

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)		(Denominación)	
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los Ingresos	
Dependencia General:	L00	Tesorería	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
115	Ingresos	010502020101	Capitación y recaudación de ingresos	\$ 13,897,016.51
116	Egresos	010502020401	Registro y control de caja y tesorería	\$ 9,120,716.90

REVISÓ SUBDIRECCION DE INGRESOS	
Nombre	C. P. ANGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA
Firma	
Cargo	

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

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

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ 23,017,733.41

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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



139 / 515

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)		(Denominación)	
Programa presupuestario:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos	
Dependencia General:	L00	Tesorería	

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

- Se cuenta con personal con experiencia y capacitado
- Existe tecnología que ayuda a realizar actividades recaudatorias
- Las instalaciones son modernas

Debilidades:

- No se cuenta con presupuesto para proyectos recaudatorios
- Existe resistencia al cambio

Oportunidades:

- La facilidad para implementar campañas de cobro
- Posibilidad de firmar convenios de colaboración para la recaudación

Amenazas:

- No existe cultura de pago
- La economía limita a contribuyentes a regularizarse

Objetivo del Programa Presupuestario

Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente.

Estrategias

- Simplificar los trámites para el pago a contribuyentes
- Campañas de recaudación y condonación de multas y recargos
- Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales
- Visitas de inspección para incorporación al padrón catastral

ELABORO

SUBDIRECCION DE INGRESOS

C. P. ANGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA
Nombre
Firma
Cargo

REVISO
TESORERA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO
Nombre
Firma
Cargo

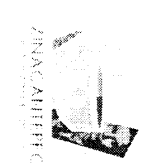
AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION,
PROGRAMACION Y EVALUACION

DR. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre
Firma
Cargo



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

Programa presupuestario:		(Clave)	(Denominación)
01050202	Fortalecimiento de los ingresos		
Proyecto: 010502020101	Captación y recaudación de ingresos		
Dep. General: L00	Tesorería		
Dep. Auxiliar: 115	Ingresos		

Ejercicio Fiscal: 2017

Objetivo del Proyecto:
Eficientar las actividades de captación y recaudación de los recursos, mediante la elaboración y rediseño de un padrón contable, que permita fortalecer las finanzas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2017		Variación	
			2016		Programado	Alcanzado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado				
1	Instalación de caja itinerante	Acción Contribuyentes Campaña Tramite Campaña	6	8	8	0	0	0%
2	Actualización al padrón de predial		2,400	2,400	2,400	0	0	0%
3	Campaña de condonación de multas y recargos		2	2	4	-2	-100%	-100%
4	Simplificación de trámites administrativos por recaudación		1	1	3	-2	-200%	-200%
5	Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales		1	1	1	0	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 13,897,016.51

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
C. P. ANGELES MARÍA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA
Nombre Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	01050202	Fortalecimiento de los ingresos
Dep. General:	010502020401	Registro y control de caja y tesorería
Dep. Auxiliar:	L00	Tesorería
	116	Egresos

Ejercicio Fiscal: 2017

Objetivo del Proyecto: Establecimiento de criterios, lineamientos, procedimientos y sistemas de carácter técnico y administrativo, a fin de mantener un control que permita la correcta evaluación de la administración, asimismo planear y organizar las políticas financieras y crediticias de los gobiernos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2016		2017	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
1	Entrega mensual de informes financieros.	Informe	12	12	12	0 0%
2	Elaboración e integración del presupuesto anual	Presupuesto	1	1	1	0 0%
3	Presentación de la Cuenta Anual	Cuenta	1	1	1	0 0%
4	Solventación de Observaciones a los Informes	Informe	1	1	2	-1 -100%
5	Atención a Auditorías	Auditoría	6	6	3	3 50%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 9,120,716.90

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN EGRESOS
M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
Firma
Cargo

VO. BO.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARTA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Firma
Cargo

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
JES. MARCELO ANTONIO TREJO BORJA
Firma
Cargo

141/515



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

ET02 Fortalecimiento para el desarrollo

TEMA DE DESARROLLO:

ET0201 Fortalecimiento para el desarrollo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO:

010502020101 Captación y recaudación de ingresos

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.

