

289/515



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PRM-01a	Programa Anual		
	Dimensión Administrativa del Gasto.		
Programa presupuestario: 02020101		Desarrollo Urbano	
Dependencia General: F00		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020201010503	Control y supervisión de obras públicas	
124	Obras Públicas	020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	
124	Obras Públicas	020201010201	Pavimentación de calles	

Presupuesto Autorizado por Programa	
AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
LIC. E. MARCO ANTONIO TRUJO BORJA	
Nombre	Cargo
Vo. Bo.	
TESORERÍA MUNICIPAL	
C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	
Nombre	Cargo
REVISO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

296/56



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: El municipio se va fortaleciendo con su integración al proyecto metropolitano del Valle de Toluca Mejoramiento en la calidad de los servicios de infraestructura La disposición de la ciudadanía para apoyar en la realización de la obra	Oportunidades: Realizar obras de alto impacto local y regional para beneficio de los habitantes del municipio Mayor comunicación entre las comunidades y municipios de la región
Debilidades: No contar con los recursos en tiempo para la realización de las obras No contar con el apoyo de la ciudadanía para realizar las obras	Amenazas: No contar con el apoyo de la instancias gubernamentales Manifestación social por la realización de las obras

Objetivo del Programa Presupuestario

Ordenar y regular el crecimiento urbano mediante el replanteamiento de los mecanismos de planeación urbana con la finalidad de crear un desarrollo regional sustentable y mejorar la calidad de vida de la población.

Estrategias

Elaborar programa de trabajo
Dar mantenimiento oportuno a la red vial municipal a través de trabajos preventivos en temporada de estiaje y correctivo en temporada de lluvias
Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y la urbanización municipal
Apoyar en las diversas gestiones para la construcción de nuevas vialidades y libramientos con otros órdenes de gobierno para beneficio de los habitantes del municipio
Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado
Gestionar obras y obtención de recursos con el Gobierno Estatal y Federal

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Nombre	Cargo
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Nombre	Cargo
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTAN

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)	(Denominación)
02020101	Desarrollo Urbano
020201010503	Control y supervisión de obras públicas
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

Proyecto:
Dep. General:
Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto:

Controlar y supervisar los proyectos, las gestiones y las actividades que se realicen, con la finalidad de garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2016		2017		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Elaboración del Programa Anual de Obras	Programa	1	1	1	0	0	0%
02	Integración de expedientes técnicos	Expediente	261	273	100	173	63%	
03	Levantamientos topográficos	Levantamiento	227	212	200	12	6%	
04	Proyectos ejecutivos de obra pública	Proyecto	100	112	100	12	11%	
05	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	105	117	100	17	15%	
06	Visitas de supervisión a obras	Visita	600	600	600	0	0%	
07	Integración de COCICOVIS	Comité	80	86	80	6	7%	
08	Actas de entrega-recepción de obra pública	Acta	95	80	80	0	0%	
09	Elaboración y entrega de informe mensual de obras e indicadores	Informe	17	17	17	0	0%	
10	Rastreo de calles y caminos	M2	36,408	36,408	50,000	-13,592	-37%	
11	Mejoramiento de calles (Pintura y limpieza de avenidas y calles)	M. L.	21,700	21,700	45,000	-23,300	-107%	
12	Estadística básica municipal de calles	Estadística	0	0	1	-1	0%	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	
Nombre	Cargo

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

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLANIFICACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
Nombre	Cargo

292/515

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



Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario:

02020101 Desarrollo Urbano

Proyecto:

020201010204 Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines

Dep. General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Dep. Auxiliar:

124 Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Construir y remodelar plazas cívicas y jardines, con el fin de conservar y mantener un constante y óptimo funcionamiento de este servicio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado		
01	Segunda etapa de rehabilitación de la Plaza Cívica	Obra	1	1	1	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ	Cargo
Firma	

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

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

293/515

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
Programa presupuestario:	(Clave)
Programa anual de metas de actividad por Proyecto.	(Denominación)
02020101	Desarrollo Urbano
020201010201	Pavimentación de calles
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Acciones encaminadas a reducir el rezago en pavimentación de calles existentes en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta
01	Contribución de guarniciones y banquetes Calle la Carca, San Juan de las Huertas	Obras	0	0	1	-1
02	2da Etapa de guarniciones y banquetes círculo M. T. Tezozotlán	Obras	0	0	1	-1
03	2da Etapa de guarniciones y banquetes Calle Ximénez, San Mateo Tlaxiaco	Obras	0	0	1	-1
04	Contribución de pavimento con concreto hidráulico C. ALM Col. Emiliano Zapata	Obras	0	0	1	-1
05	Contribución de pavimento con concreto hidráulico C. Cuarta sección de Independencia, San Cristóbal Tezcal	Obras	0	0	1	-1
06	Contribución de pavimento con concreto hidráulico C. Barrio Juárez Santa Cruz Cuahualenco	Obras	0	0	1	-1
07	Contribución de pavimento con concreto hidráulico C. Barrio Juárez Santa Cruz Cuahualenco	Obras	0	0	1	-1
08	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle J. Cruz Zama, Barrio de la Veracruz	Obras	0	0	1	-1
09	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle al Pico, Barrio de la Veracruz	Obras	0	0	1	-1
10	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle 22 de Mayo, Barrio de la Veracruz	Obras	0	0	1	-1
11	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle Piquit, Barrio de San Miguel	Obras	0	0	1	-1
12	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle Puebla, San Juan de las Huertas	Obras	0	0	1	-1
13	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle la Vía, San Juan de las Huertas	Obras	0	0	1	-1
14	Contribución de pavimento con concreto hidráulico Calle Obispos, La Joya	Obras	0	0	1	-1
15	Pavimento con concreto hidráulico de calle Camino al Rancho El Molino, Barrio de San Miguel	Obras	0	0	1	-1
16	Contribución de guarniciones y banquetes de la Calle Los Cedros, B. Santa María	Obras	0	0	1	-1
17	Pavimento de concreto hidráulico Calle JM Morales, San Luis Matías	Obras	0	0	1	-1
18	Pavimento de concreto hidráulico Calle 20 de Noviembre, San Luis Matías	Obras	0	0	1	-1
19	Pavimento de concreto hidráulico Calle Dos Casas, San Antonio Acapulco	Obras	0	0	1	-1
20		Obras	0	0	1	-1

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Nombre	Cargo
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	

Vo. Bo.	
TESORERÍA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo
C. FRANCISCO ENRIQUE CHAVEZ VALLEJO	

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

Programa presupuestario: (Clave) 02020101 Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010201 Pavimentación de calles
Dep. General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar: 124 Obras Públicas

Objetivo del Proyecto: Acciones encaminadas a reducir el rezago en pavimentación de calles existentes en el municipio.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		2017		Variación	
			2016		Programado		Absoluta	
			Programado	Alcanzado	Programado			%
21	Construcción de banquetas en Av. La Palma y Av. San Isidro B. El Cúndur	Obra	0	0	1		-1	0%
22	Pavimento de concreto hidráulico Calle Benito Juárez, Ojo de Agua	Obra	0	0	1		-1	0%
23	Pavimento de concreto hidráulico Calle Adolfo López Mateos, B. del Coporo	Obra	0	0	1		-1	0%
24	Pavimento de concreto hidráulico de Av. Rayón a Calle Vicente Guerrero Contadero	Obra	0	0	1		-1	0%
25	Pavimento de concreto hidráulico Camino de la Joya, Loma Alta	Obra	0	0	1		-1	0%
26	Pavimento de Concreto hidráulico La Mesa, Puerta del Monte	Obra	0	0	1		-1	0%
27	Pavimento de concreto hidráulico, La Puerta del Monte	Obra	0	0	1		-1	0%
28	Construcción de pavimento hidráulico Calle Constituyentes, Puerta del Monte	Obra	0	0	1		-1	0%
29	Construcción de banquetas y banquetas de las Calle Ignacio Alende, Cerro del Muzelelago	Obra	0	0	1		-1	0%
30	Pavimento de concreto hidráulico, Calle Dionicio Mondragón, Ricardo Flores Magón	Obra	0	0	1		-1	0%
31	Pavimento de concreto hidráulico Calle las Gúndas, San Matías Transfiguración	Obra	0	0	1		-1	0%
32	Construcción de banquetas y banquetas Calle Hidalgo, Col. Cuauhtémoc	Obra	0	0	1		-1	0%
33	Construcción de banquetas y banquetas Calle Toluca, Aldea 25 de Septiembre	Obra	0	0	1		-1	0%
34	Pavimento de concreto hidráulico de Calle Revolución, Col. Zimbrones	Obra	0	0	1		-1	0%
35	Banquetas y banquetas en la Calle Porfirio Díaz, Col. Morelos	Obra	0	0	1		-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORADO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma
Cargo

