de instalaciones y equipamiento presentan deterioros

Oportunidades:
Se cuenta con la información de las instancias a las que se puede acudir y gestionar

Amenazas:
Que las instancias se demoren mucho tiempo en resolver las peticiones

Objetivo (s) del Programa

La rehabilitación de los espacios educativos existen en el municipio para impartir educación de calidad

Estrategias

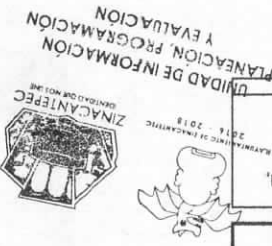
Gestión de recursos ante instancias federales, estatales e iniciativa privada.

Diagnóstico de la educación en Zinacantepec

Nombre	ELABORÓ
Firma	RAUL PEREZ ROJAS
Cargo	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

Nombre	REVISÓ
Firma	RAUL PEREZ ROJAS
Cargo	DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

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





AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Nombre	LUIS MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	

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

LABORO	
DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	
Nombre	RAUL PEREZ ROJAS
Firma	
Cargo	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

Código	Descripción	Unidad de Medida	Programado 2015		Programado 2016	Variación
			Alcanzado	Programado		
01	Difusión de alfabetización	Volante	0	0	2,000	-2,000
02	Ceremonia Civil	Ceremonia	0	0	8	-8
03	Expoorienta	Gestión	0	0	1	-1
04	Moviliario escolar	Gestión	0	0	1	-1
05	Curso de verano	Curso	0	0	1	-1
06	Ceremonia certificados INEA	Ceremonia	0	0	1	-1
07	Desfiles	Desfile	0	0	2	-2

Objetivo del Proyecto: Gestionar acciones de apoyo municipal en materia de infraestructura, equipamiento para la educación

Programa presupuestario:	02050101
Proyecto:	020501010106
Dep. General:	000
Dep. Auxiliar:	141
(Denominación)	
Educación básica	
Apoyo municipal a la educación básica	
Educación Cultural y Bienestar Social	
Educación	

Ejercicio Fiscal: 2016





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

PILAR DE DESARROLLO: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de infraestructura física educativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de infraestructura física educativa mejorada 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
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Infraestructura	Sumable	0	0	0	4
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura	Sumable	0	0	0	4
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de infraestructura física educativa mejorada en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM).
Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró: RAÚL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó: RAÚL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior-1)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos 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
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Certificación	Sumable	0	0	0	1
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Certificación	Sumable	0	0	0	1
META ANUAL						0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Indica el porcentaje en de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual en comparación con el año anterior

MEIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros Administrativos
 Datos de la SEP
 Fuente y datos del IMFE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
 RAÚL PÉREZ ROJAS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
 RAÚL PÉREZ ROJAS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

PLAZA DE DESARROLLO/RE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Plantales educativos de nivel básico mejorados} / \text{Plantales educativos de nivel básico programados a mejorar}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de planteles educativos mejorados
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
Plantales educativos de nivel básico mejorados	Plantel	Sumable	0	1	0	3
Plantales educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel	Sumable	0	1	0	3
META ANUAL						4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de planteles educativos mejorados en relación con los programados

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos
Datos de la SEP
Fuente y datos del IMIFE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
RAUL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
RAUL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

PLAZA DE DESARROLLO/SE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02050101 Educación básica
0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Generar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
141 Educación

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de planteles educativos con mantenimiento

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
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	0	1	0	3
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable	0	1	0	3
META ANUAL			100%			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de planteles educativos que reciben mantenimiento en relación con los programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos
Fuentes y datos del IMITE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTPEC
2016 - 2018
PBRM-01a MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 02050101 Educación básica
Objetivo del programa presupuestario: Generar acciones tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población.
Dependencia General: C00 Educación Cultura y Bienestar Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

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

Fin	Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Variación porcentual de infraestructura física educativa	Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)*100	Anual	Estratégico	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM), Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).	N/A
-----	--	--	---	-------	-------------	--	-----

Propósito	Los planteles educativos presentan condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Variación porcentual de certificación de escuelas dignas a planteles educativos	(Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual/certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior)*100	Anual	Estratégico	Datos de la SEP, Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de "Escuela Digna" que emite el gobierno federal.
-----------	--	---	---	-------	-------------	--	--