DEPENDENCIA GENERAL:

L00 Tesorería

DEPENDENCIA AUXILIAR:

115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación de los ingresos propios municipales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\left(\frac{\text{Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Ingresos propios municipales del año anterior}}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual de los ingresos propios municipales del año actual en comparación con los del año inmediato 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	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Ingresos propios municipales del año actual	Ingresos	Sumable				68428211
Ingresos propios municipales del año anterior	Ingresos	Sumable				60061421
						114%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera ingresar por lo menos el mismo monto de ingresos propios municipales del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

Estados Comparativos de Ingresos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C. P. ANGELIS MARIA DEL CARMEN
SANTOZ SANTANA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ
VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL

Validó

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año anterior	Ingresos	Sumable					474,878,544.51	474,878,545
	Ingresos	Sumable					567,530,343.66	567,530,344
Ingresos Municipales sin considerar financiamiento del año actual		Ingresos						
RESULTADO ESPERADO:				0%	0%	0%	120%	120%

Expediente municipal
Estados Comparativos de Ingresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

SUBDIRECCION DE INGRESOS
C.P. ANGELITA MARIA DE CARMEN
SANCHEZ SANTANA

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO

Valido

144/515



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PIAR DE DESARROLLO/SE TRANSVERSAL: ET02 Fortalecimiento para el desarrollo
ET0201 Fortalecimiento para el desarrollo
ET0202 Fortalecimiento de los ingresos
010502020101 Captación y recaudación de ingresos
PROYECTO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\frac{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}}{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}} \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de la recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual en comparación con el del 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.

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual	Moneda	Sumable	32118428	12698401	9804398	11820703	66441930	
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior	Moneda	Sumable	27297239	10015626	9447829	11390841	58151536	
RESULTADO ESPERADO:				118%	127%	104%	104%	114%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos realizar la recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Estados Comparativos de Ingresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

C. P. ANGELES MARIA DEL CARMEN
SANCHEZ SANTANA

Validó

C. P. JUAN MARIA ERNESTINA CHAVEZ
VALLEJO

145/515



PBRM-014 FICHA TECNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PIELAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 115 Ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ampliación de la jornada laboral
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} - \text{Horas trabajadas en el trimestre anterior}) \cdot 100)$
INTERPRETACIÓN: Mide las horas trabajadas en el primer trimestre actual en comparación con las trabajadas en el primer trimestre del 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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Horas trabajadas en el trimestre actual	Hora	Sumable	62	58	60	56
Horas trabajadas del trimestre anterior	Hora	Sumable	56	62	58	60
META ANUAL			111%	94%	103%	93%
			98%			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica la variación porcentual de las horas trabajadas en el primer trimestre en comparación con el primer trimestre del año anterior

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró
C. P. ANGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
ZINACANTAN

Validó
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ
TESORERÍA MUNICIPAL
ZINACANTAN VALLEJO



AYUNTAMIENTO DE ENLACAÑETE
2015 - 2018

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

ENLACAÑETE
AYUNTAMIENTO

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Objetivo del programa presupuestario: Implementar acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente y para fortalecer la hacienda pública.
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un Programa de Fortalecimiento Recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales.	Tasa de variación de los ingresos propios municipales	$\frac{(\text{Ingresos propios municipales del año actual} - \text{Ingresos propios municipales del año anterior})}{\text{Ingresos propios municipales del año anterior}} \cdot 100$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos	N/A
Propósito					
Los ingresos propios municipales incrementan su estructura porcentual con respecto al total de los ingresos municipales.	Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.	$\frac{(\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual} - \text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior})}{\text{Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año anterior}} \cdot 100$	Anual Estratégico	Estados Comparativos de Ingresos	La ciudadanía requiere de un avuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la intervención en áreas de necesidad comunal
Componentes					
Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado.	Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscal	$\frac{(\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual} - \text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior})}{\text{Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior}} \cdot 100$	Trimestral Gestión	Estados Comparativos de Ingresos	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntal de las contribuciones municipales de las que es responsable.
Actividades					
Ampliación de horarios e instalación de cajas móviles en los meses de alta recaudación.	Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestre	$\frac{(\text{Horas trabajadas en el trimestre actual} - \text{Horas trabajadas del trimestre anterior})}{\text{Horas trabajadas del trimestre anterior}} \cdot 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Los ciudadanos responden favorablemente ante el esfuerzo de la autoridad hacendaria por servir en horarios ampliados.



