

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	01030101 A00	Conducción de las políticas generales de gobierno Presidencia

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
100	Secretaría Particular

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010301010101	Relaciones públicas

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISOR SECRETARÍA PARTICULAR PARTICULAR ELIABEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ Firma	Cargo
--	-------

Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JOHANA MARCELA CHAVEZ VALLEJO Firma	Cargo
---	-------

Presupuesto Autorizado por Programa	\$ -
AUTORIZADO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN JIC-MARCO ANTONIO FRESO BORJA Firma	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
MAYAGÜERRE

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 01030101	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: A00	Conducción de las políticas generales de gobierno	Presidencia

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Existe buena coordinación con las áreas
Se cuenta con personal capacitado y especializado

Debilidades:

No existe tecnología que permita eficientar los procesos
Los recursos son insuficientes para realizar las actividades
La dificultad para atender favorablemente todas las peticiones

Oportunidades:

Programas de apoyo del gobierno estatal y federal
Demanda de servicios continua
Mayor participación de la población
Se tienen identificadas las necesidades básicas de la población
Amenazas:
Inexistencia de políticas públicas bien articuladas y coordinadas
La distancia y la dificultad de acceso a comunidades distantes
Crecimiento de las necesidades en la población

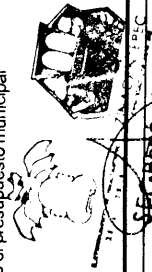
Objetivo del Programa Presupuestario

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

Estrategias

Dar atención a las demandas de la población, mediante la coordinación eficaz de las áreas que integran la administración pública municipal.

Desde el primer día ser una administración cercana a la gente.
Realizar audiencias públicas que permitan conocer las demandas y exigencias de la población
Manejar responsablemente el presupuesto municipal



SECRETARIO PARTICULAR
DE PRESIDENCIA
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Nombre
Firma
Cargo



REVISOR PARTICULAR
DE PRESIDENCIA
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Nombre
Firma
Cargo

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

(Denominación)

Conducción de las políticas generales de gobierno

Relaciones públicas

Presidencia

Secretaría Particular

Objetivo del Proyecto:

Coordinar a las áreas adecuadamente mediante la implementación de herramientas que las ayuden en la obtención de sus objetivos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Reenvío de correspondencia a las áreas	Turno	6,834	6,834	6,834	0	0%
02	Seguimiento y evaluación a la correspondencia	Informe	12	12	12	0	0%
03	Coordinación de reuniones de trabajo con directores	Reunión	48	48	48	0	0%
04	Seguimiento de peticiones y compromisos	Informe	12	12	12	0	0%
05	Elaboración y manejo de agenda	Agenda	48	48	48	0	0%
06	Audiencia Pública	Audiencia	36	35	35	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORADO POR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Firma: ELASAMENÉZ GONZÁLEZ
Nombre: ELASAMENÉZ GONZÁLEZ
Cargo: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

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

6/515



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual}}{\text{Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior}} - 1 \right) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales 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 los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual	Acción	Sumable				35	35
Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior	Acción	Sumable				35	35
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se requiere realizar por lo menos los mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzón de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE

Elaboró
SECRETARÍA
PARTICULAR
ELIAS MENDEZ GONZALEZ
SECRETARIO PARTICULAR
DE PRESIDENCIA

Validó
SECRETARÍA
PARTICULAR
ELIAS MENDEZ GONZALEZ
SECRETARIO PARTICULAR

7/515



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual} - \text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}}{\text{Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior}} \right) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales 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 los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual	Persona	Sumable				3500	3500
Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior	Persona	Sumable				3500	3500
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se requiere por lo menos contar con la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes Municipales
Listas de asistencia de cada foro realizado
Encuestas
Estudios
Solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE

No Aplica

Elaboró

SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR

Validó

SECRETARÍA
PARTICULAR
DE PRESIDENCIA
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO PARTICULAR

8/515



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01. Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas en comparación con las registradas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas	Demanda	Sumable		51		51	102
Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas	Demanda	Sumable		51		51	102
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se esperar por lo menos la atención de demandas ciudadanas registradas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros de control de demandas ciudadanas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE
 No Aplica

Elaboró
 Valido
 SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
 ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ SECRETARIO PARTICULAR
 ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ SECRETARIO PARTICULAR



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
PROYECTO: 010301010101 Relaciones públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia
DEPENDENCIA AUXILIAR: 100 Secretaría Particular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) * 100
INTERPRETACIÓN: representa el porcentaje de políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional en relación con el total de políticas públicas municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
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
Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional	Políticas	Sumable	1	0	1	2	4
Total de políticas públicas municipales de gobierno	Políticas	Sumable	1	0	1	2	4
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

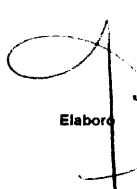
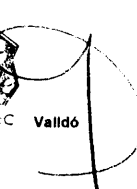
Se espera difundir el total de políticas públicas municipales acordadas en los medios de comunicación.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes Municipales:
Publicación en sitio web institucional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCE

No Aplica

Elaboró:  SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
Validó:  SECRETARÍA PARTICULAR DE PRESIDENCIA
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ SECRETARIO PARTICULAR
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ SECRETARIO PARTICULAR

PRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno
Objetivo del programa presupuestario: Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.
Dependencia General: A00 Presidencia
Pilar temático o Eje transversal: ET01 Gobierno de resultados
Tema de desarrollo: ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
Fin Contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana en la conformación de Políticas Públicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participación social	Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social	(Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual) / Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior * 100	Anual Estratégico	Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, bazones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadanía, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN	N/A	
Propósito						
La población del municipio participa en la construcción de las políticas públicas municipales	Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social	(Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual) / Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior * 100	Anual Estratégico	Listas de asistencia de cada foro realizado, Encuestas, Estudios, Solicitudes	La Población Municipal esta interesada en participar en la construcción de Políticas Públicas	
Componentes						
Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales registradas	Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales	(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas / demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) * 100	Semestral Gestión	Registros de control de demandas ciudadanas	La población municipal requiere que los Servidores Públicos cuenten con un mecanismo de integración de las demandas ciudadanas	
Actividades						
Divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional	Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional	(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional / Total de políticas públicas municipales de gobierno) * 100	Trimestral Gestión	Publicación en sitio web institucional	Los medios de comunicación divulgan la información de las políticas públicas municipales	



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario: 01030101		Conducción de las políticas generales de gobierno
Proyecto: 010301010101		Relaciones públicas
Dependencia General: A00		Presidencia
Dependencia Auxiliar: 100		Secretaría Particular

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	Reenvío de correspondencia a las áreas	Turno	6834	2,153	32%	2652	39%	1051	15%	978	14%
02	Seguimiento y evaluación a la correspondencia	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Coordinación de reuniones de trabajo con directores	Reunión	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
04	Seguimiento de peticiones y compromisos	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Elaboración y manejo de agenda	Agenda	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
06	Audiencia Pública	Audiencia	35	11	31%	11	31%	11	31%	2	6%

ELABORÓ		REVISÓ	
SECRETARIO PARTICULAR		SECRETARIO PARTICULAR	
ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ		ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
	Cargo		Cargo

Nombre	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Nombre	AUTORIZÓ	SECRETARIO PARTICULAR	ELÍAS JIMÉNEZ GONZÁLEZ	Nombre
	Firma	Cargo	Firma	Cargo	Particular	Cargo