Componentes	Planteles educativos de nivel básico mejorados	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	(Planteles educativos de nivel básico mejorados/Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar)*100	Semestral	Gestión	Datos de la SEP del GEM, Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
-------------	--	--	---	-----------	---------	--	---

Actividades	Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos	(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100	Semestral	Gestión	Fuente y datos del IMIFE.	El IMIFE realiza los estudios que permita definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.
-------------	---	---	---	-----------	---------	---------------------------	--



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y TURISMO



Fecha: 2016

(Denominación)

Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	0205010105	Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000	Educación Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141	Educación

Municipio:	Zinacantepec
Pbrm-02a	Proyecto
No. 105	Calendartización de Metas de actividad por

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

01	Difusión de Alfabetización	Volante	2000	0	0%	1000	50%	0	0%	1000	50%
02	Ceremonia cívica	Ceremonia	8	3	38%	1	13%	2	25%	2	25%
03	Expoortenta	Gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Moviliario escolar	Gestión	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
5	Curso de verano	Curso	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
6	Ceremonia certificados INEA	Ceremonia	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
7	Desfiles	Desfile	2	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%

Nombre	RAUL PÉREZ ROJAS
Cargo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Nombre	RAUL PÉREZ ROJAS
Firma	
Cargo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

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

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

(Clave)	Programa presupuestario:	Dependencia General:
02040201	000	Dependencia General:
	Cultura y arte	Educación Cultura y Bienestar Social
(Denominación)		

Código Dependencia Auxiliar	150
Denominación Dependencia Auxiliar.	Cultura

Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	020402010101	Servicios culturales
	Denominación del Proyecto		

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

Nombre	RAÚL PÉREZ ROJAS
Cargo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
Firma	
REVISÓ	

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

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio : Zinacantepéc	Programa Anual	Dependencia General: 000	Cultura y arte	(Denominación)
No. 105	Programa presupuestario	Programa presupuestario: 02040201	Educación Cultural y Bienestar Social	

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Conocimiento y experiencia en gran parte del personal que labora. Previamente existe material de organización. Se cuenta con una casa de cultura municipal	Oportunidades: Personas esperando el servicio. Integración de proyectos. Conocimientos y búsquedas de nuevas alternativas	Amenazas: Falta de concientización de la sociedad. Distancia entre la casa de cultura y las distintas comunidades impiden asistir a cursos y talleres. Cambios climáticos que afectan la infraestructura del museo virreinal	Debilidades: Mayor capacitación y actualización del personal que labora. Falta de actualización y respaldo del material organizacional. No se cuenta con una biblioteca digital. Insuficiente vigilancia del museo virreinal
--	---	--	---

Objetivo (s) del Programa	Estategias
A) Conocer, mantener, y fomentar la cultura en todos los distintos ámbitos sociales B) Rescatar las tradiciones religiosas (culturales) para el mejor convivio armonico de las comunidades C) Divulgar las fiestas religiosas	

Elaboro DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO ZINACANTÉPEC Firma: RAUL PEREZ ROSAS Nombre: RAUL PEREZ ROSAS Cargo: REVISOR	Autorizo JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN ZINACANTÉPEC Firma: LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA Nombre: LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
--	---

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

Programa presupuestario:	02040201	Cultura y arte
Proyecto:	0204020101	Servicios culturales
Dep. General:	000	Educación Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	150	Cultura

Ejercicio Fiscal: 2016
(Denominación)

Objetivo del Proyecto:
Realizar eventos artístico- culturales que coadyuven a la promoción y difusión de las bellas artes en la población.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Variación
			Programado 2015	Alcanzado	

01	Talleres de enseñanza artística	Taller	0	0	0	7	-7	0%
02	Cursos de verano	Curso	0	0	0	1	-1	0%
03	Homenajes	Homenajes	0	0	0	2	-2	0%
04	Festivales	Festivales	0	0	0	2	-2	0%
05	Semanas culturales	Semana	0	0	0	4	-4	0%
06	Actividades Artístico/Culturales	Actividad	0	0	0	6	-6	0%
07	Certámenes sobre Tradiciones y/o Costumbres	Certamen	0	0	0	2	-2	0%
08	Concursos Artísticos	Concurso	0	0	0	3	-3	0%
09	Programación y Difusión de servicios Culturales	Visita	0	0	0	12	-12	0%
10	Jornadas de aniversario	Jornada	0	0	0	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