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantan No. 105
Calendanzación de Metas de actividad por
Proyecto

Programa presupuestario: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
Proyecto: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Dependencia General: L00 Tesorería
Dependencia Auxiliar: 115 Ingresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendanzación de Metas Fisicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
1	Instalación de caja itinerante	Acción	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
2	Actualización al patron de predial			600	25%	700	29%	600	25%	500	21%
3	Campaña de condonación de multas y recargos			4	25%	1	25%	1	25%	1	25%
4	Simplificación de trámites administrativos por recaudación			3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Campaña de invitación para cumplir con obligaciones fiscales			1	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORO
SUBDIRECCION DE INGRESOS
C.P. ANGELES MARIA DEL CARMEN SANCHEZ SANTANA
Nombre Firma Cargo

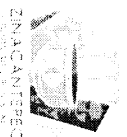
REVISO
TESORERA MUNICIPAL
C.P. JUANA MARIA ESTRELLA GARCIA VALLEJO
Nombre Firma Cargo

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	01050202	(Clave)	Fortalecimiento de los ingresos	(Denominación)
Proyecto:	010502020401		Registro y control de caja y tesorería	
Dependencia General:	L00		Tesorería	
Dependencia Auxiliar:	116		Egresos	

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.	%
1	Entrega mensual de informes financieros.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
2	Elaboración e integración del presupuesto anual	Presupuesto	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Presentación de la Cuenta Anual	Cuenta	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Solventación de Observaciones a los Informes	Informe	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
5	Atención a Auditorías	Auditoría	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%

ELABORO	
SUBDIRECCION EGRESOS	
M.A.F. ANTONIO FABIOLA WILLANUEVA	
Firma	Cargo

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

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y EVALUACION	
LIC. MARCO ANTONIO TREJO TORRES	
Firma	Cargo

UNIDAD DE INFORMACION
PLANIFICACION, PROGRAMACION
Y EVALUACION

SISTEMA DE COORDINACION 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
Programa Anual	Programa Anual	
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	04040101 L00	Tesorería

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040401010101	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	\$ 26,475,702.98

RSUSO	
SUBDIRECCION DE EGRESOS	
Nombre	M. A. F. ANTONIO S. BELLA VILLANUEVA
Firma	
Cargo	

Vo. Bo.	
TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	C. P. JUANITA MARIA ESPERANZA CHAVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	

AUTORIZADO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
Nombre	LEONARDO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	

Presupuesto Autorizado por Programa

\$ 26,475,702.98



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



150/515

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

(Clave)		(Denominación)	
Programa presupuestario:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	
Dependencia General:	L00	Tesorería	

Ejercicio Fiscal: 2017

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis F-ODA

Fortalezas: Políticas de contención del gasto
Utilizar FORTAMUN para saneamiento financiero.

Debilidades: Deudas de ejercicios anteriores, laborales, mercantiles y de carácter electoral

Oportunidades: Negociación con los acreedores para pago parcialidades

Amenazas: No acepten pagos en parcialidades la autoridad que determine dicha sentencia y ordene el pago inmediato

Objetivo del Programa Presupuestario

Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas

Estrategias

Iniciar etapas de negociación con los acreedores.

Realizar un análisis mensual del ejercicio presupuestal para identificar la eficacia y eficiencia obtenidas en cumplimiento de las metas programadas

ELABORÓ	
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	
Nombre	M.A.F. ANTONIO FABIOLA VILLANUEVA
Firma	
Cargo	

REVISÓ	
TESORERÍA MUNICIPAL	
Nombre	C.P. JUANA MARIA FERNANDA CHÁVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	

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

151/515

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)		(Denominación)	
04040101	Provisiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0404010101	Presupuestos de erogaciones de erogaciones y pendientes de ejercicios anteriores
L00	Tesorería		
116	Egresos		

Objetivo del Proyecto:
Proponer mecanismos eficientes para el pago de los recursos de ejercicios anteriores con la finalidad de disminuir el endeudamiento

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Fisicas		Variación	
			2016		2017	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
1	Acuerdo de pagos a Proveedores, Contratistas y Acreedores	Pesos	35,390,862	31,065,195	26,475,702.98	4,589,492 15%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 26,475,702.98

ELABORO
SUBDIRECCION DE RECURSOS
Nombre M.A.F. ANTONIO FABI LA VIL LANUEVA
Firma
Cargo

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

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Nombre J.C. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma
Cargo



PBRM-014 FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017

PILAR DE DESARROLLO: TRANSVERSAL
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
PROYECTO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio} / \text{ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior}) \cdot 100$
INTERPRETACIÓN: Se obtiene el porcentaje de adeudas cubiertas en el presente ejercicio en relación con las cubiertas en el ejercicio anterior.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FACTOR DE COMPARACIÓN: Descripción del factor de comparación:
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
ADEFAS cubiertas en el presente ejercicio	Moneda	Sumable	0	0	0	31,065,194.79
ADEFAS cubiertas en el ejercicio anterior	Moneda	Sumable	0	0	0	31,065,194.79
META ANUAL			85%			

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera cubrir por lo menos las ADEFAS que se cubrieron en el ejercicio anterior

MEDIO DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Estado de Posición Financiera

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró
M.A. F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

Revisó
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
TESORERÍA MUNICIPAL

153/50



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

PILAR DE DESARROLLO/ TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROYECTO: 040401010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores para contribuir a tener finanzas sanas
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Monto de los acreedores a regularizar con respecto al total de ingresos (ADEFAS pagados en el presente año/Total de Egresos)*100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de ADEFAS pagados en el presente año en relación con el total de los egresos
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.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
ADEFAS pagados en el presente año	Moneda	Sumable	0	0	0	\$ 26,475,702.98
Total de Egresos	Moneda	Sumable	0	0	0	\$ 570,708,543.65
			0%	0%	0%	5%
			0%	0%	0%	5%
			0%	0%	0%	5%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar el pago de las ADEFAS en un **EEE%** del total de los egresos

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
M.A.F. ANTONIO FABIOLA VILLANUEVA

Revisó
RESPONSENIA MUNICIPAL
C. P. JUANITA MARIA ERNESTINA CHAVEZ
VALLEJO

Elaboró

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

MATE ANTONIO PABLA VILLANUEVA

Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ

VALLEJO

107/515



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

PLAN DE DESARROLLO TRANSVERSAL:
ET02 Financiamiento para el desarrollo
TEMA DE DESARROLLO:
E10201 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
04040101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
0404010101 Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
DEPENDENCIA GENERAL:
L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR:
116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:
Fórmula de cálculo:
$$\frac{\text{Porcentaje de ADEFA's con respecto al gasto presupuestado mensual}}{(\text{Total de recursos que implica el pago de ADEFA's/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación}) \times 100}$$

INTERPRETACIÓN:
Mide el total de recursos que implica el pago de ADEFA's en relación con el total del gasto presupuestado para el mes correspondiente

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Sumable	Moneda	Sumable	\$ 8,063,848.46	\$ 8,063,848.46	\$ 8,063,848.46	\$ 8,063,848.46
Sumable	Moneda	Sumable	\$ 8,063,848.46	\$ 8,063,848.46	\$ 8,063,848.46	\$ 8,063,848.46
Meta Anual			\$ 32,253,935.84	\$ 32,253,935.84	\$ 32,253,935.84	\$ 32,253,935.84

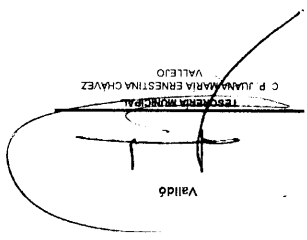
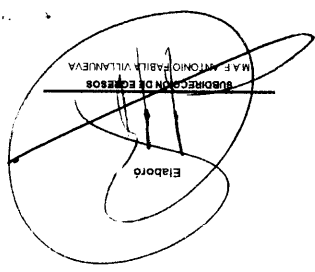
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera conocer el porcentaje que se requiere para cubrir el pago de las ADEFA's, en relación con el total del gasto presupuestado

MEDIO DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Estado de Posición Financiera

Plazas de egresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



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

Programa presupuestario: 04040101 Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Objetivo del programa presupuestario: Integrar adecuadamente los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: ET02 Financiamiento para el desarrollo
Tema de desarrollo: ET0201 Financiamiento para el desarrollo

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

Fin	Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios	Tasa de variación en el pago de ADEFAS	(ADEFAS cubiertas el presente ejercicio/ADEFAS cubiertas el ejercicio anterior) * 100	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera	N/A

Propósito	El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, de un ejercicio fiscal a otro	Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto	(ADEFAS pagados en el presente ejercicio / total de Egresos) * 100	Anual Estratégico	Estado de Posición Financiera Estado Comparativo de Egresos	Las finanzas municipales se mantienen estables para asegurar el cumplimiento de adeudos convenidos

Componentes	Recursos financieros destinados al pago de adeudos pendientes	Porcentaje que implica el pago de ADEFAS con respecto al hecho financiero institucional	(Monto de ADEFAS pagado/Monto de ADEFAS programado) * 100	Semestral Estratégico	Estado de Posición Financiera Polizas de egresos	La solvencia financiera está garantizada por la institución

Actividades	Determinación de las ADEFAS del ejercicio	Porcentaje de ADEFAS con respecto al gasto presupuestado mensual	(Total de recursos que implica el pago de ADEFAS/Total de gasto presupuestado para el mes correspondiente a la liberación) * 100	Mensual Gestión	Estado de Posición Financiera Polizas de egresos	El monto de ADEFAS es proporcional a los gastos del mes

156/515

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	04040101	Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Dependencia General:	L00	Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores
Dependencia Auxiliar:	116	Tesorería
		Egresos

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre Abs.	%	Segundo Trimestre Abs.	%	Tercer Trimestre Abs.	%	Cuarto Trimestre Abs.	%
1	Acuerdo de pagos a Proveedores, Contratistas y Acreedores	Pesos	26,475,702.98	9,363,846.46	35%	6,560,671.34	25%	5,063,272.49	19%	5,487,912.69	21%

ELABORO

SUBDIRECCIÓN DE ESTADOS

M.A.F. ANTONIO FABRICA VILLANUEVA

Nombre: Firma: Cargo:

REVISÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CLAVEZ VALLEJO

Nombre: Firma: Cargo:

AUTORIZÓ

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

L.C. MARCO ANTONIO TREJOS

Nombre: Firma: Cargo:



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

158/515

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

Programa presupuestario:	(Clave)	01080102	Modernización del catastro mexicano
Dependencia General:	L00	Tesorería	

Ejercicio Fiscal:	2017
-------------------	------

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
118	Catastro Municipal	010801020201	Información catastral municipal	\$ 2,405,480.65

REVISOR	
SUBDIRECTOR DE CATASTRO	
Nombre	LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUIZ
Firma	
Cargo	

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

Presupuesto Autorizado por Programa	
\$ 2,405,480.65	
AUTORIZADO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	

30

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



151/515

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

Programa presupuestario:	01080102	(Clave)	Modernización del catastro mexiquense	(Denominación)
Dependencia General:	L00	Tesorería		

Ejercicio Fiscal: 2017

De glosico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA

Fortalezas: Procesos Técnicos y administrativos de calidad Sistema de Control de Trámites eficiente Mobiliario Suficiente Áreas de oficina amplias y adecuadas Seguimiento de objetivos	Oportunidades: Se cuentan con no mas de competencias laborales en materia catastral lo que permite tener certeza sobre la competencia laboral Un importante número de predios omisos, lo que representa una oportunidad de ampliar la cobertura del padrón catastral
Debilidades: Se requiere servidor y equipo de cómputo debido al crecimiento de los sistemas de catastro Se requiere Disco duro externo para respaldar la información Personal insuficiente y material para llevar a cabo barridos e inspecciones catastrales	Amenazas: Información catastral y geográfica no aprovecharla para tener mayor comunicación con otras áreas del municipio
Objetivo del Programa Presupuestario	

Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
Estrategias

1. Ubicación de claves catastrales del padrón alfanumérico, en el registro gráfico.
2. Dibujar en la cartografía catastral la totalidad de los elementos geográficos contenidos en los planos.
3. Compartir la información de las áreas involucradas para poder atender de forma eficiente y rápida a los contribuyentes.

ELABORÓ TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARILENE FERNESTINA CHAVEZ VALLEJO Nombre Firma Cargo	REVISÓ TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA FERNESTINA CHAVEZ VALLEJO Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION LIC. MIGUEL ANTONIO TREJO BORJA Nombre Firma Cargo
--	--	---

160/515

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

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	

Ejercicio Fiscal: 2017

(Clave)	(Denominación)
01080102	Modernización del catastro mexicano
010801020201	Información catastral municipal
L00	Tesorería
118	Catastro Municipal

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto:
Integrar, conservar y actualizar el padrón catastral con la finalidad de que pueda servir de base para la planeación del desarrollo territorial del municipio

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			Programado	Alcanzado	2017 Programado	Absoluta	%
01	Actualización de la cartografía a nivel predio	Predio	310	310	310	0	0%
02	Actualización de áreas homogéneas	Área homogénea	100	100	100	0	0%
03	Integración de polígonos ejidales	Polígono Ejidal	8	8	8	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 2,405,480.65

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

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

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

161/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de Resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno Eficiente que Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} / \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de predios registrados en el padrón catastral en el año actual en comparación con los registrados en 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 los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Predios registrados en el padrón catastral en el año actual	Pedio	Sumable	0	0	0	4632	4632
Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior	Pedio	Sumable	0	0	0	4632	4632
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar por lo menos el registro de predios en el padrón catastral hechos en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Informes mensuales al IGECEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 Actualización de la cartografía a nivel predio

Elaboró
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO
 LIC. ALAN DOMINGO ZARAGOZA RUIZ

Validó
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

162/518



H. A. GOBIERNO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



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 Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexicano
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios regularizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Predios regularizados en el año actual} / \text{Predios regularizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en los predios regularizados en el año actual en comparación con lo regularizados en 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 los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Predios regularizados en el año actual	Pedio	Sumable	0	0	0	310	310
Predios regularizados en el año anterior	Pedio	Sumable	0	0	0	310	310
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar por lo menos la regularización de predios hecha en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Número de elementos en la cartografía catastral: informes mensuales generados por el sistema de gestión catastral y remitidos mensualmente al IGECEM

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

Validó

 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

TESORERÍA MUNICIPAL

163/51



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 Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles} / \text{Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide los levantamientos topográficos para la actualización catastral de inmuebles realizados en comparación con los levantamientos programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0	20	0	10	30
Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles	Levantamiento	Sumable	0	20	0	10	30
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos los levantamientos topográficos para la actualización catastral de inmuebles programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
 Resultados comparativo del levantamiento topográfico levantados en campo

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró
 SUBDIRECTOR DE CATASTRO
 LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUÍZ

Validó
 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

164/510



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 Genera Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
PROYECTO: 010801020201 Información catastral municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 118 Catastro Municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas/Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas)*100
INTERPRETACIÓN: Mide las diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas en comparación con las programadas.
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
Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas	Diligencia	Sumable	135	118	98	67	418
Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas	Diligencia	Sumable	135	118	98	67	418
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar por lo menos las diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Sistemas de control programático de diligencias catastrales.

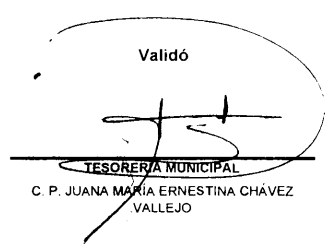
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró



SUBDIRECTOR DE CATASTRO
LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUÍZ

Validó



TESORERÍA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

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

Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexiquense
Objetivo del programa presupuestario: Registrar los bienes inmuebles, así como determinar extensión geográfica y valor catastral con la intención de contar con padrones confiables y actualizados.
Dependencia General: L00 Tesorería
Pilar temático o Eje transversal: ET01 Gobierno de Resultados
Tema de desarrollo: E10101 Gobierno Eficiente que Genera Resultados

	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula			
Fin	Contribuir a incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualización.	Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón	$\frac{\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año actual} - \text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior} - 1}{\text{Predios registrados en el padrón catastral en el año anterior} - 1} \times 100$	Anual Estratégico	Comparativo de los padrones catastrales de los dos últimos años	N/A
Propósito	Los predios regularizados se registran en el padrón Catastral.	Tasa de variación en el número de predios regularizados	$\frac{\text{Predios regularizados en el año actual} - \text{Predios regularizados en el año anterior} - 1}{\text{Predios regularizados en el año anterior} - 1} \times 100$	Anual Estratégico	Comparación de los predios inscritos en el padrón catastral mexiquense.	La población coadyuva con la autoridad municipal en la regularización de sus predios.
Componentes	Levantamientos topográficos catastrales de inmuebles regularizados.	Porcentaje en los levantamientos topográficos catastrales de inmuebles.	$\frac{\text{Levantamientos topográficos realizados para la actualización catastral de inmuebles} - \text{Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles} - 1}{\text{Levantamientos topográficos programados para la actualización catastral de inmuebles} - 1} \times 100$	Semestral Gestión	Resultados comparativo del levantamiento topográfico levantados en campo.	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en efectuar levantamientos topográficos.
Actividades	Programación para la realización de las diligencias de inspección y medición física de los predios.	Porcentaje en la programación para la realización de diligencias de inspección y medición de inmuebles.	$\frac{\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles realizadas} - \text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas} - 1}{\text{Diligencias de inspección y medición de inmuebles programadas} - 1} \times 100$	Trimestral Gestión	Sistemas de control programático de diligencias catastrales.	La población colabora con la autoridad municipal en las labores de inspección y medición física de los predios.

136/515

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

Fecha: 2017

Municipio:	Zinacantan	No. 105
Perm-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	
(Clave)		
Programa presupuestario: 01080102 Modernización del catastro mexiquense		
Proyecto: 01080102001 Información catastral municipal		
Dependencia General: L00 Tesorería		
Dependencia Auxiliar: 118 Catastro Municipal		

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Actualización de la cartografía a nivel predio	Predio	310	100	32%	80	26%	75	24%
02	Actualización de áreas homogéneas	Área homogénea	100	35	35%	35	35%	20	20%
03	Integración de polígonos ejidales	Polígono Ejidal	8	0	0%	3	38%	3	38%
								55	18%
								10	10%
								2	25%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SUBDIRECTOR DE CATASTRO	TESORERÍA MUNICIPAL	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. JUAN DOMINGO ZARAGOZA RUÍZ	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo

167/515

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	Programa presupuestario:	04010101	Deuda Publica
	Dimensión Administrativa del Gasto.	Dependencia General:	L00	Tesoreria

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
116	Egresos	040101010202	Amortización de la deuda (Capital)	\$ 28,145,996.12
116	Egresos	040101010203	Costo financiero de la deuda (Intereses)	\$ 11,086,761.80

Presupuesto Autorizado por Programa \$ 39,232,757.92

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. MARCELO ANTONIO TRUJANO BORJA
Nombre
Cargos

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA PRIESTHNA CHAVEZ VALLEJO
Nombre
Cargos

REVISÓ
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
M. A. F. ANTONIO FAMILIA VILLANUEVA
Nombre
Cargos

167/515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

TEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
LOCAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 04010101	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: L00	Deuda Pública	Tesorería

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: - Se cuenta con personal con experiencia y capacitado	Oportunidades: Existencia de instituciones crediticias que permiten acceder a mejores opciones financieras
Debilidades: - No se cuenta con presupuesto suficiente para solventar el proyecto	Amenazas: -La economía ha generado que se dificulte efectuar los pagos -La baja en las participaciones municipales

Objetivo del Programa Presupuestario

Abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos mediante la negociación de financiamiento y acredores, para reducir el pago de los servicios e incrementar la inversión pública.

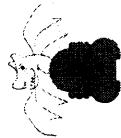
Estrategias

- Refinanciamiento financiero
- Contención del gasto
- Cumplimiento de pagos programados

ELABORÓ	
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	
Nombre	Cargo
M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA	

REVISÓ	
TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo
C.P. JUANA MARIA FERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	

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



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 2017

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:	04010101	Deuda Pública
Proyecto:	040101010202	Amortización de la deuda (Capital)
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:

Realizar el pago de la deuda puntual y oportunamente

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	2017 Programado	Absoluta
01	Pago de deuda	Pago	12	12.00	12	0
						0%

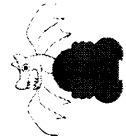
S

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 28,145,996.12

ELABORÓ	
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	
M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA	Cargo
Firma	

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

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario:	04010101	Deuda Pública
Proyecto:	040101010203	Costo financiero de la deuda (Intereses)
Dep. General:	L00	Tesorería
Dep. Auxiliar:	116	Egresos

Objetivo del Proyecto:

Evitar el vencimiento en los plazos del pago de la deuda.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
01	Pago de intereses	Pago	12	12.00	12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ 11,086,761.80

ELABORÓ	
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	
M.A.F. ANTONIO PABILA VILLANUEVA	Cargo
Firma	

Vo. Bo.	
TESORERÍA MUNICIPAL	
C. P. JUANA MARIA LERNES JIMENEZ CHAVEZ VALLEJO	Cargo
Nombre	
Firma	

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

171/515

H. AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC
2012 - 2018**PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2017**

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública
PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos mediante la negociación de financiamiento y acreedores, para reducir el pago de los servicios e incrementar la inversión pública
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados} / \text{Total de Egresos municipales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados en comparación con el total de egresos municipales
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **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
Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados	Moneda	Sumable	0	0	0	28,145,996.12	28 145 996.12
Total de Egresos municipales	Moneda	Sumable	0	0	0	570,708,543.65	570 708 543.65
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	5%	5%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar conocer el porcentaje que representa el total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

 SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

Validó

 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ
 VALLEJO

515/261



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública
PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos mediante la negociación de financiamiento y acreedores, para reducir el pago de los servicios e incrementar la inversión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización} / \text{Total de ingresos Municipales del presente ejercicio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje que representa el monto definido de rezago por pago acreedores sujetos a regularización del total de ingresos municipales del presente ejercicio.
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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización	Monto	Sumable	0	0	0	28,145,996.12	28,145,996.12
Total de ingresos Municipales del presente ejercicio	Monto	Sumable	0	0	0	570,708,543.65	570,708,543.65
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	5%	5%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera identificar el porcentaje que representa el rezago por pago a acreedores sujetos a regularización el total de ingresos municipales del presente ejercicio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

 SUBDIRECTOR DE EGRESOS
 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

Validó

 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ
 VALLEJO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública
PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos mediante la negociación de financiamiento y acreedores, para reducir el pago de los servicios e incrementar la inversión pública.
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje que representa el monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados en relación con el total de ingresos municipales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía
TIPO DE INDICADOR: Gestión
TIPO DE MEDICIÓN: Semestral
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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados	Moneda	Sumable	0	9,685,616.67	0	18,460,379.45	28,145,996.12
Total de ingresos Municipales	Moneda	Sumable	0	333,751,037.31	0	236,957,506.34	570,708,543.65
RESULTADO ESPERADO:			0%	3%	0%	8%	95%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

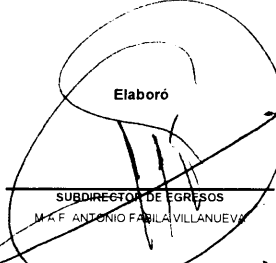
Indica la variación porcentual del monto de amortización para el pago del rezago por incumplimiento en comparación con el total de ingresos municipales

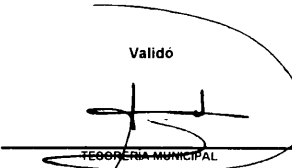
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
 Recibos de prestación de servicios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

 SUBDIRECTOR DE EGRESOS
 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA

Validó

 TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO

194/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04010101 Deuda Pública
PROYECTO: 040101010202 Amortización de la deuda (capital)
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos mediante la negociación de financiamiento y acredores, para reducir el pago de los servicios e incrementar la inversión pública
DEPENDENCIA GENERAL: L00 Tesorería
DEPENDENCIA AUXILIAR: 116 Egresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización
FORMULA DE CÁLCULO: $(\text{Monto de amortización mensual} / \text{Total de ingresos mensuales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje que representa el monto de amortización mensual en comparación con el total de ingresos mensuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Economía **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
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
Monto de amortización mensual	Moneda	Sumable	3 943 731 76	5 741 884 91	14 076 056 39	4 384 323 06	28 145 996 12
Total de ingresos mensuales	Moneda	Sumable	200 251 051 81	133 499 985 50	133 090 039 78	103 867 466 56	570 708 543 65
RESULTADO ESPERADO:			2%	4%	11%	4%	82%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos realizar la amortización mensual de la deuda y conocer el porcentaje que representa del total de los ingresos mensuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente municipal
 Pólizas de egresos
 Estados comparativos de egresos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

SUBDIRECTOR DE EGRESOS
 M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA

Validó

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

04010101 Deuda Publica

Abatir el rezago en el pago de obligaciones de los ayuntamientos mediante la negociación de financiamiento y acreedores, para reducir el pago de los servicios e incrementar la inversión pública

L00 Tesorería

Gobierno de resultados

Gobierno Eficiente que Genere Resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir al saneamiento financiero municipal a través de un programa de cumplimiento del rezago de obligaciones por concepto de servicios definidos.	Porcentaje de adeudos por incumplimiento de pago con respecto a los egresos municipales	(Monto total de adeudos por concepto de rezago de cumplimiento de obligaciones por servicios y financiamiento proporcionados/Total de Egresos municipales)* 100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito Las finanzas municipales cumplen el compromiso del pago del rezago de obligaciones financieras	Porcentaje de pago de rezago a acreedores con relación a los ingresos municipales	(Monto definido de rezago por pago a acreedores sujetos a regularización/Total de ingresos Municipales del presente ejercicio)* 100	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Se cuenta con el compromiso de las máximas autoridades estatales para el reconocimiento y acuerdo de la deuda
Componentes Convenios gestionados para el reconocimiento, establecimiento del cumplimiento y amortización de la deuda	Porcentaje de los ingresos municipales destinados al pago de rezago a proveedores	(Monto establecido de amortización para el pago del rezago por incumplimiento de pago por servicios proporcionados/Total de ingresos Municipales)* 100	Semestral Gestión	Convenio	Autoridades estatales y acreedores concilian un acuerdo justo y sustentable para las finanzas municipales
Actividades Definición del monto de amortización periódico.	Porcentaje de ingresos municipales mensuales destinados para amortización	(Monto de amortización mensual/Total de ingresos mensuales) *100	Mensual Gestión	Pólizas de egresos Estados comparativos de egresos	El estatus de las finanzas municipales permanece estable para poder dar cumplimiento a lo establecido

176/515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016-2018

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

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105
PRM-02a	Calendrarización de Metas de actividad por Proyecto
Programa presupuestario: 04010101 Deuda Pública	
Proyecto: 040101010202 Amortización de la deuda (Capital)	
Dependencia General: L00 Tesorería	
Dependencia Auxiliar: 116 Egresos	

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendrarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Pago de deuda	Pago	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORO	
SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS	
M.A.F. ANTONIO FÉLIX VILLANUEVA	
Nombre	Firma
	Cargo

REVISÓ	
TESORERÍA MUNICIPAL	
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	
Nombre	Firma
	Cargo

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

