

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02050101	000	02050101	Educación básica
Dependencia General:			Educación Cultura y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
141	Educación	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
		Presupuesto autorizado por Proyecto.	

REVISÓ DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO C. P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS Nombre	Vo. Bo. TESORERÍA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA GARCIA VALLEJO Nombre	Presupuesto Autorizado por Programa \$ - Presupuesto Autorizado por Programa AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LC. MARCO ANTONIO TREDO BORJA Nombre
		Cargo

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: 02050101	Educación básica
Dependencia General: 000	Educación Cultura y Bienestar Social

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Se cuenta con los espacios educativos suficientes para satisfacer la demanda de la población
Se cuenta con los profesores necesarios para transmitir conocimientos a los alumnos de las diferentes escuelas
Casi en su totalidad las escuelas cuentan con servicio de internet
Se cuenta con personal capacitado en la materia

Debilidades:

La mayoría de las instalaciones y equipamiento presentan deterioros.
El ayuntamiento no cuenta con presupuesto para invertir en el mejoramiento.
Existe falta de personal para realizar los trabajos en las escuelas

Oportunidades:

Se cuenta con la información de las instancias a las que se puede acudir y gestionar.
Existen instancias estatales y federales que implementan programas en el municipio

Amenazas:

Que las instancias se demoren mucho tiempo en resolver las peticiones
El proceso electoral limitará las actividades en escuelas
La economía reduce el presupuesto para la inversión en el sector
El periodo electoral puede ocasionar retraso en el mejoramiento de las escuelas

Objetivo del Programa Presupuestario

Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer al sistema educativo.

Estrategias

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Nombre

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Firma

Cargo

REVISÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Nombre

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

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

Nombre

LIC. MARGO ANTONIO TREJO BORJA

Firma

Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

Ejercicio Fiscal: 2017
(Denominación)

(Clave)

Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Proyecto:	020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
Dep. General:	000	Educación Cultural y Bienestar Social
Dep. Auxiliar:	141	Educación

Objetivo del Proyecto:

Gestionar acciones de apoyo municipal en materia de infraestructura, equipamiento para la educación

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Volante	2,000	4	2,000	4,000	-2,000	-100%
02	Ceremonia	4	0	4	7	-3	-75%
03	Gestión	0	1	0	1	-1	0%
04	Gestión	1	1	1	1	0	0%
05	Curso	1	1	1	1	0	0%
06	Ceremonia	1	1	1	1	0	0%
07	Desfile	2	2	2	2	-1	-100%
08	Plaza	0	0	0	1	0	0%
09	Actividad	10	10	10	35	-25	-250%
10	Actividad	3	3	3	8	-5	-167%
11	Estadística	1	1	1	1	0	0%
12	Inventario	0	0	0	1	-1	0%
13	Acción	0	0	0	1	-1	0%
14	Gestión	0	0	0	3	-3	0%
15	Sesión	0	0	0	1	-1	0%
16		0	0	0	5	-5	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Firma	

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



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: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} / \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de la infraestructura física educativa mejorada en el año actual en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Infraestructura	Sumable				18	18
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura	Sumable				4	4
RESULTADO ESPERADO:						450%	450%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera un incremento de 14 acciones de mejoramiento de la infraestructura física educativa en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM).
Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

Validó

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO 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: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos 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
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Certificación	Sumable				2	2
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior	Certificación	Sumable				1	1
RESULTADO ESPERADO:						200%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera se realicen duplicar las certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos que se hicieron en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos
 Datos de la SEP.
 Fuente y datos del IMIFE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró:
 Validó:
 C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
 C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

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: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Planteles educativos de nivel básico mejorados} / \text{Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide los planteles educativos mejorados en comparación con los programados.
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
Planteles educativos de nivel básico mejorados	Plantel	Sumable		3		15	18
Planteles educativos de nivel básico programados a mejorar	Plantel	Sumable		3		15	18
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos mejorar los planteles educativos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros Administrativos
 Datos de la SEP.
 Fuente y datos del IMIFE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

Validó

C.P. JOSE MARIALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
 TURISMO

C.P. JOSE MARIALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
 TURISMO

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: 02050101 Educación básica
PROYECTO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados} / \text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados en comparación con los programados.
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
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable		3		15	18
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable		3		15	18
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar por lo menos el mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros Administrativos
 Fuente y datos del IMIFE.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

Validó

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
 TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
 TURISMO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2018 - 2019



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:

02050101 Educación básica

Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.

000 Educación Cultura y Bienestar Social

PT01 Gobierno Solidario

PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir a mejorar los servicios de educación mediante el desarrollo de la infraestructura física educativa.	Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa	$\left(\frac{\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año actual} - \text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}}{\text{Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior}} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Datos de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México (SEP del GEM). Fuente y datos del Instituto Mexiquense de la Infraestructura física educativa (IMIFE).	N/A
Propósito Los planteles educativos presenten condiciones físicas susceptibles a la certificación de escuelas dignas.	Tasa de variación en el número de certificaciones de escuelas dignas	$\left(\frac{\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} - \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}}{\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Datos de la SEP. Fuente y datos del IMIFE.	Los planteles educativos son susceptibles a la certificación de "Escuela Digna" que emite el gobierno federal.
Componentes Plantales educativos de nivel básico mejorados	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico	$\left(\frac{\text{Plantales educativos de nivel básico mejorados} - \text{Plantales educativos de nivel básico programados a mejorar}}{\text{Plantales educativos de nivel básico programados a mejorar}} \right) \times 100$	Semestral Gestión	Datos de la SEP del GEM. Fuente y datos del IMIFE.	La participación social promueve, mediante el involucramiento de la comunidad escolar y el gobierno, el mantenimiento de las condiciones físicas del plantel educativo a largo plazo.
Actividades Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura física a planteles educativos.	Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos	$\left(\frac{\text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados} - \text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados}}{\text{Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados}} \right) \times 100$	Semestral Gestión	Fuente y datos del IMIFE	El IMIFE realiza los estudios que permitan definir las acciones para el desarrollo de programas de mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.



**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:	02050101	(Clave)	02050101	Denominación)
Proyecto:	020501010106			Apoyo municipal a la educación básica
Dependencia General:	000			Educación Cultura y Bienestar Social
Dependencia Auxiliar:	141			Educación

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	Difusión de alfabetización	Volante	4000	1,000	25%	1000	25%	1000	25%	1000	25%
02	Ceremonia cívica	Ceremonia	7	3	43%	1	14%	1	14%	2	29%
03	Exhortación	Gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Mobiliario escolar	Gestión	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Cursos de verano	Curso	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
06	Ceremonia certificados INEA	Ceremonia	2	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
07	Desfiles	Desfile	2	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%
08	Instalar plazas comunitarias	Plaza	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
09	Pláticas a escuelas	Actividad	35	10	29%	5	14%	10	29%	10	29%
10	Presentación de cuenta cuentos	Actividad	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
11	Rodada ciclista con escuela	Actividad	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
12	Estadística de condiciones y necesidades de mantenimiento de escuelas	Estadística	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
13	Inventario de escuelas de educación básica con acceso a internet	Inventario	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
14	Proyectos y programas que apoyen la permanencia escolar	Reporte	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
15	Gestión de convenios para promover la educación básica	Gestión	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
16	Sesiones del Consejo Municipal de Participación Social en la educación	Sesión	5	2	40%	1	20%	1	20%	1	20%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	
Nombre	Firma
	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	
Nombre	Firma
	Cargo

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)		(Denominación)
PBRM- 01a	Programa Anual	Programa presupuestario: 02040201	Cultura y arte	
	Dimensión Administrativa del Gasto.	Dependencia General: 000	Educación Cultura y Bienestar Social	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.	
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
150	Cultura	020402010101	Servicios culturales
		Presupuesto autorizado por Proyecto.	

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO REVISÓ C. P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS Firma		Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO Firma		Presupuesto Autorizado por Programa \$ -
Nombre C. P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS Cargo		Nombre C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO Cargo		Jefe de LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN AUTORIZÓ L. C. MARCO ANTONIO TREJO BORJA Nombre Cargo



N. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018

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

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: 02040201
Dependencia General: 000
Cultura y arte
Educación Cultura y Bienestar Social

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Se cuenta con los espacios culturales suficientes para satisfacer la demanda de la población
Se cuenta con los instructores necesarios para transmitir conocimientos
Existen grupos culturales y musicales del ayuntamiento
Se cuenta con personal capacitado en la materia

Debilidades:

La mayoría de las instalaciones se encuentran en la cabecera municipal.
El ayuntamiento no cuenta con presupuesto para invertir programas culturales robustos.
Existe falta de personal para realizar las actividades
Se requiere mayor infraestructura para realizar eventos culturales

Oportunidades:

Existen instancias estatales y federales que implementan programas culturales en el municipio.

Amenazas:

El proceso electoral limitará las actividades culturales
La economía reduce el presupuesto para la inversión en cultura
La población no está habituada para asistir a eventos o actividades culturales.

Objetivo del Programa Presupuestario

Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.

Estrategias

Realizar actividades eficientes de Gestión ante dependencias federales y estatales para la implementación de programas culturales.
Trabajar coordinadamente con las autoridades auxiliares para presentar eventos culturales en las diferentes delegaciones
Aprovechar las fechas relevantes donde se puedan presentar eventos culturales.
Realizar programas de difusión para dar a conocer las actividades y eventos culturales a la población.

ELABORO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN/ CULTURA Y TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
Nombre
Firma

Cargo

REVISO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
Nombre
Firma

Cargo

AUTORIZO

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

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre
Firma

Cargo

515



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

Ejercicio Fiscal: 2017

(Clave)

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
Proyecto: 020402010101 Servicios culturales
Dep. General: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar: 150 Cultura

Objetivo del Proyecto:

Promover y difundir las bellas artes en la población, mediante la realización de eventos artístico y culturales.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Programado	%
			Programado	Alcanzado			
01	Talleres de enseñanza artística (MSMPNNA)	Taller	7	7	120	-113	-1614%
02	Cursos de verano (MSMPNNA)	Curso	1	1	1	0	0%
03	Homenajes	Homenajes	2	2	2	0	0%
04	Festivales	Festivales	2	2	3	-1	-50%
05	Semanas culturales	Semana	4	4	24	-20	-500%
06	Actividades Artístico/Culturales	Actividad	6	6	24	-18	-300%
07	Certámenes sobre Tradiciones y/o Costumbres	Certamen	2	2	1	1	50%
08	Concursos Artísticos	Concurso	3	3	1	2	67%
09	Programación y Difusión de servicios Culturales	Visita	12	12	8	4	33%
10	Jornadas de aniversario	Certamen	2	2	1	1	50%
11	Estadística de espacios culturales y patrimonio histórico en el municipio	Concurso	0	0	1	-1	0%
12	Gestión de convenios para promover la cultura y el mantenimiento de espacios culturales	Visita	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
Nombre Firma Cargo

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA ERMENEGILDA GRAVEZ VALLEJO
Nombre Firma Cargo

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

265 / 515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Nucleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} / \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de eventos culturales efectuados del año actual en comparación con los realizados el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Sumable				52	52
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Sumable				14	14
RESULTADO ESPERADO:						371%	371%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera triplicar los eventos culturales efectuados en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Registros administrativos.
Registros poblacionales. INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
05 Semanas culturales
06 Actividades Artístico/Culturales
09 Programación y difusión de servicios culturales

Elaboró:
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó:
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



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: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: O00 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} / \text{Total de la población municipal}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos en comparación del total de la población.
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 Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Persona	Sumable				25000	25000
Total de la población municipal	Persona	Sumable				188927	188927
RESULTADO ESPERADO:						13%	13%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera la asistencia del 13% del total de la población municipal a eventos culturales y artísticos municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Talleres de enseñanza artística
- 02 Cursos de verano
- 03 Homenajes
- 04 Festivales
- 05 semanas culturales
- 06 Actividades Artístico/Culturales
- 07 Certámenes sobre Tradiciones y/o Costumbres
- 08 Concursos Artísticos
- 09 Programación y Difusión de servicios Culturales
- 10 Jornadas de aniversario

Elaboró

C.P. JOSE BALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Validó

C.P. JOSE BALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



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: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos Culturales y Artísticos realizados} / \text{Eventos Culturales y Artísticos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados en relación con los programados.
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
Eventos Culturales y Artísticos realizados	Evento	Sumable		26		26	52
Eventos Culturales y Artísticos programados	Evento	Sumable		26		26	52
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos los eventos culturales y artísticos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Validó

C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

515/894



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: 02040201 Cultura y arte
PROYECTO: 020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Días calendario con eventos culturales y artísticos programados} / \text{Días Calendario Naturales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de días en los que se programan eventos culturales y artísticos del año.
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
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Día	Sumable		24		24	48
Días Calendario Naturales	Día	Sumable		24		24	48
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera conocer que porcentaje de días con eventos culturales y artísticos se tienen al año.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró
Validó
C.P. JOSE BALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
C.P. JOSE BALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



2015

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

Programa presupuestario: 02040201 Cultura y arte
Objetivo del programa presupuestario: Realizar la promoción y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.
Dependencia General: O00 Educación Cultura y Bienestar Social
Pilar temático o Eje transversal: PT01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: PT0101 Nucleo Social y Calidad de Vida

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
Fin Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales	Tasa de variación en la realización de eventos culturales	$\frac{((\text{Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio} - \text{Eventos culturales efectuados en el año anterior}) - 1) * 100}{1}$	Anual Estratégico	Registros administrativos. Registros poblacionales. INEGI	N/A	
Propósito La población municipal cuenta con eventos culturales y artísticos que promueven el sano esparcimiento en la sociedad.	Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural	$\frac{(\text{Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales} - \text{Total de la población municipal}) * 100}{\text{Total de la población municipal}}$	Anual Estratégico	Registros administrativos.	La sociedad requiere de servicios culturales y artísticos que promuevan la sana convivencia.	
Componentes Actividades culturales y artísticas otorgadas al público en general.	Porcentaje de Efectividad Cultural Municipal	$\frac{(\text{Eventos Culturales y Artísticos realizados} - \text{Eventos Culturales y Artísticos programados}) * 100}{\text{Eventos Culturales y Artísticos programados}}$	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La población participa activamente en los eventos culturales y artísticos del municipio.	
Actividades Elaboración de un programa cultural y artístico	Porcentaje de vida cultural en días naturales	$\frac{(\text{Días calendario con eventos culturales y artísticos programados} - \text{Días Calendario Naturales}) * 100}{\text{Días calendario con eventos culturales y artísticos programados}}$	Semestral Gestión	Registros administrativos.	La demanda de servicios culturales y artísticos requiere de la intervención organizativa y gestora de la autoridad municipal	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	02040201	Cultura y arte
Dependencia General:	000	Servicios culturales
Dependencia Auxiliar:	150	Educación Cultural y Bienestar Social
		Cultura

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	Talleres de enseñanza artística (MSMPNNA)	Taller	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
02	Cursos de verano (MSMPNNA)	Curso	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Homenajes	Homenajes	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
04	Festivales	Festivales	3	2	67%	0	0%	0	0%	1	33%
05	Semanas culturales	Semana	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
06	Actividades Artísticas/Culturales	Actividad	24	6	25%	6	25%	6	25%	6	25%
07	Ceremonias sobre Tradiciones y/o Costumbres	Ceremonia	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
08	Concursos Artísticos	Concurso	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
09	Programación y Difusión de servicios Culturales	Visita	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
10	Jornadas de aniversario	Estadística	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
11	Estadística de espacios culturales y patrimonio histórico en el municipio	Estadística	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
12	Gestión de convenios para promover la cultura y el mantenimiento de espacios culturales	Gestión	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
E.C. MARGO ANTONIO TREJO BORJA	Cargo
Nombre	Firma

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

241/515

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:	03070101 000	Fomento turístico Educación Cultura y Bienestar Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
149	Fomento turístico

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030701010101	Promoción e información turística

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISOR	CARGO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS	Cargo

Vo. Bo.	CARGO
TESORERA MUNICIPAL	
C. P. JUANA MARIA ERNESTINO CHAVEZ VALLEJO	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa	\$
-------------------------------------	----

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2019



ZINACANTAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio:	Zinacantan	No. 105
PBRM-01b	Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario		
Programa presupuestario: 03070101 Fomento turístico		
Dependencia General: 000 Educación Cultura y Bienestar Social		
(Denominación)		

Ejercicio Fiscal: 2017

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

- El Municipio de Zinacantan cuenta con recursos naturales, culturales y gastronómicos.
- El Municipio forma parte de los 22 Pueblos con Encanto del Estado de México.
- Constante capacitación de los prestadores de servicios turísticos por parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
- El Municipio cuenta con una gran variedad de artesanías.

Debilidades:

- Equipamiento turístico insuficiente.
- Falta de certificación por parte de prestadores de servicios turísticos.
- Falta de publicidad de alto impacto para promocionar los atractivos del municipio.

Oportunidades:

- El Municipio es vía de paso hacia otros estados de la República.
- Cercanía con la ciudad de Toluca

Amenazas:

- Inseguridad.
- Reducción de presupuesto a la actividad turística.
- Otros municipios cercanos posicionados como destino turístico.

Objetivo del Programa Presupuestario

Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población

Estrategias

Campañas de publicidad.
Firma de convenios con instituciones privadas y públicas.
Capacitación a artesanos y prestadores de servicios turísticos.
Organización de eventos que promuevan la actividad turística del municipio.
educativas.
Impulso a los recorridos turísticos.

Vinculación con instituciones

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Nombre	Firma

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017
ZINACANTAN

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

Programa presupuestario: (Clave) Fomento turístico
Proyecto: 0307010101 Promoción e información turística
Dep. General: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
Dep. Auxiliar: 149 Fomento turístico

Objetivo del Proyecto:

Realizar actividades de promoción y difusión a los destinos turísticos del municipio, con la intención de generar derrama económica y empleos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad 2016		2017		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
01	Capacitación artesanos y prestadores de servicios	Capacitación	2		3		-1	-50%
02	Recorridos Turísticos	Recorrido	3		3		0	0%
03	Eventos Turísticos	Eventos	2		3		-1	-50%
04	Participación en exposiciones artesanales	Participaciones	4		4		0	0%
05	Actualización de padrón de artesanos	Actualización	1		1		0	0%
06	Firmas de convenios	Convenios	2		1		1	50%
07	Reinstalación del consejo ciudadano de Pueblo con Encanto	Acta	0		1		-1	0%
08	Diseño del catalogo de artesanías	Catalogo	0		1		-1	0%
09	Actividades recreativas	Actividad	3		1		2	67%
10	Pláticas de información turística	Plática	2		1		1	50%
11	Firma de hermanamientos	Hermanamiento	2		1		1	50%
12	Registro de ocupación hotelera	Reporte	0		1		-1	0%
13	Padrón de establecimientos de hospedaje	Padrón	0		1		-1	0%
14	Estadística básica municipal	Estadística	0		1		-1	0%
			Gasto Estimado Total de Proyecto:		\$			

ELABORÓ:
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 Nombre Firma Cargo

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

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

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0208 Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} / \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de los ingresos de carácter turístico del año actual en comparación con los 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 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
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Ingreso	Sumable				\$ 12 691 250	\$ 12 691 250
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingreso	Sumable				\$ 12 691 250	\$ 12 691 250
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos una derrama de los Ingresos de carácter turístico similar a la del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expedientes municipales
 Estadísticas del INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

Validó

C.P. JOSE GABRIEL ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

C.P. JOSE GABRIEL ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0208 Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en la Infraestructura turística municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} / \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año 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

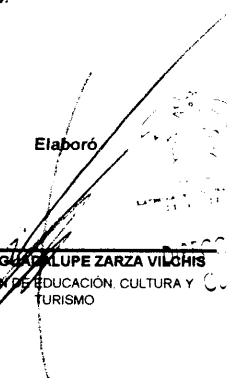
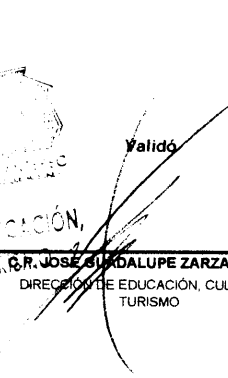
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidad Económica	Sumable				20	20
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad Económica	Sumable				20	20
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos se mantengan en funciones la misma cantidad de unidades económicas de carácter turístico que había en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Estadísticas del INEGI
 Registros administrativos propios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 05 Actualización del padrón de artesanos

Elaboró  Validó 
 C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0208 Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Promoción Turística municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100
INTERPRETACIÓN: Mide los programas de carácter divulgatorios implementados en comparación con los diseñados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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
Programas de carácter divulgatorio implementados	Programa	Sumable		1		1	2
Programas divulgatorios diseñados	Programa	Sumable		1		1	2
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

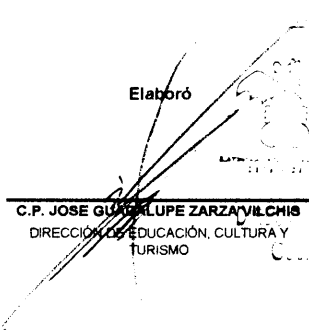
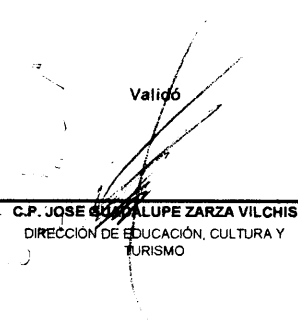
Se espera que por lo menos se realice la divulgación de los programas turísticos diseñados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos propios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró  Validó 
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

277/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0208 Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03070101 Fomento turístico
PROYECTO: 030701010101 Promoción e información turística
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 149 Fomento turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} / \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de unidades económicas turísticas empadronadas en relación con el total de unidades económicas turísticas del municipio
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: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad Económica	No Sumable	55	55	55	55	55
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad Económica	Constante	55	55	55	55	55
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera se empadrene el total de unidades económicas turísticas existentes en el municipio

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos propios

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
 TURISMO

Validó

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
 TURISMO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PBRM-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:

03070101 Fomento turístico
Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
000 Educación Cultura y Bienestar Social
PT02 Municipio Progresista
PT0208 Imagen Urbana y Turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
Fin						
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del municipio a través de esquemas de colaboración y corresponsabilidad en materia de inversión destinada al aprovechamiento del potencial turístico y de la oferta de productos turísticos competitivos	Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio.	$\left(\frac{\text{Ingresos de carácter turístico en el año actual} - \text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}}{\text{Ingresos de carácter turístico en el año anterior}} \right) * 100$	Anual	Estratégico	Estadísticas del INEGI	N/A
Propósito	Las unidades económicas turísticas municipales cuentan con esquemas de colaboración y corresponsabilidad que dinamizan y optimizan la oferta turística	$\left(\frac{\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año} - \text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}}{\text{Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior}} \right) * 100$	Anual	Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos propios	El sector privado, en sus unidades relacionadas con el turismo, coadyuvan con la autoridad municipal
Componentes						
Programas de apoyo económico para promoción y divulgación turística otorgados	Porcentaje en la Promoción Turística municipal.	$\left(\frac{\text{Programas de carácter divulgatorio implementados} - \text{Programas divulgatorios diseñados}}{\text{Programas de carácter divulgatorio implementados}} \right) * 100$	Semestral	Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con las autoridades municipales en la concentración de recursos para apoyar al sector turístico
Actividades						
Elaboración de padrón de unidades económicas de carácter turístico	Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico	$\left(\frac{\text{Unidades económicas turísticas empadronadas} - \text{Total de Unidades económicas turísticas del municipio}}{\text{Unidades económicas turísticas del municipio}} \right) * 100$	Trimestral	Gestión	Registros Administrativos	Se cuenta con registros de unidades económicas turísticas