Nombre	Firma	Cargo
RAUL PEREZ ROYAS		DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO
ELABORO		

DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO

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

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

UNIDAD DE INFORMACION, PROGRAMACION Y EVALUACION





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

PLATAFORMA DE DESARROLLO/TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida
02040201 Cultura y arte
0204020101 Servicios culturales
PROYECTO: Realizar la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
150 Cultura

DEPENDENCIA AUXILIAR:

DEPENDENCIA GENERAL:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variedad porcentual en el Programa Cultural Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} - \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) / \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de eventos culturales efectuados del año actual en comparación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Sumable	0	0	0	14
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Sumable	0	0	0	14
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de eventos culturales efectuados en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales
Registros administrativos
Registros poblacionales INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
05 Semanas culturales
06 Actividades Artístico/Culturales
09 Programación y difusión de servicios culturales

Elaboró: RAÚL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó: RAÚL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de eventos culturales y artísticos municipales en el año actual en comparación con la población municipal
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
Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Personas	Sumable	0	0	0	600
Total de la población municipal	Personas	Sumable	0	0	0	600
META ANUAL						100%

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
05 Semanas culturales
06 Actividades Artístico-Culturales
09 Programación y difusión de servicios culturales

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Indica el porcentaje de eventos culturales y artísticos municipales en el año actual en comparación con el año anterior

Elaboró
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTANTEPEC
- GOBIERNO DEL MUNICIPIO -

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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Gobierno Solidario
Núcleo Social y Calidad de Vida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02040201 Cultura y arte

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Realizar la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

DEPENDENCIA GENERAL:

000 Educación Cultura y Bienestar Social

DEPENDENCIA AUXILIAR:

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados)*100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados

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

Semestral

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos Culturales y Artísticos realizados	Evento	Sumable	0	0	0	0	0	14
Eventos Culturales y Artísticos programados	Evento	Sumable	0	0	0	0	0	14
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	0%	100%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados en comparación con los programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

RAUL PEREZ ROJAS

Validó

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

RAUL PEREZ ROJAS



ZINACANTANTEPEC

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados/Días Calendario Naturales)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados durante el año
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
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Día	Sumable	0	20	0	20
Días Calendario Naturales	Día	Sumable	0	20	0	20
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se requiere conocer el porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados en comparación con los días naturales del año

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

RAÚL PÉREZ ROJAS
Elaboró
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

RAÚL PÉREZ ROJAS
Validó
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2016



Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario: Realizar la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
Pilar temático o Eje transversal: Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Fin	Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales	Variación porcentual en el Programa Cultural Municipal ((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior) *100	Registros administrativos, INEGI	NA
-----	---	--	----------------------------------	----

Propósito	La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural (Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100	Registros administrativos	La acertada divulgación y manejo adecuado de mercadotecnia garantizan el impacto deseado del programa cultural municipal.
-----------	---	--	---------------------------	---

Componentes	Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general	Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal (Eventos Culturales y Artísticos realizados/Eventos Culturales y Artísticos programados)*100	Registros administrativos	Los expositores cumplen en tiempo y forma con el evento cultural encomendado.
-------------	---	---	---------------------------	---

Actividades	1.1. Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días naturales	Semestral	La gestión de autoridades fortalece y robustece el programa cultural y artístico municipal.
-------------	--	---	-----------	---



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y TURISMO
ZINACANTAN
2014 - 2016



Municipio:	Zinacantépec	No. 106
PurM-02a	Calendario de Metas de actividad por	Proyecto

Programa presupuestario: 02040201
Proyecto: 020402010101
Dependencia Auxiliar: Cultura

Dependencia General: 000
Educación Cultural y Bienestar Social

(Clave)	02040201	Cultura y arte
(Denominación)		

Fecha: 2016

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

01	Talleres de enseñanza artística	Taller	13	7	54%	3	23%	1	8%	2	15%
02	Cursos de verano	Curso	2	1	50%	0	0%	0	0%	1	50%
03	Homajes	Homajes	4	2	50%	1	25%	1	25%	0	0%
04	Festivales	Festivales	3	2	67%	1	33%	0	0%	0	0%
05	Semanas culturales	Semana	7	4	57%	1	14%	2	29%	0	0%
06	Actividades Artístico/Culturales	Actividad	11	6	55%	1	9%	2	18%	2	18%
07	Certámenes sobre Tradiciones y/o Costumbres	Certamen	4	2	50%	1	25%	0	0%	1	25%
08	Concursos Artísticos	Concurso	5	3	60%	0	0%	1	20%	1	20%
09	Programación y Difusión de servicios Culturales	Visita	21	12	57%	3	14%	3	14%	3	14%
10	Jornadas de aniversario	Jornada	4	2	50%	1	25%	1	25%	0	0%

Nombre	ELABORÓ
Firma	
Cargo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Nombre	RAÚL PÉREZ ROJAS
Firma	
Cargo	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

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

(Clave)	Programa presupuestario: 03070101	Dependencia General: 000
(Denominación)	Fomento turístico	Educación Cultura y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
149	Fomento turístico

Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
	030701010101	Promoción e información turística

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

REVISOR	RAUL PEREZ ROJAS
Cargo	

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

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



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

(Clave)		Programa presupuestario: 03070104	Dependencia General: 000
(Denominación)		Formento turístico	Educación Cultural y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: Recursos naturales, Recursos Gastronómicos, Recursos Culturales	Oportunidades: Proyectos Metropolitanos Necesidad de la gente para viajar y conocer pueblos con encanto y pueblos mágicos del Estado de México Desarrollo económico para las comunidades receptoras
Debilidades: Equipamiento turístico insuficiente Falta de certificación por parte de los prestadores de servicios turísticos	Amenazas: Inseguridad Reducción de presupuesto destinado a la actividad turística Otros municipios con mas demanda en el ambiente turístico

Objetivo (s) del Programa

Promover e incrementar la actividad turística del municipio mediante eventos, exposiciones y programas promoción y aprovechamiento sustentables de sus atractivos turísticos

Estrategias

Formento al turismo municipal, Difusión e información, Firma de convenios de colaboración, Elaboración de padrón de artesanos, Organización de eventos que promuevan la actividad turística en el municipio, Vinculación con instituciones educativas, Diseño y publicación de convocatorias para invitar a universidades a participar en las ferias que promuevan la actividad turística en el municipio, Firma de protocolo de hermanamientos, recorridos turísticos

	REVISOR
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	Nombre
RAUL PÉREZ ROJAS	Cargo

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

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





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTÉPEC
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

MUNICIPIO: Zinacantépec No. 105

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

Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	030701010101	Promoción e información turística
Dep. General:	000	Educación Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	149	Fomento turístico

Objetivo del Proyecto:
Realizar actividades de promoción y difusión a los destinos turísticos del municipio, con la intención de generar derrama económica y empleos

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

01	Capacitación artesanos y prestadores de servicios	Capacitación	0	0	0	2	-2	0%
02	Recorridos Turísticos	Tour	0	0	0	3	-3	0%
03	Eventos Turísticos	Eventos	0	0	0	3	-3	0%
04	Participación en exposiciones artesanales	Participaciones	0	0	0	4	-4	0%
05	Actualización de patron de artesanos	Actualización	0	0	0	1	-1	0%
06	Firmas de convenios	Convenios	0	0	0	2	-2	0%
07	Firma de hermanamientos	Hermanamientos	0	0	0	2	-2	0%
08	Instalaciones del salón de artesanías	Instalaciones	0	0	0	1	-1	0%
09	Instalación del consejo consultivo ciudadano de turismo	Instalación	0	0	0	1	-1	0%
10	Diseño de un tríptico de turismo	tríptico	0	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
Firma	RAUL PEREZ ROJAS
Cargo	

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

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



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de la derrama económica turística en el municipio.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de ingresos de carácter turístico 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
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Ingreso	Sumable	0	0	0	\$ 12,478,510.00	12,478,510.00
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingreso	Sumable	0	0	0	0	0
			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de ingresos de carácter turístico en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Estadísticas del INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró:
RAÚL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó:
RAÚL PÉREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico

PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social

DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la infraestructura turística municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) \times 100$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de infraestructura turística municipal en el año actual en comparación con el año anterior

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el	Unidad Económica	Sumable	0	0	0	0	20
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad Económica	Sumable	0	0	0	0	19
			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica el porcentaje de infraestructura turística municipal en el año actual en comparación con el año anterior

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Estadísticas del INEGI

Registros administrativos propios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 05 Actualización del padrón de artesanos

Elaboró
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 0307010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados
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
Programas de carácter divulgatorio implementados	Programa	Sumable	0	3	0	1
Programas divulgatorios diseñados	Programa	Sumable	0	3	0	1
META ANUAL			100%			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de programas de carácter divulgatorio implementados en comparación con los diseñados

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos propios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
RAUL PEREZ ROJAS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de unidades económicas turísticas empadronadas
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
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad	Constante	55	55	55	55
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad	Constante	55	55	55	55
META ANUAL			100%	100%	100%	100%

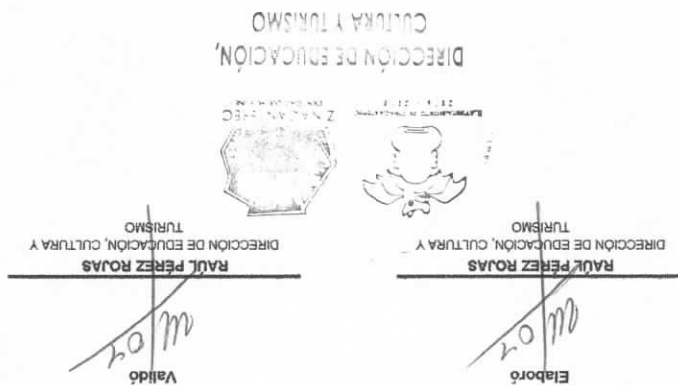
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de unidades económicas turísticas empadronadas en comparación con las existentes

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos propios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTITEPEC

2016 - 2018



Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico
Objetivo del programa presupuestario: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
Dependencia General: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Imagen Urbana y Turismo

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

Fin	Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos	Variación porcentual de la derrama económica turística en el municipio.	((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100	Estadísticas del INEGI	N/A
	Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística.	Variación porcentual en la infraestructura turística municipal	(Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año anterior)-1)*100	Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coordinan con la autoridad municipal

Propósito	Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.	Porcentaje en la Promoción Turística municipal.	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concentración de recursos para apoyar al sector turístico.
	Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.	Porcentaje en las actividades de Empacotamiento Turístico.	(Unidades económicas turísticas empacotadas/Total turísticas del municipio)*100	Registros Administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas

Componentes	Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados.	Porcentaje en la Promoción Turística municipal.	(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concentración de recursos para apoyar al sector turístico.
	Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico.	Porcentaje en las actividades de Empacotamiento Turístico.	(Unidades económicas turísticas empacotadas/Total turísticas del municipio)*100	Registros Administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO





Fecha: 2016

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

Programa presupuestario:	03070101	Fomento turístico
Proyecto:	0307010101	Promoción e información turística
Dependencia General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento turístico

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	Capacitación artesanos y prestadores de servicios	Capacitación	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
02	Recorridos Turísticos	Tour	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
03	Eventos Turísticos	Eventos	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
04	Participación en exposiciones artesanales	Participación	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
05	Actualización de padrón de artesanos	Actualización	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
06	Firmas de convenios	Convenios	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
07	Firma de hermanamientos	Hermanamiento	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
08	Instalaciones del salón de artesanías	Instalaciones	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
09	Instalación del consejo consultivo ciudadano de turismo	Instalación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
10	Diseño de un tríptico de turismo	tríptico	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	Nombre	Firma	Cargo
	RAÚL PÉREZ ROJAS		

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

REVISÓ	Nombre	Firma	Cargo
	RAÚL PÉREZ ROJAS		

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

AUTORIZÓ	Nombre	Firma	Cargo
	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		

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

