

193/510

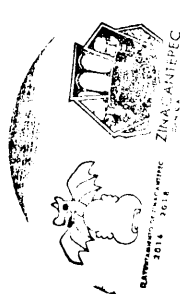
SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN MUNICIPAL 2017



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105
Programa presupuestario: 01050205	(Clave)
Dependencia General: E01	Planeación y presupuesto basado en resultados
	Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación	010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
		 TESORERIA MUNICIPAL	
		Presupuesto autorizado por Proyecto.	

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL	Presupuesto Autorizado por Programa
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	6-P. JULIANA MARÍA TERRESTINA CHÁVEZ VALLEJO	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre	Nombre	Nombre
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario: 01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General: E01	Planeación

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Se cuenta con personal especializado y con experiencia
Disponibilidad y participación del personal
Se da continua capacitación y asesoría

Debilidades:

Instalaciones de trabajo inadecuadas
Falta de personal
Poca coordinación con las áreas
Enlaces nuevos y con poca experiencia

Oportunidades:

Capacitación por parte de instituciones gubernamentales
Continua revision por parte de órganos de control externos
Existencia de normatividad en la materia

Amenazas:

Inexistencia de políticas públicas bien articuladas y coordinadas
Normatividad que limita la puesta en marcha de proyectos
requerimientos de información que estan fuera de alcance municipal

Objetivo del Programa Presupuestario

Coordinar y verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice conforme a la normatividad en la materia.

Estrategias

Alineación del Plan de Desarrollo Municipal con el Estatal y Federal
Seguimiento a metas y compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal
Capacitación y asesoría permanente a las áreas
Seguimiento a los resultados de la evaluación trimestral
Análisis de metas y aplicación de reconducciones

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

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

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



M. 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



ZINACANTEPEC

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

Ejercicio Fiscal: 2017

(Clave)	(Denominación)
01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
E01	Planeación
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:
Consolidar la planeación estratégica que garantice que los programas implementados tengan el impacto esperado en la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Programado	%
			Programado	Alcanzado			
01	Capacitación y asesorías a las áreas	Persona	0	0	320	-320	0%
02	Captura y envío del avance trimestral de metas	Actividad	0	0	4	-4	0%
03	Informe de evaluación trimestral	Informe	0	0	4	-4	0%
04	Integrar el informe de gobierno	Informe	0	0	1	-1	0%
05	Sesiones del COPLADEMUN	Sesión	0	0	4	-4	0%
06	Integración del Presupuesto Basado en Resultados Anual	Presupuesto	0	0	1	-1	0%
07	Implementación de agenda para el desarrollo municipal	Implementación	0	0	1	-1	0%
08	Integración del índice de información de transparencia	Seguimiento	0	0	1	-1	0%
09	Actualización e integración del manual general de organización	Manual	0	0	1	-1	0%
10	Asesoría para la elaboración de manuales de procedimientos	Asesoría	0	0	18	-18	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

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

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

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

196/615



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinar y verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice conforme a la normatividad en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal del año actual en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

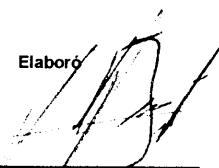
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual	Evaluación	Sumable				1	1
Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior	Evaluación	Sumable				1	1
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Indica el porcentaje de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal en el año actual en comparación con el año anterior

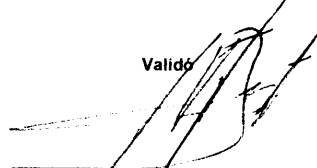
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Informe de resultados

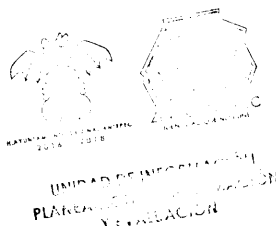
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
03 Informe de evaluación trimestral

Elaboró


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

Validó


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



515 / 197 / 515



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinar y verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice conforme a la normatividad en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
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
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual	Indicador	Sumable				172	172
Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior	Indicador	Sumable				284	284
RESULTADO ESPERADO:						61%	61%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera implementar el 61% de indicadores estratégicos y de gestión que los de el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos
Reporte de proyectos presupuestados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

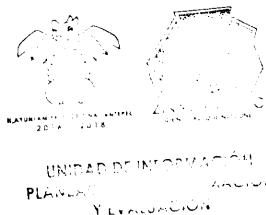
02 Captura y envío del avance trimestral de metas

Elaboró

 LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Validó

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



515/198/1



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinar y verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice conforme a la normatividad en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de orientaciones y asesorías otorgadas} / \text{Número de orientaciones y asesorías programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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
Número de orientaciones y asesorías otorgadas	Asesoría	Sumable	100	40	100	80	320
Número de orientaciones y asesorías programadas	Asesoría	Sumable	100	40	100	80	320
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Indica el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas en relación con las programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos
Registro de Asesorías

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Capacitación y asesorías a las áreas

Elaboró

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Validó

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO: 010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinar y verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice conforme a la normatividad en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Orientaciones y asesorías brindadas} / \text{Orientaciones y asesorías programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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
Orientaciones y asesorías brindadas	Asesoría	Sumable	100	40	100	80	320
Orientaciones y asesorías programadas	Asesoría	Sumable	100	40	100	80	320
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Indica el porcentaje de orientaciones y asesorías otorgadas en relación con las programadas

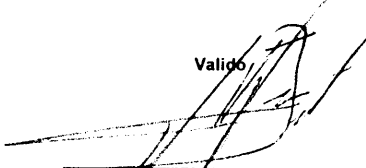
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos
Registro de Asesorías

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Capacitación y asesorías a las áreas


Elaboró
 LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


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


 H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



GOBIERNO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTEPEC

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:

01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

Coordinar y verificar que el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación se realice conforme a la normatividad en la materia

E01 Planeación

Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a mejorar los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación, mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal.	Variación porcentual de evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal	$((\text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual} / \text{Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Informe de resultados.	N/A
Propósito El proyecto PRM presenta los indicadores estratégicos y de gestión para su revisión y redirección.	Variación porcentual de indicadores estratégicos y de gestión	$((\text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año actual} / \text{Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Reporte de proyectos presupuestados.	La Secretaría de Finanzas integra la información del monitoreo con la asignación presupuestaria.
Componentes Orientaciones y asesorías en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.	Porcentaje de orientaciones y asesorías brindadas a la estructura municipal	$(\text{Número de orientaciones y asesorías otorgadas} / \text{Número de orientaciones y asesorías programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos.	Las áreas de planeación brindan asesoría a la estructura administrativa municipal sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño.
Actividades Acciones de orientación y asesoría en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal dirigidas a las áreas administrativas del municipio.	Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesorías	$(\text{Orientaciones y asesorías brindadas} / \text{Orientaciones y asesorías programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las áreas administrativas reciben orientaciones y asesorías sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño, por parte del área de planeación municipal.

201515

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
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
01050206	01050206	Planeación y presupuesto basado en resultados
Proyecto:	010502060107	Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
Dependencia General:	E01	Planeación
Dependencia Auxiliar:	122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

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	Capacitación y asesorías a las áreas	Persona	320	100	31%	40	13%	100	31%	80	25%
02	Captura y envío del avance trimestral de metas	Actividad	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Informe de evaluación trimestral	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
04	Integrar el informe de gobierno	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
05	Sesiones del COPLADEMUN	Sesión	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
06	Integración del Presupuesto Basado en Resultados Anual	Presupuesto	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Implementación de agenda para el desarrollo municipal	Implementación	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
08	Integración del índice de información de transparencia	Seguimiento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Actualización e integración del manual general de organización	Manual	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
10	Asesoría para la elaboración de manuales de procedimientos	Asesoría	18	6	33%	6	33%	6	33%	0	0%

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

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

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

203/ 515



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- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	01080501 E01	Gobierno electrónico Planeación