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105	(Clave)	03070101	Fomento turístico
Programa presupuestario:	0307010101	Proyecto:	0307010101	Promoción e información turística
Dependencia General:	000	Dependencia Cultural y Bienestar Social		
Dependencia Auxiliar:	149	Fomento turístico		

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 artesanos y prestadores de servicios	Capacitación	3	1	33%	0	0%	1	33%	1	33%
02	Recorridos Turísticos	Recorrido	3	1	33%	0	0%	1	33%	1	33%
03	Eventos Turísticos	Eventos	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
04	Participación en exposiciones artesanales	Participaciones	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
05	Actualización de padrón de artesanos	Actualización	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
06	Firmas de convenios	Convenios	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Reinstalación del consejo ciudadano de Pueblo con Encanto	Acta	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
08	Diseño del catalogo de artesanías	Catalogo	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Actividades recreativas	Actividad	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
10	Pláticas de información turística	Plática	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
11	Firma de hermanamientos	Hermanamiento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
12	Registro de ocupación hotelera	Reporte	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
13	Padrón de establecimientos de hospedaje	Padrón	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
14	Estadística básica municipal	Estadística	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	CARGO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	CARGO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	
Nombre	Firma

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.
Programa presupuestario: Dependencia General:	(Clave) Transferencias Educación Cultura y Bienestar Social
04020101 000	(Denominación)

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
142	Deporte

Presupuesto autorizado por Proyecto.	

Presupuesto Autorizado por Programa	
\$ -	

AUTORIZO: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
Nombre	CARGO
	Nombre
	CARGO

Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	CARGO
	Nombre
	CARGO

REVISO: DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	
Nombre	CARGO
	Nombre
	CARGO



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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

Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario: 04020101	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: 000	Transferencias	Educación Cultura y Bienestar Social

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
Se cuenta con personal capacitado y con experiencia
Se tienen instalaciones deportivas en buenas condiciones

Debilidades:
No se cuenta con recursos suficientes para programas deportivos
No se tienen identificadas las áreas deportivas

Oportunidades:
Existen programas de apoyo de diversas dependencias
Las características geográficas permiten la práctica de deportes de alto rendimiento
Existen instalaciones deportivas de primer nivel en el municipio

Amenazas:
No existe la cultura de la práctica deportiva en la población
EL incremento en las adicciones

Objetivo (s) del Programa

Realizar la transferencia de recursos en tiempo y forma, para contribuir en la obtención de sus objetivos.

Estrategias

Eficientar los recursos que se reciben.
Realizar actividades de gestión con dependencias estatales y federales
Cumplir con los lineamientos necesarios para acceder a programas de apoyo

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	Cargo
Nombre	Firma

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2016

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario: 04020101
Proyecto: 040201010104
Dep. General: 000
Dep. Auxiliar: 142

Objetivo del Proyecto:
Realizar y registrar las transferencias realizadas por los ayuntamientos a los organismos municipales para objetivos diversos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación	
			2015		2016	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Transferencia al IMCUFIDEZ	Transferencia	0	0	12	-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
Firma Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje destinado a transferencias
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual del total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales en relación con el total de los ingresos municipales.
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 recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Moneda	Sumable				\$ 40,800,000.00	\$ 40,800,000.00
Total de ingresos municipales	Moneda	Sumable				\$ 570,708,543.65	\$ 570,708,543.65
RESULTADO ESPERADO:						7%	7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera transferir el 7% de recursos, del total de ingresos municipales, hacia entes municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo que contiene las transferencias realizadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Transferencia al organismos

Elaboró

 C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó

 C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

284/515



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual} / \text{Recursos transferidos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de recursos transferidos a entes municipales en el año actual en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Moneda	Sumable				\$ 40,800,000.00	40,800,000.00
Recursos transferidos en el año anterior	Moneda	Sumable				\$ 38,004,000.10	38,004,000.10
RESULTADO ESPERADO:						107%	107%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar un incremento del 7% a la transferencia de recursos a entes municipales en comparación al realizado en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo que contiene las transferencias realizadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Transferencia al organismos

Elaboró
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO

Validó
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



PdRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultural y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gasto via transferencias.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la participación mensual destinada a entes municipales en relación con el total de egresos mensuales.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
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
Participación mensual destinada a entes municipales	Moneda	Sumable	8,555,000.20	9,724,999.94	8,624,999.92	13,894,999.94	\$ 40,800,000.00
Total de egresos mensuales	Moneda	Sumable	119,390,817.61	159,282,036.63	145,777,260.11	146,258,429.30	\$ 570,708,543.65
RESULTADO ESPERADO:			7%	6%	6%	10%	7%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera transferir el 7% de recursos del total de egresos mensuales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo que contiene las transferencias realizadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Transferencia al organismos

Elaboró

C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Validó

C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO



PbRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: ET02 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: ET0201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO: 040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Pólizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Pólizas generadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide qué porcentaje del total de pólizas generadas corresponde a pólizas emitidas para registrar transferencias.
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: Mensual
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
Pólizas emitidas para registrar transferencias	Póliza	Sumable	12	12	12	12	48
Total de pólizas generadas	Póliza	Sumable	600	1100	1100	1800	4600
RESULTADO ESPERADO:			2%	1%	1%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar el 1% de del total de pólizas para registrar transferencias a los entes municipales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Archivo que contiene las transferencias realizadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Transferencia al organismos

Elaboró

C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO

Validó

C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
QUINTANA ROO

PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario:

04020101 Transferencias

Objetivo del programa presupuestario:

Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.

Dependencia General:

000 Educación Cultura y Bienestar Social

Pilar temático o Eje transversal:

ET02 Financiamiento para el Desarrollo

Tema de desarrollo:

ET0201 Financiamiento para el Desarrollo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin Contribuir al fortalecimiento presupuestal de los entes municipales dependientes de transferencias financieras para su funcionamiento operativo.	Porcentaje destinado a transferencias	$(\text{Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales} / \text{Total de ingresos municipales}) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A
Propósito Los entes municipales dependientes de transferencias financieras por parte del municipio aseguran su funcionamiento operativo.	Tasa de verificación en los recursos transferidos a entes municipales.	$(\text{Recursos transferidos a entes municipales en el año actual} / \text{Recursos transferidos en el año anterior}) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	El municipio asegura las transferencias de recursos a sus entes municipales.
Componentes Participaciones presupuestales para los entes municipales entregadas.	Porcentaje de gasto vía transferencias.	$(\text{Participación mensual destinada a entes municipales} / \text{Total de egresos mensuales}) * 100$	Mensual Gestión	Registros Administrativos	El nivel de ingresos con el que se estiman las transferencias de recursos hacia los entes municipales permanece en los mismos rangos o se incrementa.
Actividades Realización del registro contable del egreso transferido del municipio hacia sus entes municipales.	Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias.	$(\text{Polizas emitidas para registrar transferencias} / \text{Total de Polizas generadas}) * 100$	Mensual Gestión	Polizas de egresos.	El sistema contable funciona adecuadamente

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2016

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

(Clave)	Transferencias	(Denominación)
04020101	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	
040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	
000	Educación Cultura y Bienestar Social	
142	Deporte	

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	Transferencia al IMCUFIDEZ	Transferencia	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	
Nombre	Firma
	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS	
Nombre	Firma
	Cargo

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN