



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
- ENTIDAD QUE NOS UNE -

Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
HECTOR HUGO OSORNO REYES
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

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

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN,
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

Ejercicio Fiscal: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:

Se cuenta con manual de Organización.
Capacitación continua a los elementos
Personal con experiencia

Debilidades:

Equipamiento insuficiente para los elementos
Falta de integración estadística de Inseguridad
Excesivas medidas de protección a víctimas, custodias y retiro de pertenencias, solicitadas por el Ministerio Público,
distractoras de las funciones operativas.
Bajo monto de presupuesto de Seguridad Pública
Salarios bajos que perciben los elementos

Oportunidades:

Fortalecimiento de las relaciones y cooperación de los municipios colindantes
Apoyo mediante programas Federales y Estatales
Campañas para la prevención del delito en escuelas y delegaciones
Legislación y/o normatividad restrictiva de portación de armas, consumo y venta de alcohol y otros factores facilitadores de actos delictivos

Amenazas:

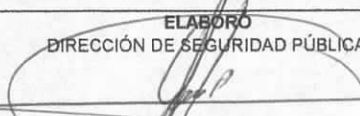
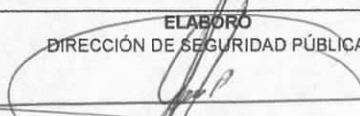
Falta de comunicación y relación familiar, así como social, detonantes de desintegración familiar y deserción escolar en la adolescencia, factores desencadenantes de la violencia
Integración de jóvenes a pandillas que fortalecen la violencia y la delincuencia
desconfianza en los cuerpos policiacos, debido a la corrupción

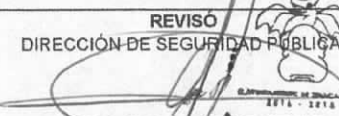
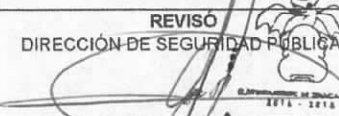
Objetivo (s) del Programa

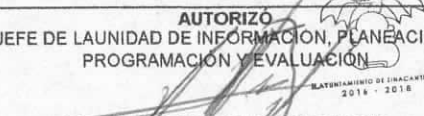
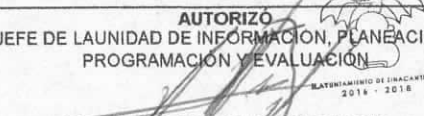
Planear, coordinar y operar los servicios de Seguridad Pública, a fin de disminuir la incidencia delictiva, con estricto apego a la legalidad, salvaguardando la integridad y los derechos de las personas y preservando la libertad, el orden y la paz social.

Estrategias

Coordinación entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno.
Manejo y desarrollo de las tecnologías de la información
Instalación de tecnología de comunicación
Equipamiento de cuerpos de seguridad

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre: HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
Firma: 
Cargo:

REVISÓ
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nombre: HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
Firma: 
Cargo: DIRECCIÓN DE

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

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

SEGURIDAD PÚBLICA

Ejercicio Fiscal: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	0107010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dep. General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto:

Implementar acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Feria de Prevención del Delito	Feria	0	0	1	-1	0%
02	Sesiones del Consejo de Seguridad	Sesión	0	0	8	-8	0%
03	Difusión de trípticos "Tu seguridad, tu mayor protección"	Trpítico	0	0	600	-600	0%
04	Curso de manejo a la defensiva	Curso	0	0	3	-3	0%
05	Vigilancia de eventos sociales	Eventos	0	0	180	-180	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

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

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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



ZINACANTEPEC
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones orientadas a combatir la inseguridad pública mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito

DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la disminución de la delincuencia.

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Disminución de los actos delictivos en el año actual} / \text{Disminución de los actos delictivos en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de la disminución de los actos delictivos del año actual en relación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Disminución de los actos delictivos en el año actual	Denuncia	Sumable	0	0	0	- 0.15	0.15
Disminución de los actos delictivos en el año anterior	Denuncia	Sumable	0	0	0	- 0.14	0.14
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1.04	1.04

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica la variación porcentual de la disminución de los actos delictivos en el año actual en relación con los concluidos el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2019



ZINACANTEPEC
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones orientadas a combatir la inseguridad pública mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la disminución de la inseguridad pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Disminución de denuncias públicas en el año actual} / \text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de denuncias públicas efectuadas en el año actual en relación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Disminución de denuncias públicas en el año actual	Denuncia	Sumable	0	0	0	- 0.15	-0.15
Disminución de denuncias públicas en el año anterior	Denuncia	Sumable	0	0	0	- 0.14	-0.14
RESULTADO ESPERADO:			-	-	-	1.04	1.04

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de denuncias públicas efectuadas en el año actual en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



ZINACANTEPEC
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones orientadas a combatir la inseguridad pública mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la estructura policiaca.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual} / \text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de policías por cada mil habitantes
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual	Índice	Sumable	0	0.94	0	0.94	0.94
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Índice	Sumable	0	0.94	0	0.94	0.94
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual en comparación con el semestre anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró: 
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó: 
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
"IDENTIDAD QUE NOS UNE"

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones orientadas a combatir la inseguridad pública mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Capacitación de las fuerzas policiacas realizada} / \text{Capacitación de las fuerzas policiacas programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de capacitación a policías realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitación de las fuerzas policiacas realizada	Policia	Sumable	0	3	2	0	5
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Policia	Sumable	0	3	2	0	5
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se refiere a conocer la variación porcentual de capacitación a policías realizadas en relación con las programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Constancias de Capacitación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



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

Programa presupuestario:

01070101 Seguridad pública

Objetivo del programa presupuestario:

Crear acciones orientadas a combatir la inseguridad pública mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Dependencia General:

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

Pilar temático o Eje transversal:

104 Seguridad Pública

Tema de desarrollo:

Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública.	Variación porcentual en la disminución de la delincuencia.	$((\text{Disminución de los actos delictivos en el año actual} / \text{Disminución de los actos delictivos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	N/A
Propósito					
La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública.	Variación porcentual en la disminución de la inseguridad pública.	$((\text{Disminución de denuncias públicas en el año actual} / \text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.	Las corporaciones de seguridad pública combaten la delincuencia.
Componentes					
Suficiencia de la estructura policial gestionada.	Variación porcentual en la estructura policiaca.	$((\text{Policias por cada mil habitantes en el semestre actual} / \text{Policias por cada mil habitantes en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos.	Las autoridades de las corporaciones de seguridad pública municipal gestionan la suficiencia de los cuerpos policiacos.
Actividades					
Capacitación a las fuerzas policiacas para disuadir la comisión de delitos.	Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas.	$(\text{Capacitación de las fuerzas policiacas realizada} / \text{Capacitación de las fuerzas policiacas programada}) * 100$	Trimestral Gestión	Constancias de Capacitación.	Las corporaciones de seguridad pública municipal se capacitan.



DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
- IDENTIDAD QUE NOS UNE -

Fecha: 2016

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

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	01070101	Seguridad pública
Proyecto:	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	104	Seguridad Pública

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Feria de Prevención del Delito	Feria	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Sesiones del Consejo de Seguridad	Sesión	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
03	Difusión de trípticos "Tu seguridad, tu mayor protección"	Tríptico	600	150	25%	150	25%	150	25%	150	25%
04	Curso de manejo a la defensiva	Curso	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Vigilancia de eventos sociales	Eventos	180	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%

ELABORÓ		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES		
Nombre	Firma	Cargo

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

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN