

96/515

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	01080301 A00	Comunicación pública y fortalecimiento informativo Presidencia Municipal

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
103	Comunicación Social	010803010103	Difusión y comunicación institucional	

REVISOR COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	VO. BO. TESORERA MUNICIPAL	Presupuesto Autorizado por Programa
JUAN MANUEL CARBALLO ENCARNACIÓN	C. PABIANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo

97/515

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



Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 01080301	(Comunicación pública y fortalecimiento informativo)
Dependencia General: AOO	Presidencia Municipal

Diagnóstico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA
Fortalezas: El personal que actualmente conforma la coordinación tiene el perfil y experiencia respecto al manejo de la comunicación institucional, se ha intensificado el uso de la tecnología y aplicaciones informáticas para lograr una comunicación fluida entre Gobierno-Ciudadanía y medios de comunicación. Existe una relación de respeto con los medios de comunicación. Se cuenta con equipo de fotografía y de video para un mejor desarrollo de las actividades del área. Debilidades: No existe suficiente personal para la cobertura informativa, gráfica y de video, así como para el manejo de las redes sociales. Falta de un vehículo en buenas condiciones. La poca o nula información proporcionada por las unidades administrativas para difundir los programas, obras o acciones. Falta de planeación e información de las áreas para el desarrollo oportuno de los productos de comunicación (diseño, audios y video). No contar con suficiencia presupuestal para la implementación del Plan de Medios.

Objetivo del Programa Presupuestario
Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable

Estrategias
Fortalecer la política de comunicación social del Ayuntamiento de Zinacantan cercana y comprometida en escuchar y dar seguimiento a las necesidades más sentidas de la población, mediante el monitoreo en los medios de comunicación y el uso permanente de las redes sociales. Coadyuvar en el ejercicio transparente del Gobierno Municipal a través de la difusión oportuna de las acciones, obras, programas, prestación de servicios y logros de la Administración, el desarrollo de campañas de difusión y diseños de productos de comunicación. Integración de un Plan de Medios tomando en cuenta acciones de costo beneficio, generando mayor presencia en medios informativos.

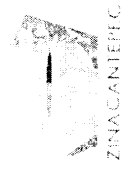
ELABORO	REVISO	AUTORIZO
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo

98/513

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)
Programa presupuestario: 01080301
Proyecto: 010803010103
Dep. General: A00
Dep. Auxiliar: 103

(Denominación)
Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Difusión y comunicación institucional
Presidencia Municipal
Comunicación Social

Objetivo del Proyecto:
Establecer acciones de difusión y comunicación de las políticas gubernamentales emprendidas hacia la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Elaboración de Plan de Trabajo en Medios	Plan	1	1	1	0	0%
02	Cobertura informativa de las actividades del gobierno	Eventos	363	378	290	88	23%
03	Generar presencia en medios de comunicación	Comunicados	200	192	150	42	22%
04	Acciones y diseño de productos de comunicación	Acciones	3,091	3,174	2,350	824	26%
05	Apoyo en el desarrollo de Campañas de Difusión	Campañas	5	5	4	1	20%
06	Revisión y evaluación de información en medios	Síntesis	253	253	233	20	8%
			0	0	1	1	0%

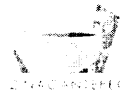
Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
JUAN MANUEL CARDAJAL ENCASTIN
Nombre Firma Cargo

Vg. Bg.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA 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

99/515



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación
FORMULA DE CALCULO: $\left(\frac{\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual}}{\text{Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior}} \right) \cdot 100$
INTERPRETACION: Mide las acciones de difusión de información gubernamental que se realizaron en el año actual en comparación con el año anterior.
DIMENSION 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 MEDICION: 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
Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizados en el año actual	Acción	Sumable				3029	3029
Acciones de difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación efectuados en el año anterior	Acción	Sumable				4003	4003
RESULTADO ESPERADO:						76%	76%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos el 76% de acciones de difusión efectuadas con respecto a las realizadas el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Sistemas de control de la información publicada en los medios de comunicación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Elaboración de Plan de Trabajo en Medios
- 02 Cobertura informativa de las actividades del gobierno
- 03 Generar presencia en medios de comunicación
- 04 Acciones y diseño de productos de comunicación
- 05 Apoyo en el desarrollo de Campañas de Difusión
- 06 Revisión y evaluación de información en medios
- 07 Programa para la difusión en redes sociales de MSMPNNA.

Elaboró

JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Validó

JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

100/515



PbrM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ETO1 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ETO101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública
FORMULA DE CALCULO: $((\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) \cdot 100$
INTERPRETACION: Mide el número de eventos para fortalecer la comunicación e información pública a la población en el año actual, en comparación con el año anterior.
DIMENSION 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 MEDICION: 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
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año actual	Evento	Sumable				3023	3023
Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigida a los habitantes del municipio realizados en el año anterior	Evento	Sumable				3997	3997
RESULTADO ESPERADO:						75.63%	75.63%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar el 75.63% de eventos para fortalecer la comunicación e información pública en relación con los del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Comparativo de los soportes informativos de comunicación pública.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
02 Cobertura informativa de las actividades del gobierno
03 Generar presencia en medios de comunicación
04 Acciones y diseño de productos de comunicación
06 Revisión y evaluación de información en medios

Elshoró

JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Valldé

JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

101/515



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.
FORMULA DE CALCULO: (Planes y programas de acción gubernamental divulgados/Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal) *100
INTERPRETACION: Mide el número de planes y programas de acción gubernamental divulgados, en comparación con el total de planes de acción gubernamental.
DIMENSION 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 MEDICION: 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
Planes y programas de acción gubernamental divulgados	Plan	Sumable		1		0	1
Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal	Plan	Sumable		1		0	1
RESULTADO ESPERADO:				0%		0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera divulgar el total de los planes y programas de acción gubernamental.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Acuses de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Elaboración de Plan de Trabajo en Medios

Elaboró

JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Validó

JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

102/515



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
PROYECTO: 010803010103 Difusión y comunicación institucional
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión.
DEPENDENCIA GENERAL: A00 Presidencia Municipal
DEPENDENCIA AUXILIAR: 103 Comunicación Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la difusión del Informe de Gobierno.
FORMULA DE CALCULO: (Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno/Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno)*100
INTERPRETACION: Mide el número de asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno, en comparación con la asistencia esperada.
DIMENSION 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
Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	0	0	0	3000	3000
Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el Informe de Gobierno	Asistente	Sumable	0	0	0	3000	3000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera la asistencia de por lo menos de la misma cantidad de personas que estuvieron en el Informe de Gobierno del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Actas de recibo de los Informes de Gobierno.
Invitaciones
Compendio fotográfico

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

JUAN MANUEL CAMPAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Validó

JUAN MANUEL CAMPAJAL ENCASTIN
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PBRM 01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2017, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: 01080301 Comunicación pública y fortalecimiento informativo
Objetivo del programa presupuestario: Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión.

Dependencia General: A00 Presidencia Municipal
Pilar temático o Eje transversal: ETO1 Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: ETO101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a la difusión de la información gubernamental en los medios de comunicación y sectores sociales, mediante la difusión de las acciones de gobierno.	Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación	$(\text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizadas en el año actual} / \text{Acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación realizadas en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Sistemas de control de la información N/A Medios de comunicación.	
Propósito La comunicación pública fortalece la información a los habitantes del municipio se realiza por los canales convencionales de información gubernamental:	Tasa de variación en los eventos para fortalecer la comunicación e información pública	$(\text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigidos a los habitantes del municipio realizados en el año actual} / \text{Eventos para fortalecer la comunicación e información pública dirigidos a los habitantes del municipio realizados en el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Comparativo de los soportes de comunicación pública.	La población requiere tener acceso a la información que actúa de sus autoridades locales.
Componentes Los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad difundidos.	Porcentaje en los planes y programas de acción gubernamental para instancias de gobierno y la sociedad.	$(\text{Planes y programas de acción gubernamental divulgados} / \text{Total de planes de acción gubernamental que maneja la administración municipal}) \cdot 100$	Semestral Gestión	Actas de recibo de los planes y programas de acción gubernamental difundidos.	La ciudadanía espera conocer los planes y programas que aplicará la autoridad municipal.
Actividades Difusión del informe de Gobierno, a los sistemas de gobierno y la sociedad.	Porcentaje en la difusión del informe de Gobierno.	$(\text{Asistentes registrados en los eventos de difusión para dar a conocer el informe de Gobierno} / \text{Asistencia esperada a recibir en los eventos de difusión para dar a conocer el informe de Gobierno}) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Actas de recibo de los informes de Gobierno.	La población responde favorablemente a los actos de difusión e informe del actuar de la autoridad local.



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105
PRM 02a	Calendario de Metas de actividad por Proyecto
Programa presupuestario: 01080301 (Clave)	
Proyecto: 0108030103 (Denominación)	
Dependencia General: A00	
Dependencia Auxiliar: 103	
Comunicación pública y fortalecimiento informativo	
Presidencia Municipal	
Comunicación Social	

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	Elaboración de Plan de Trabajo en Medios	Plan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Cobertura informativa de las actividades del gobierno	Eventos	290	96	33%	20	7%	96	33%	78	27%
03	Generar presencia en medios de comunicación	Comunicados	150	45	30%	15	10%	45	30%	45	30%
04	Acciones y diseño de productos de comunicación	Acciones	2350	650	28%	150	6%	800	34%	750	32%
05	Apoyo en el desarrollo de Campañas de Difusión	Campañas	4	1	25%	0	0%	1	25%	2	50%
06	Revisión y evaluación de información en medios	Síntesis	233	59	25%	58	25%	60	26%	56	24%
			1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	JUAN MANUEL CARBAJAL ENCASTIN	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo

