211/ 515

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
127	Alumbrado público	020204010201	Alumbrado público	

TESORERIA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PABLO VAINTES ZUÑIGA	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	AUTORIZÓ JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

37

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analísis FODA

Fortalezas:
Se cuenta con equipos de transporte o de trabajo en buenas condiciones
Se cuenta con personal con experiencia
Se conoce el entorno
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Falta de recursos financieros
Limitación en el manejo, operación y realización de encomiendas
Escasos servicios públicos
Incapacidad de financiar proyectos
Mal servicio a la ciudadanía

Oportunidades:
Programas de apoyo del gobierno estatal y federal
Demanda de servicios continua
Mayor participación de la población
Cambios demográficos

Amenazas:
Crecimiento demográfico desordenado
Contaminación ambiental
Falta de cultura de cuidado del medio ambiente
La distancia y la dificultad de acceso a comunidades distantes
Crecimiento de las necesidades en la población.

Objetivo del Programa Presupuestario

Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Estrategias

Elaboración de un censo de luminarias
Identificacion de zonas donde se requiere incorporar alumbrado
Programa de mantenimiento permanente

ELABORÓ	REVISO	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDES ZUÑIGA	PABLO VALDES ZUÑIGA	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	**02020401**	Alumbrado público
Proyecto:	**020204010201**	Alumbrado público
Dep. General:	**H00**	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	**127**	Alumbrado público

Objetivo del Proyecto:
Satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante la promoción del servicio y mantenimiento a luminarias y susbtitución por nuevas tecnologías.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad					
		Unidad de Medida	2016		2017	Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Atención a peticiones ciudadanas	Atención	2,962	2,962	500	2,462	83%
02	Reparación de luminarias	Reparación	4,894	4,894	2,000	2,894	59%
03	Revisión de luminarias	Revisión	5,019	5,019	2,000	3,019	60%
04	Substitución de luminarias	Luminaria	0	0	3,000	-3,000	0%
05	Actualización del censo de luminarias con CFE	Censo	0	0	1	-1	0%
06	Informe de cobertura territorial del servicios de alumbrado público.	Informe	0	0	4	-4	0%
07	Acciones de capacitación al personal	Acción	0	0	2	-2	0%
08	Gestión de recursos	Gestión	0	0	1	-1	0%
09	Inventario de espacios públicos	Inventario	0	0	1	-1	0%
10	Implementar mecanismos de satisfacción del servicio de alumbrado	Encuesta	0	0	1,200	-1,200	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERA MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VARGAS ZUÑIGA	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público del año actual en relacion 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 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
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual	mega watts	Sumable				63.47	63.47
Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior	mega watts	Sumable				63.47	63.47
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera que el nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público sea similar o menor al del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Recibos expedidos por CFE

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
No Aplica

Elaboró
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual en relacion con las del 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
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminaria	Sumable				4657	4657
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Sumable				4657	4657
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se requiere que por lo menos se encuentren en funcionamiento las luminarias del servicio de alumbrado público del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Censo de luminarias de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la Infraestructura de alumbrado público

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado en comparación con el programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA 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
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado	Mantenimiento	Sumable		1800		2200	4000
Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado	Mantenimiento	Sumable		1800		2200	4000
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se requiere realizar por lo menos el mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Atención a peticiones ciudadanas
02 Reparación de luminarias
03 Revisión de luminarias

Elaboró
PABLO VALDÉS ZURITA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 127 Alumbrado público

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100

INTERPRETACIÓN: Mide las Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal en comparación con las detectadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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
Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Solicitud	Sumable	100	150	150	100	500
fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Solicitud	Sumable	100	150	150	100	500
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se requiere atender por lo menos las fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal detectadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Atención a peticiones ciudadanas
02 Reparación de luminarias
03 Revisión de luminarias

Elaboró
PABLO VALDÉS ZAMORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDÉS ZAMORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: PT02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: PT0204 Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Tasa de variación en los índices de eficiencia energética.	((Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público.	N/A
Propósito					
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Tasa de variación en la instalación de luminarias del servicio de alumbrado público.	((Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años	La población requiere que las calles de su comunidad brinden visibilidad nocturna.
Componentes					
Mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público.	Porcentaje de mantenimiento realizado al equipamiento de la infraestructura de alumbrado público	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado)*100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	La ciudadanía requiere de parte de sus autoridades el mantenimiento a la infraestructura de alumbrado.
Actividades					
Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.	(Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.	El correcto servicio de alumbrado requiere de la identificación de fallas por aparte de la autoridad local.

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	127	Alumbrado público

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	Atención a peticiones ciudadanas	Atención	500	100	20%	150	30%	150	30%	100	20%
02	Reparación de luminarias	Reparación	2000	300	15%	600	30%	600	30%	500	25%
03	Revisión de luminarias	Revisión	2000	300	15%	600	30%	600	30%	500	25%
04	Substitución de luminarias	Luminaria	3000	3,000	100%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Actualización del censo de luminarias con CFE	Censo	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
06	Informe de cobertura territorial del servicios de alumbrado público.	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
07	Acciones de capacitación al personal	Acción	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
08	Gestión de recursos	Gestión	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Inventario de espacios públicos	Inventario	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
10	Implementar mecanismos de satisfacción del servicio de alumbrado	Encuesta	1200	300	25%	300	25%	300	25%	300	25%

ELABORÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
PABLO VALDÉS ZAMORA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

REVISÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
PABLO VALDÉS ZAMORA		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

ZINACANTEPEC
UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA [redacted] COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNIC[redacted]
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	**Denominación del Proyecto**	
126	Limpia	020101010101	Manejo de residuos sólidos	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERA MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS PONCE	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analísis FODA

Fortalezas:
Se cuenta con equipos de transporte o de trabajo en buenas condiciones
Se cuenta con personal con experiencia
Se conoce el entorno
Disponibilidad y participación del personal

Debilidades:
Falta de recursos financieros
Limitación en el manejo, operación y realización de encomiendas
Escasos servicios públicos
Incapacidad de financiar proyectos
Mal servicio a la ciudadanía

Oportunidades:
Programas de apoyo del gobierno estatal y federal
Demanda de servicios continua
Mayor participación de la población
Cambios demográficos

Amenazas:
Crecimiento demográfico desordenado
Contaminación ambiental
Falta de cultura de cuidado del medio ambiente
La distancia y la dificultad de acceso a comunidades distantes
Crecimiento de las necesidades en la población.

Objetivo del Programa Presupuestario

Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

Estrategias

Elaborar un programa de rutas optimo y eficaz
Implementar programas de cultura del manejo y disposicion de residuos a la población
Promover la disminución de los residuos solidos mediante programa de reuso y reciclado
Disposicion final de los residuos de manera sostenible y en rellenos sanitarios adecuados

ELABORÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA		
Nombre	Firma	Cargo

REVISÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA		
Nombre	Firma	Cargo

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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	02010101	Gestión integral de desechos
Proyecto:	020101010101	Manejo de residuos sólidos
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	126	Limpia

Objetivo del Proyecto:
Proporcionar servicios óptimos y de calidad a la población, asegurando que el confinamiento y disposición final de los residuos sólidos sean adecuados.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Actividades de recoleccion en comunidades	Actividad	5,757	5,997	5,997	0	0%
02	Actividades de recoleccion y limpieza en mercados	Actividad	885	888	885	3	0%
03	Actividades de recoleccion y limpieza en panteones	Actividad	16	16	16	0	0%
04	Actividades de limpieza operativos.	Actividad	16	16	16	0	0%
05	Atención a solicitudes de la población	Atención	171	168	100	68	40%
06	Barrido y limpieza de calles	Barrido	641	641	720	-79	-12%
07	Inventario de vialidades y espacios públicos que disponen y carecen del servicio de recolección	Inventario	0	0	1	-1	0%
08	Acciones de capacitación al personal	Acción	0	0	2	-2	0%
09	Informe de rutas y horarios de recolección	Informe	0	0	1	-1	0%
10	Informe anual sobre la disposición de residuos sólidos	Informe	0	0	1	-1	0%
11	Gestión de recursos	Gestión	0	0	1	-1	0%
12	Estadística básica municipal	Estadistica	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

Elaboró	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERA MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 020101010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales en el año actual en relacion 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 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
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual	Difusión	Sumable				16	16
Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior	Difusión	Sumable				16	16
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar por lo menos la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró

PABLO VALDES ZUÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Valid

PABLO VALDES ZUÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 020101010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior 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 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
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual	Persona	Sumable				188927	188927
Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior	Persona	Sumable				188927	188927
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera beneficiar con el servicio de recolección de desechos sólidos por lo menos a la población del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Actividades de recolección en comunidades
02 Actividades de recolección y limpieza en mercados
03 Actividades de recolección y limpieza en panteones
04 Actividades de limpieza operativos.
05 Atención a solicitudes de la población
06 Barrido y limpieza de calles

Elaboró
PABLO VALDES CRUZ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDES CRUZ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 020101010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de los kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal en comparación con los estimados.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA 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
Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable		13,200,000		13,800,000	27,000,000
Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal	Kilogramos	Sumable		13,200,000		13,800,000	27,000,000
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

6,900,000

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos trasladar al tiradero los kilogramos de residuos sólidos urbanos estimados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Entregado

ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PABLO VALDÉS ZURITA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validado

ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PABLO VALDÉS ZURITA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010101 Gestión integral de desechos
PROYECTO: 020101010101 Manejo de residuos sólidos
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 126 Limpia

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de residuos sólidos percapita generados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE Mensual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE IN 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
Kilogramos de residuos sólidos recolectados	Kilogramo	Sumable	6,600,000	6,600,000	6,900,000	6,900,000	27,000,000
Total de la población atendida por el servicio de recolección	Persona	Constante	188,927	188,927	188,927	188,927	188,927
		RESULTADO ESPERADO:	34.93	34.93	36.52	36.52	142.91

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera conocer el promedio per cápita de desechos solidos generados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Programa presupuestario: 02010101 Gestión integral de desechos
Objetivo del programa presupuestario: Es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para el manejo, tratamiento y disposición de desechos sólidos, estableciendo esquemas que garanticen un mayor nivel de protección ambiental, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: PT02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: PT0204 Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales mediante el control de los residuos sólidos.	Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales	((Difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año actual/difusión del cumplimiento de las políticas públicas ambientales del año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Boletines, trípticos, campañas, videos y demás medios audiovisuales.	N/A
Propósito					
La población municipal es beneficiada con la mejore de su entorno y medio ambiente con el servicio de recolección permanente de los desechos sólidos.	Tasa de variación de la población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos	((Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año actual/Población beneficiada con el servicio de recolección de desechos sólidos en el año anterior)-1) *100	Anual estratégico	Población por comunidad o colonia. INEGI Viviendas por comunidad o colonia. INEGI	La población requiere que la autoridad municipal mejore el medio ambiente local.
Componentes					
Transferencia de residuos sólidos urbanos realizada.	Porcentaje en la transferencia de residuos sólidos urbanos.	(Kilogramos de residuos sólidos urbanos trasladados al tiradero municipal/Kilogramos estimados a trasladar al tiradero municipal)*100	Semestral Gestión	Boletas de control de la transferencia de residuos sólidos urbanos.	La ciudadanía colabora con la autoridad municipal disminuyendo la generación de residuos sólidos.
Actividades					
Recolección de desechos sólidos urbanos municipales.	Promedio Per cápita de desechos sólidos generados.	(Kilogramos de residuos sólidos recolectados/total de la población atendida por el servicio de recolección)	Mensual Gestión	Boletas de control de entradas de los residuos sólidos urbanos a los sitios de disposición final.	La población colabora de forma ordenada con la autoridad municipal en la recolección de desechos sólidos.

H AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

228/ 515

ZINACANTEPEC

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	**02010101**	Gestión integral de desechos
Proyecto:	**020101010101**	Manejo de residuos sólidos
Dependencia General:	**H00**	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	**126**	Limpia

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	Actividades de recoleccion en comunidades	Actividad	5997	1,378	23%	1362	23%	1649	27%	1608	27%
02	Actividades de recoleccion y limpieza en mercados	Actividad	885	218	25%	221	25%	223	25%	223	25%
03	Actividades de recoleccion y limpieza en panteones	Actividad	16	5	31%	5	31%	1	6%	5	31%
04	Actividades de limpieza operativos.	Actividad	16	6	38%	6	38%	2	13%	2	13%
05	Atención a solicitudes de la población	Atención	100	25	25%	25	25%	25	25%	25	25%
06	Barrido y limpieza de calles	Barrido	720	172	24%	182	25%	184	26%	182	25%
07	Inventario de vialidades y espacios públicos que disponen y carecen del servicio de recolección	Inventario	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
08	Acciones de capacitación al personal	Acción	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
09	Informe de rutas y horarios de recolección	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Informe anual sobre la disposición de residuos sólidos	Informe	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
11	Gestión de recursos	Gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
12	Estadistica básica municipal	Estadistica	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
128	Parques y Jardínes	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines	
145	Panteones	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	
146	Rastro	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	

TESORERIA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISO DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL	AUTORIZO JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACIÓN, PROGRAMACION Y EVALUACIÓN
PABLO VALDES ZUÑIGA	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

39, 40, 49

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
[redacted]AL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPA[redacted]

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

130/ 515

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analísis FODA

Fortalezas:
Se cuenta con el personal capacitado
Se cuenta con el Sistema Único de ventanilla
Se cuenta con un Plan de Trabajo que contiene zonificación de actividades

Oportunidades:
Existencia de apoyo de Instancias Estatales y Federales.
Apoyo de la comunidad en la creación de nuevos espacios destinados para Panteones.
Se cuenta con el apoyo de algunos habitantes que proporcionan las herramientas.

Debilidades:
Cuenta con requerimientos limitados para la Operación.
No se cuenta con el equipamiento necesario para mantenimiento a las áreas verdes.
La mayoria de los Panteones, ya cuenta con una ocupación de aproximadamente el 80%

Amenazas:
Existe la costumbre de efectuar el sacrificio clandestinamente.
En algunas temporadas la maleza crece descontroladamente.
Inundaciones en algunos panteones impiden su uso.

Objetivo del Programa Presupuestario

Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

Estrategias

Implementar Programas de trabajo para el mantenimiento de Parques y Jardines.
Trabajos coordinados con la población.
Inversión en mejoras y mantenimiento al Rastro para aspirar a certificaciones.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	**02020601**	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	**020206010301**	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dep. General:	**H00**	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	**128**	Parques y Jardínes

Objetivo del Proyecto:
Mantener en buen estado las áreas verdes y espacios recreativos naturales, con la finalidad de crear buena imagen y uso.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Apoyos a la ciudadanía	Actividad	0	0	51	-51	0%
02	Poda de maleza	Poda	45	45	30	15	33%
03	Poda de césped	Poda	70	70	56	14	20%
04	Mantenimiento de plaza cívica	Mantenimiento	0	0	200	-200	0%
05	Actividades de jardinería	Actividad	0	0	6	-6	0%
06	Inventario de áreas verdes y recreativas	Inventario	0	0	1	-1	0%
07	Gestión de convenio	Convenio	0	0	1	-1	0%
08	Acciones de capacitación al personal	Acción	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			TESORERA MUNICIPAL			JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA			C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO			LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**	**Nombre**	**Firma**	**Cargo**

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010302	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	145	Panteones

Objetivo del Proyecto:
Implementar y actualizar instrumentos administrativos, y de conservación en los panteones, con el fin de cumplir eficazmente las funciones asignadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Mantenimiento de Panteones	Mantenimiento	16	16	16	0	0%
02	Limpieza de Panteones	Limpieza	16	16	16	0	0%
03	Poda de pasillos.	Poda	16	16	16	0	0%
04	Acciones de capacitación al personal	Acción	0	0	1	-1	0%
05	Gestión de recursos para la prestación del servicio de panteones.	Gestión	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ			Vo. Bo.			AUTORIZÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			TESORERA MUNICIPAL			JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
PABLO VALDÉS ZUÑIGA			C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO			LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
Dep. General:	H00	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	146	Rastro

Objetivo del Proyecto:
Implementar y actualizar instrumentos administrativos, y de conservación en el rastro, con el fin de cumplir eficazmente las funciones asignadas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Matanza de cerdos	Matanza	11,565	11,520	12,400	-880	-8%
02	Matanza de reses	Matanza	3,529	3,509	3,400	109	3%
03	Mantenimiento a instalaciones	Mantenimiento	4	4	4	0	0%
04	Mantenimiento de la planta tratadora	Mantenimiento	2	2	2	0	0%
05	Fumigación de las instalaciones	Fumigación	10	10	12	-2	-20%
06	Acciones de capacitación al personal	Acción	0	0	2	-2	0%
07	Aplicación de encuentas de calidad	Encuesta	0	0	400	-400	0%
08	Estadisticas del registro de sacrificios en el rastro mu	Estadistica	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERA MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS ZURITA	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo	Nombre Firma Cargo

234/515

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardínes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público en el año actual en comparación con el año inmediato 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
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual	Persona	Sumable				69492	69492
Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual	Persona	Sumable				69492	69492
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
PABLO VALDEZ ZUÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardínes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el funcionamiento de los centros de esparcimiento público municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Es la variación porcentual de de centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento del año actual en comparación con los del año inmediato 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
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual	Centro	Sumable				9	9
Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior	Centro	Sumable				9	9
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos mantener en buenas condiciones los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
PABLO VALDEZ ZUÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardínes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado en comparación con el programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA 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
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado	Mantenimiento	Sumable		18		18	36
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimiento	Sumable		18		18	36
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar por lo menos el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
PABLO VALDES ZAMORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDES ZAMORA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento realizado a los panteones municipales/Mantenimiento programado a los panteones municipales)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento realizado a los panteones municipales en relación con el programado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA 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
Mantenimiento realizado a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable		30		18	48
Mantenimiento programado a los panteones municipales	Mantenimiento	Sumable		30		18	48
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar por lo menos el mantenimiento a los panteones municipales programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Mantenimiento de Panteones
02 Limpieza de Panteones
03 Poda de pasillos.

Elaboró
ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010301 Coordinación para la conservación de parques y jardines
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales. para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 128 Parques y Jardínes

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento realizado a los centros de esparcimiento público municipal en relación con el autorizado.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autonzado	Mantenimiento	Sumable	9	9	9	9	36
Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado	Mantenimiento	Sumable	9	9	9	9	36
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar por lo menos el mantenimiento a los centros de esparcimiento público autorizado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
PABLO VALDÉS ZURITA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDÉS ZURITA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020601 Modernización de los servicios comunales
PROYECTO: 020206010302 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 145 Panteones

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Mantenimiento a los panteones municipales autorizado/Mantenimiento a los panteones municipales programado)*100
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de mantenimiento realizado a los panteones municipales en relación con lo autorizado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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
Mantenimiento a los panteones municipales autorizado	Mantenimiento	Sumable	15	15	3	15	48
Mantenimiento a los panteones municipales programado	Mantenimiento	Sumable	15	15	3	15	48
		RESULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar por lo menos el mantenimiento a los panteones municipales autorizado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Mantenimiento de Panteones
02 Limpieza de Panteones
03 Poda de pasillos

Elaboró

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Programa presupuestario: 02020601 Modernización de los servicios comunales
Objetivo del programa presupuestario: Modernizar, rehabilitar y mantener plazas, jardines, panteones y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, para beneficio de la población.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: PT02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: PT0204 Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a fortalecer la afluencia vecinal en los centros a esparcimiento público mediante la modernización de la infraestructura física de los servicios públicos comunales.	Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público	((Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público realizada en el año actual/Afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público programada en el año actual)-1)*100	Anual Estratégico	Reportes de asistencia a los centros de esparcimiento vecinal de los dos últimos años.	N/A
Propósito					
Los centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento están en beneficio de la comunidad municipal.	Tasa de variación en el funcionamiento de los cantros de esparcimiento público municipal.	((Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año actual/Centros de esparcimiento público municipal en condiciones de funcionamiento en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Reportes de los deterioros y fallas en el mobiliario e infraestructura física de los centros de esparcimiento público municipal.	Los ciudadanos requieren de espacios públicos y de esparcimiento dignos para su beneficio.
Componentes					
Mantenimiento brindado a los centros de esparcimiento público municipal	Porcentaje de variación en el mantenimiento a los cantros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento de los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a espacios de esparcimiento.
Mantenimiento brindado a los panteones municipales	Porcentaje en el mantenimiento a los panteones municipales.	(Mantenimiento realizado a los panteones municipales/Mantenimiento programado a los panteones municipales)*100	Semestral Gestión	Bitácoras de seguimiento al mantenimiento a los panteones municipales.	La ciudanía requiere de la intervención de la autoridad local para brindar mantenimiento a panteones.
Actividades					
Programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal.	(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal autorizado/Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal programado)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los centros de esparcimiento público municipal.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura pública.
Programación del mantenimiento a los panteones municipales.	Porcentaje en la programación del mantenimiento a los panteones municipales.	(Mantenimiento a los panteones municipales autorizado/Mantenimiento a los panteones municipales programado)*100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado del mantenimiento programado y autorizado a los panteones municipales.	La ciudadanía requiere de autoridades organizadas que contemplen actividades de planeación y ejercicio de mantenimiento a la infraestructura de panteones.

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010301	Coordinación para la conservación de parques y jardines
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	128	Parques y Jardínes

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	Apoyos a la ciudadanía	Actividad	51	13	25%	12	24%	13	25%	13	25%
02	Poda de maleza	Poda	30	7	23%	8	27%	8	27%	7	23%
03	Poda de césped	Poda	56	14	25%	14	25%	14	25%	14	25%
04	Mantenimiento de plaza cívica	Mantenimiento	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
05	Actividades de jardinería	Actividad	6	3	50%	1	17%	0	0%	2	33%
06	Inventario de áreas verdes y recreativas	Inventario	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
07	Gestión de convenio	Convenio	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
08	Acciones de capacitación al personal	Acción	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS ZUÑIGA	PABLO VALDÉS ZUÑIGA	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA L[illegible]LANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION M[illegible]CIPAL 2017

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	**No. 105**	**Programa presupuestario:**	02020601 Modernización de los servicios comunales
PbRM-02a	**Calendarización de Metas de actividad por Proyecto**	**Proyecto:**	020206010301 Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones
		Dependencia General:	H00 Servicios Públicos
		Dependencia Auxiliar:	128 Parques y Jardínes

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	Mantenimiento de Panteones	Mantenimiento	16	5	31%	5	31%	1	6%	5	31%
02	Limpieza de Panteones	Limpieza	16	5	31%	5	31%	1	6%	5	31%
03	Poda de pasillos.	Poda	16	5	31%	5	31%	1	6%	5	31%
04	Acciones de capacitación al personal	Acción	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	Gestión de recursos para la prestación del servicio de panteones.	Gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	PABLO VALDÉS ZÚÑIGA	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	02020601	Modernización de los servicios comunales
Proyecto:	020206010303	Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	146	Rastro

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	Matanza de cerdos	Matanza	12400	2,500	20%	3300	27%	3300	27%	3300	27%
02	Matanza de reses	Matanza	3400	700	21%	900	26%	900	26%	900	26%
03	Mantenimiento a instalaciones	Mantenimiento	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
04	Mantenimiento de la planta tratadora	Mantenimiento	2	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
05	Fumigación de las instalaciones	Fumigación	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
06	Acciones de capacitación al personal	Acción	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Aplicación de encuentas de calidad	Encuesta	400	100	25%	100	25%	100	25%	100	25%
08	Estadisticas del registro de sacrificios en el rastro municipal	Estadistica	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDES ZUÑIGA	PABLO VALDES ZUÑIGA	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
129	Antirrábico	020301010203	Entornos y comunidades saludables	

Presupuesto Autorizado por Programa $ -

REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	TESORERA MUNICIPAL	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PABLO VALDES VILLEDA	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

Ejercicio Fiscal:	2017

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

Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General:	H00	Servicios Públicos

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analísis FODA

Fortalezas:
Se cuenta con la posibilidad de gestionar recurso ante instancias federales, estatales, municipales e iniciativa privada.
Se cuenta con vehículo para brindar el servicio al Municipio.
Se cuenta con médico veterinario zootecnista.
Se cuenta con asesoria y capacitación de ISEM

Oportunidades:
Se tiene contacto directo con instancias (ISEM)
Se cuenta con el material e insumos que proporciona el ISEM para los servicios de campañas de vacunación y esterilización..

Debilidades:
Que se deje de proporcionar los insumos por parte de ISEM
Que exista alguna epidemia animal.
Falta de cultura en la materia

Amenazas:
Se cuenta con un límite de análisis de muestreo rábico por parte del laboratorio de ISEM.
El habitante se encuentra expuesto ante la agresión de algún animal.
Alta reproducción animal.

Objetivo del Programa Presupuestario

Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la difusión de las acciones euq contribuyan en la disminucion de enfermedades y mantengan en buen estado de salud a la población.

Estrategias

Programa de capacitacitación al personal
Campañas de esterilización permanentes
Campañas de vacunación
Matanza de control canina y felina

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACION, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
PABLO VALDEZ ZUÑIGA	PABLO VALDEZ ZUÑIGA	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo	Nombre / Firma / Cargo

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

MUNICIPIO: Zinacantepec	No. 105

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	**02030101**	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	**020301010203**	Entornos y comunidades saludables
Dep. General:	**H00**	Servicios Públicos
Dep. Auxiliar:	**129**	Antirrábico

Objetivo del Proyecto:
Prevenir problemas de salud, mediante el fomento y cuidado de las mascotas domesticas en la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017		
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	%
01	Campañas de vacunación	Campañas	3	3	3	0	0%
02	Campañas de esterilización	Campañas	1	1	48	-47	-4700%
03	Promoción de Campañas de Vacunación Antirrabica	Promoción	96	96	3	93	97%

Gasto Estimado Total de Proyecto: $ -

ELABORÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
Nombre	Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

TESORERÍA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la difusión de las acciones euq contribuyan en la disminucion de enfermedades y mantengan en buen estado de salud a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual en comparación con el año inmediato 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
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual	Persona	Sumable				2600	2600
Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior	Persona	Sumable				2600	2600
		RESULTADO ESPERADO:				100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera atender por lo menos las personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró

PABLO VALDÉS ZAMUDIO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la difusión de las acciones euq contribuyan en la disminucion de enfermedades y mantengan en buen estado de salud a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población en comunidades con enfermedades de alto riesgo.

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo del año actual en comparación con las del año inmediato 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
Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual	Persona	Sumable				0	0
Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior	Persona	Sumable				0	0
		RESULTADO ESPERADO:				0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera que continue la población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en 0.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la difusión de las acciones euq contribuyan en la disminucion de enfermedades y mantengan en buen estado de salud a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de programas de la salud dinfundidos en comparación con los programas a difundir.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA 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
Programas de prevención de la salud difundidos	Programa	Sumable		1		2	3
Programas de prevención de la salud programados a difundir	Programa	Sumable		1		2	3
		RESULTADO ESPERADO:		100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos realizar la difusión de los programas de la salud programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Protocolos de difusión.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
03 Promoción de Campañas de Vacunación Antirrabica

Elaboró
PABLO VALDÉS ZÚÑIGA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

ZINACANTEPEC

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02030101 Prevención médica para la comunidad
PROYECTO: 020301010203 Entornos y comunidades saludables
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la difusión de las acciones euq contribuyan en la disminucion de enfermedades y mantengan en buen estado de salud a la población.

DEPENDENCIA GENERAL: H00 Servicios Públicos
DEPENDENCIA AUXILIAR: 129 Antirrábico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)*100

INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de población en comunidades marginadas que reciben folletos para la promoción de la salud.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
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
Folletos para la promoción de la salud distribuidos	Folleto	Sumable	2500	2500	2500	2500	10000
Total de población en comunidades marginadas	Persona	Constante	86,833	86,833	86,833	86,833	86,833
		RESULTADO ESPERADO:	3%	3%	3%	3%	12%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera realizar la promoción de la salud mediante folletos al 12% del total de la población en comunidades marginadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expediente municipal
Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
03 Promoción de Campañas de Vacunación Antirrabica

Elaboró
PABLO VALDÉS ZINACANTEPEC 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Validó
PABLO VALDÉS ZINACANTEPEC 2016 - 2018
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

Programa presupuestario: 02030101 Prevención médica para la comunidad
Objetivo del programa presupuestario: Promover, prevenir y fomentar la salud pública mediante la difusión de las acciones euq contribuyan en la disminucion de enfermedades y mantengan en buen estado de salud a la población.
Dependencia General: H00 Servicios Públicos
Pilar temático o Eje transversal: 129 Antirrábico
Tema de desarrollo: Nucleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la salud de la comunidad mediante la difusión de mejores prácticas para el cuidado.	Tasa de variación en el número de personas que acuden al centro de salud para la atención de cualquier enfermedad.	((Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año actual/ Total de personas que acudieron a un centro de salud para la atención de cualquier enfermedad en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Indicadores de salud de las instituciones de salud pública de los dos últimos años.	N/A
Propósito					
La población de las comunidades con enfermedades de alto riego se detecta en tiempo y forma.	Tasa de variación de la población en comunidades con enfermedades de alto riesgo.	((Población de las comunidades con enfermedades de alto riego en el año actual/Población de las comunidades con enfermedades de alto riesgo en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Reportes de los resultados de las consultas médicas a la población.	Las conducciones de salud de la población requieren de la oportuna intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Componentes					
Difusión de los programas de prevención de la salud realizados.	Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud.	(Programas de prevención de la salud difundidos/programas de prevención de la salud programados a difundir)*100	Semestral Gestión	Protocolos de difusión.	La ciudadanía requiere de actividades de difusión para acudir a las actividades de salud.
Actividades					
Distribución de ilustrativos para la prevención de la salud, en lugares con afluencia masiva de personas.	Porcentaje de la distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	(Folletos para la promoción de la salud distribuidos/Total de población en comunidades marginadas)*100	Trimestral Gestión	Reporte de distribución de ilustrativos para la prevención de la salud.	La población exige a sus autoridades mantenerlos informados sobre las actividades de promoción de la salud.

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	**02030101**	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	**020301010203**	Entornos y comunidades saludables
Dependencia General:	**H00**	Servicios Públicos
Dependencia Auxiliar:	**129**	Antirrábico

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	Campañas de vacunación	Campañas	3	1	33%	0	0%	2	67%	0	0%
02	Campañas de esterilización	Campañas	48	12	25%	12	25%	12	25%	12	25%
03	Promoción de Campañas de Vacunación Antirrabica	Promoción	3	1	33%	0	0%	2	67%	0	0%

ELABORÓ			REVISÓ			AUTORIZÓ		
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN		
PABLO VALDES ZUÑIGA			PABLO VALDES ZUÑIGA			LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		
Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo	Nombre	Firma	Cargo