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISÓ	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Jefe de Unidad de Información	
Nombre	CARGO
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	

Vo. Bo	TESORERÍA MUNICIPAL
Nombre	CARGO
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CRÁVEZ VALLEJO	

Presupuesto Autorizado por Programa	\$
AUTORIZÓ	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Jefe de Unidad de Información	
Nombre	CARGO
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

202/515



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

Municipio: Zinacantepec		No. 105
PBRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	
Programa presupuestario: 01080501 (Clave)		
Dependencia General: E01 Gobierno electrónico Planeación (Denominación)		
Ejercicio Fiscal: 2017		

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: Se cuenta con personal especializado y con experiencia Se tiene una infraestructura tecnológica	Oportunidades: El acceso a programas de conectividad por parte de dependencias gubernamentales Capacitación y apoyo por parte de dependencias gubernamentales
Debilidades: Enlaces nuevos y con poca experiencia Existe nueva estructura organica Equipos antiguos	Amenazas: Fallas continuas en tecnologías de comunicación en la zona Dependencia de un solo proveedor de servicios de comunicaciones El tiempo reducido que establecen los organos de control

Objetivo del Programa Presupuestario

Implementar herramientas tecnológicas y actividades que contribuyan a facilitar los servicios que se otorgan a la población.

Estrategias

Elaboración de manuales de procedimientos
Programa de mantenimiento preventivo y correctivo
Diseño, mantenimiento y actualización de la pagina web constantemente
Programa de participación a premios y reconocimientos

ELABORÓ	
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA	
Nombre	Cargo
ING. HORACIO REYES RAMÍREZ	
Firma	

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave) 01080501 Gobierno electrónico
Proyecto: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dep. General: E01 Planeación
Dep. Auxiliar: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

Objetivo del Proyecto:
Diseñar, mejorar, cambio o reingeniería organizacional, formulación y actualización de reglamentos interiores y manuales administrativos que regulen y permitan el alcance de los objetivos y programas gubernamentales

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Mantenimientos preventivos de equipos de computo	Mantenimiento	0	0	330	-330	0%
02	Desarrollo de módulos al sistema integral	Desarrollo	0	0	4	-4	0%
03	Creación de subred y conexión a la red	Red	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

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

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

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FOLIO 13 DE 13
12/01/2017



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 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 genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas tecnológicas y actividades que contribuyan a mejorar y facilitar los servicios que se otorgan a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{TIC's adquiridas en el año actual} / \text{TIC's adquiridas el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la actualización tecnológica municipal mediante la adquisición de TIC's en el año actual en comparación con las 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.
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
TIC's adquiridas en el año actual	TIC's	Sumable				1	1
TIC's adquiridas el año anterior	TIC's	Sumable				2	2
RESULTADO ESPERADO:						50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera adquirir el 50% menos que las TIC's adquiridas en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Bases de Licitación
Registros de inventarios actualizados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Validó

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 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 genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas tecnológicas y actividades que contribuyan a mejorar y facilitar los servicios que se otorgan a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el total de trámites municipales en línea en comparación con el total de trámites municipales por subir a la web.
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
Total de trámites municipales en línea	Trámites	Sumable				1	1
Total de trámites municipales por subir a la web	Trámites	Sumable				2	2
RESULTADO ESPERADO:						50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera subir a la web el total de trámites pendientes.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos
Vigencia del dominio electrónico
Funcionamiento de la herramienta vía remota

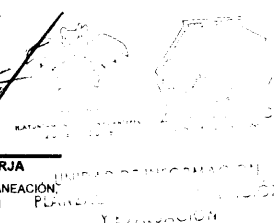
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró

ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Validó

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



207/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET01 Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO: ET0101 Gobierno eficiente que genere resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas tecnológicas y actividades que contribuyan a mejorar y facilitar los servicios que se otorgan a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la mejora procedimental
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje del total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos en comparación con el total de procedimientos identificados.
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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable		1		1	2
Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos	Procedimiento	Sumable		1		1	2
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar la simplificación del total de procedimientos identificados a la prestación de servicios electrónicos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros Administrativos
 Manual interno de procedimientos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

 ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
 SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Validó

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

203/515



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: 01080501 Gobierno electrónico
PROYECTO: 010805010103 Innovación gubernamental con tecnologías de información
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar herramientas tecnológicas y actividades que contribuyan a eficientar y facilitar los servicios que se otorgan a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: E01 Planeación
DEPENDENCIA AUXILIAR: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Servidores capacitados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Servidores públicos capacitados} / \text{Servidores públicos programados para ser capacitados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de servidores públicos capacitados en comparación con los programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

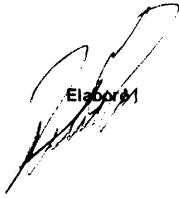
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Servidores públicos capacitados	Procedimiento	Sumable	25	0	30	0	55
Servidores públicos programados para ser capacitados	Procedimiento	Sumable	25	0	30	0	55
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	0%	100%

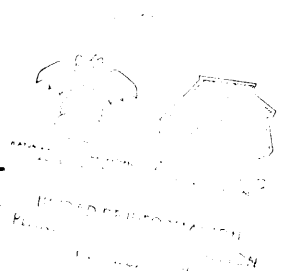
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos capacitar a la cantidad de servidores públicos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros Administrativos
Listas de asistencias

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:


ING. HORACIO REYES RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA


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





AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTEPEC

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

Programa presupuestario: 01080501 Gobierno electrónico
Objetivo del programa presupuestario: Implementar herramientas y actividades que mejoren la calidad del gasto público, la rendición de cuentas y la obtención de objetivos.
Dependencia General: E01 Planeación
Pilar temático o Eje transversal: 122 Información, Planeación, Programación y Evaluación
Tema de desarrollo: Gobierno eficiente que genere resultados

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TIC's que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.	Tasa de variación en el número de TIC's adquiridas.	$(TIC's \text{ adquiridas en el año actual} / TIC's \text{ adquiridas el año anterior}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.	N/A
Propósito Los servidores públicos municipales cuentan TIC's que mejoran la operación y distribución de la información brindada a la ciudadanía y la prestación de servicios públicos electrónicos.	Porcentaje de avance en la prestación de Servicios Electrónicos	$(\text{Total de trámites municipales en línea} / \text{Total de trámites municipales por subir a la web}) \cdot 100$	Anual Estratégico	Vigencia del dominio electrónico Funcionamiento de la herramienta vía remota	El servidor informático donde es alojado el sitio mantiene la trasferencia de datos los 365 día del año
Componentes Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados.	Porcentaje de avance en la mejora procedimental	$(\text{Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos} / \text{Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos}) \cdot 100$	Semestral Gestión	Manual interno de procedimientos.	La mejora regulatoria llevada a cabo se efectúa conforme a los programas de trabajo planteados.
Actividades Impartición de capacitación sobre TIC's a los servidores públicos	Porcentaje de Servidores capacitados	$(\text{Servidores públicos capacitados} / \text{Servidores públicos programados para ser capacitados}) \cdot 100$	Mensual Gestión	Listas de asistencias	Los servidores públicos muestran disponibilidad en la impartición de cursos.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 Y DEPENDENCIA GENERAL

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
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad por Proyecto

Programa presupuestario: 01080501	Gobierno electrónico
Proyecto: 010805010103	Innovación gubernamental con tecnologías de información
Dependencia General: ED1	Planeación
Dependencia Auxiliar: 122	Información, Planeación, Programación y Evaluación

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	Mantenimientos preventivos de equipos de cómputo	Mantenimiento	330	90	27%	90	27%	90	27%	60	18%
02	Desarrollo de módulos al sistema integral	Desarrollo	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Creación de subred y conexión a la red	Red	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORO	
SUBDIRECTOR DE INFORMATICA	
ING. HORACIO REYES RAMIREZ	Cargo
Firma	

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

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