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANITA MARTHA ENNESTING CHAVEZ VALLEJO
Firma
Cargo

AUTORIZADO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
JESÚS MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma
Cargo

295/515



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: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ordenar y regular el crecimiento urbano mediante el replanteamiento de los mecanismos de planeación urbana con la finalidad de crear un desarrollo regional sustentable y mejorar la calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} / \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de Infraestructura urbana desarrollada en el año actual en comparación con la 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
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Infraestructura	Sumable				34	34
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura	Sumable				34	34
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos realizar la misma cantidad de Infraestructura urbana desarrollada que la del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Conjunto de obras descritas en los formatos 02a

Elaboró
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

296/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0208 Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ordenar y regular el crecimiento urbano mediante el replanteamiento de los mecanismos de planeación urbana con la finalidad de crear un desarrollo regional sustentable y mejorar la calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} / \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual en comparación con la 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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Mantenimiento	Sumable				95000	95000
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimiento	Sumable				59579	59579
RESULTADO ESPERADO:						159%	159%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar el 59% más que el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 10 Rastreo de calles y caminos
- 11 Mejoramiento de calles (Pintura y limpieza de avenidas y calles)

Elaboró
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

297/505



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: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ordenar y regular el crecimiento urbano mediante el replanteamiento de los mecanismos de planeación urbana con la finalidad de crear un desarrollo regional sustentable y mejorar la calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Plazas cívicas y jardines
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100
INTERPRETACIÓN: Mide eficacia en la rehabilitación de plazas cívicas y jardines en comparación con lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Plazas	Sumable		0		1	1
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Plazas	Sumable		0		1	1
RESULTADO ESPERADO:				0%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar la rehabilitación de una plaza

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

298/515



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: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Ordenar y regular el crecimiento urbano mediante el replanteamiento de los mecanismos de planeación urbana con la finalidad de crear un desarrollo regional sustentable y mejorar la calidad de vida de la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Informes de supervisión de obra entregados} / \text{Informes de supervisión de obra programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de Informes de supervisión de obra entregados en comparación con las programadas.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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
Informes de supervisión de obra entregados	Informe	Sumable	80	150	200	170	600
Informes de supervisión de obra programados	Informe	Sumable	80	150	200	170	600
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar la misma cantidad de informes de supervisión de obra entregados en relación con las programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Visitas de supervisión a obras

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 2018



ZINACANTEPEC

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:

02020101 Desarrollo urbano
Ordenar y regular el crecimiento urbano mediante el replanteamiento de los mecanismos de planeación urbana con la finalidad de crear un desarrollo regional sustentable y mejorar la calidad de vida de la población
F00 Desarrollo Urbano y Obras Publicas
PT02 Municipio Progresista
PT0208 Imagen Urbana y Turismo

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

Fin

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes	Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada	$\frac{\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} - \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}}{\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}} \times 100$	Anual Estratégico	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
--	---	--	----------------------	--	-----

Propósito

La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana	Tasa de variación en el mantenimiento o ampliación a la infraestructura urbana	$\frac{\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} - \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}}{\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}} \times 100$	Anual Estratégico	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	Los requerimientos sociales conducen a la autoridad local a realizar acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura
--	--	--	----------------------	---	--

Componentes

Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines	Plazas cívicas y jardines rehabilitados (Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100	Semestral Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación
---	---	--	----------------------	--	---

Actividades

Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes	Porcentaje de informes de supervisión de obra	Informes de supervisión de obra entregados (informes de supervisión de obra programados) * 100	Trimestral Gestión	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La normatividad en vigencia conduce a las autoridades locales al control y supervisión de obras
--	---	--	-----------------------	---	---

300/515



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2019

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

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

(Clave)		(Denominación)	
Programa presupuestario:		Desarrollo Urbano	
Proyecto:		Control y supervisión de obras públicas	
Dependencia General:		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar:		Obras Públicas	

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	Elaboración del Programa Anual de Obras	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Integración de expedientes técnicos	Expediente	100	38	38%	30	30%	22	22%	10	10%
03	Levantamientos topográficos	Levantamiento	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
04	Proyectos ejecutivos de obra pública	Proyecto	100	38	38%	30	30%	22	22%	10	10%
05	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	100	38	38%	30	30%	22	22%	10	10%
06	Visitas de supervisión a obras	Visita	600	80	13%	150	25%	200	33%	170	28%
07	Integración de COCICOVIS	Comité	80	0	0%	0	0%	40	50%	40	50%
08	Actas de entrega-recepción de obra pública	Acta	80	0	0%	0	0%	40	50%	40	50%
09	Elaboración y entrega de informe mensual de obras e indicadores	Informe	17	3	18%	5	29%	3	18%	6	35%
10	Rastreo de calles y caminos	M2	50000	12,000	24%	14,000	28%	12,000	24%	12,000	24%
11	Mejoramiento de calles (Pintura y limpieza de avenidas y calles)	M. L.	45000	13,000	29%	9,000	20%	13,000	29%	10,000	22%
12	Estadística básica municipal de calles	Estadística	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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



ZINACANTEPEC

2017 - 2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

301/515



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
GOBIERNO MUNICIPAL

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105
Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010204	Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Segunda etapa de rehabilitación de la Plaza Cívica	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
								0	0%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
LUGO F. MADRUGA ANTONIO TRÉJO BORJA	Cargo
Nombre	Firma

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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

(Denominación)	
Programa presupuestario:	02020101
Proyecto:	0202010201
Dependencia General:	F00
Dependencia Auxiliar:	124
	Desarrollo Urbano
	Pavimentación de calles
	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
	Obras Públicas

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	Construcción de guarderías y banquetas Calle la Cerca, San Juan de las Huertas	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	2da. Etapa de guarniciones y banquetas círculo M. M. Testeazo	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
03	2da. Etapa concreto hidráulico Calle Ximantecalli, San Matías Tlaxianguicun	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Construcción de pavimento con concreto hidráulico fra etapa Col. Morelos	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	Construcción de pavimento con concreto hidráulico C.A.M. Col. Emiliano Zapata	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
06	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de C. Cuarta cerrada de Independencia, San Chiriquil Tescali	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
07	Construcción de pavimento con concreto hidráulico C. Benito Juárez, Santa Cruz Cuahuilco	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
08	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Libertad San Lorenzo Cuahuilco	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
09	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle J. Cruz Zarza Barrio de la Venacruz	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
10	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle el Rocio Barrio de la Venacruz	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
11	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle 22 de Mayo Barrio de la Venacruz	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
12	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Pipila Barrio de San Miguel	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
13	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Puebla, San Juan de las Huertas	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
14	Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle la Vía, San Juan de las Huertas	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
15	Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Obsidiana, La Joya	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ

REVISO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ

AUTORIZA
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
ZINACANTEPEC
Unidad 2A-1232
2017 2018

303/015

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105
PRM-02a	Calendario de Metas de actividad por Proyecto
(Clave)	
Programa presupuestario: 02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto: 020201010201	Pavimentación de calles
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
21	Construcción de banquetas en Av. La Palma y Av. San Isidro B. El Cutildor	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
22	Pavimento de concreto hidráulico Calle Centro Juarez. Ojo de Agua	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
23	Pavimento de concreto hidráulico Calle Adolfo López Mateos B. del Caporo	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
24	Pavimento de concreto hidráulico de Av. Rayón a Calle Vicente Guerrero Contadero	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
25	Pavimento de concreto hidráulico Camino de la Joya. Loma Alta	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
26	Pavimento de Concreto hidráulico, La Mesa, Puerta del Monte	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
27	Pavimento de concreto hidráulico, La Puerta del Monte	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
28	Construcción de pavimento hidráulico Calle Constituyentes, Puerta del Monte	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
29	Construcción de banquetas y banquetas de las Calle Ignacio Allende, Cerro del Muñelejo	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
30	Pavimento de concreto hidráulico, Calle Donato Mondragón, Ricardo Flores Magón	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
31	Pavimento de concreto hidráulico Calle las Gándaras, San Matías Transfiguración	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
32	Construcción de banquetas y banquetas Calle Hidalgo, Col. Cuauhtémoc	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
33	Construcción de banquetas y banquetas Calle Toluca Altas, Necaxa 2ª Sec. Deportiva	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
34	Pavimento de concreto hidráulico de Calle Revolución, Col. Zimbrones	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
35	Banquetas y banquetas en la Calle Porfirio Díaz, Col. Morelos	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ Nombre Firma Cargo	REVISÓ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO ORJIA Nombre Firma Cargo
--	---	---

304/50

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	03030501 F00	Electrificación Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Publicas

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030305010104	Electrificación rural

Proyectos ejecutados.

REVISÓ	Cargo
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	Nombre

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

Presupuesto Autorizado por Programa	\$
AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
JIC. MANUEL TREJO BORJA	Nombre

365/515



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 03030501	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: F00	Electrificación	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: El servicio de energía eléctrica es uno de los servicios básicos que más dignifican la vida de las familias Se tienen identificadas las zonas que requieren obras Contar con la asesoría y apoyo de la C. F. E.	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos El apoyo de la población para la realización de algunas obras La existencia de nuevas tecnologías Participación de los diferentes niveles de gobierno en la autorización de recursos.
Debilidades: La dispersión de las viviendas hace que en algunas zonas, los costos se las obras se eleven El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades	Amenazas: Altos costos del pago de la energía Vandalismo a la infraestructura Incremento de la inseguridad

Objetivo del Programa Presupuestario

Mejorar la calidad de los servicios de la electrificación mediante el uso de tecnologías de punta y ambientalmente sustentables privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio.

Estrategias

Elaborar convenios de colaboración con instancias de los diferentes órdenes de gobierno
Gestión de recursos ante instancias gubernamentales
Instalación de nuevas tecnologías para el ahorro de energía eléctrica
Conformación de comité de electrificación

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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

366/319

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTAN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: (Clave)
Proyecto: 030305010104 Electrificación
Dep. General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar: 124 Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Ampliar y mejorar la calidad del servicio eléctrico, mediante la coordinación eficaz con los comités pro-electrificación, para lograr el suministro de energía.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2016		2017	
			Programado	Alcanzado	Programado	%
01	Ampliación de la línea de red eléctrica en el despacho, Los Encinos y La Mina, Barrio de la Lima	Obra	0	0	1	0%
02	Ampliación de la línea de red eléctrica de la Calle Llorones, La Joya	Obra	0	0	1	0%
03	Formación de comités y COCICOVIS	Comité	0	0	15	0%
04	Inspecciones físicas a las obras de electrificación	Recorridos	0	0	240	0%
05	Celebrar asambleas informativas con los beneficiarios	Asamblea	0	0	80	0%
06	Ampliación de electrificación calle Juan Escutia y Av. La Palma	Obra	0	0	15	0%
07	Ampliación de la línea de electrificación Juan Escutia, el Curtidor	Obra	0	0	240	0%
08	Ampliación de la línea de red eléctrica de Calle Cruz González y Luis Clemente a Av. Tejalpa	Obra	0	0	80	0%
09	Ampliación de la red eléctrica de la entrada principal a Loma de San Francisco	Obra	0	0	1	0%
10	Electrificación Calle Francisco Sarabia Primera Etapa B Coporo	Obra	0	0	1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SERRA VEDA RODRIGUEZ
Nombre Firma Cargo

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

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

307/50



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



ZINACANTEPEC
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010104 Electrificación rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad de los servicios de la electrificación mediante el uso de tecnologías de punta y ambientalmente sustentables privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Comunidades con servicio de electrificación en el año actual} / \text{Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual comunidades con servicio de electrificación en el año actual en relación 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
Comunidades con servicio de electrificación en el año actual	Comunidades	Sumable				8	8
Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior	Comunidades	Sumable				0	0
RESULTADO ESPERADO:						#1 DIV/01	#1 DIV/01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar 8 acciones de electricacion en comunidades

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Censo de Población y Conteo de Vivienda 2015 (INEGI)
Censo de Población y Vivienda 2015 (CONAPO), Índice de Marginación 2015

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Conjunto de obras descritas en el formato 2a

Elaboró

VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

308/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010104 Electrificación rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad de los servicios de la electrificación mediante el uso de tecnologías de punta y ambientalmente sustentables privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población beneficiada con el servicio de electrificación} / \text{Población total del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Porcentaje que representa la población beneficiada con el servicio de electrificación contra el total de la población del municipio
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE MEDICIÓN: Anual
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 electrificación	Persona	Sumable				2000	2000
Población total del municipio	Persona	Sumable				188927	188927
RESULTADO ESPERADO:						1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

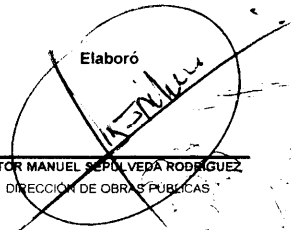
Se espera beneficiar con obras de electrificación al menos al 1% del total de la población del municipio.

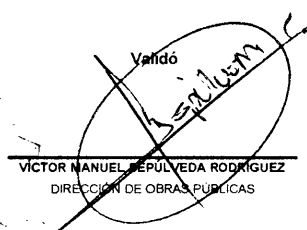
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Ampliación de la línea de red eléctrica en el despacho, Los Encinos y La Mina, Barrio de la Lima
02 Ampliación de la línea de red eléctrica de la Calle Llorones, La Joya

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

309/510



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: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010104 Electrificación rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad de los servicios de la electrificación mediante el uso de tecnologías de punta y ambientalmente sustentables privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de obras de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Obras de electrificación realizadas} / \text{Obras de electrificación programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Obras de electrificación realizadas en comparación con las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
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
Obras de electrificación realizadas	Infraestructura	Sumable	0	0	3	5	8
Obras de electrificación programadas	Infraestructura	Sumable	0	0	3	5	8
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos realizar las obras de electrificación programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Plan de Desarrollo Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Ampliación de la línea de red eléctrica en el despacho. Los Encinos y La Mina. Barrio de la Lima
02 Ampliación de la línea de red eléctrica de la Calle Llorones. La Joya

Elaboró
VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó
VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



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: 03030501 Electrificación
PROYECTO: 030305010104 Electrificación rural
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mejorar la calidad de los servicios de la electrificación mediante el uso de tecnologías de punta y ambientalmente sustentables privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio
DEPENDENCIA GENERAL: F00. Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124. Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas/Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual del presupuesto para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales ejercido en relación con el programado

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas	Inspección	Sumable	20	60	100	70	250
Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas	Inspección	Sumable	20	60	100	70	250
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar las supervisiones a las obras de electrificación programadas.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Ampliación de la línea de red eléctrica en el despacho, Los Encinos y La Mina. Barrio de la Lima
02 Ampliación de la línea de red eléctrica de la Calle Llorones, La Joya

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

311/215



H. AYUNTAMIENTO DE ENACANTEPEC
2014 - 2018



ZACATECAS

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

Programa presupuestario:

03030501 Electrificación
Mejorar la calidad de los servicios de la electrificación mediante el uso de tecnologías de punta y ambientalmente sustentables privilegiando la atención de las comunidades que carecen del servicio.

Dependencia General:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Pilar temático o Eje transversal:

Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin Contribuir a que las comunidades dispongan de servicios de electrificación mediante el uso de tecnologías en materia de energía eléctrica.	Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación	$\left(\frac{\text{Comunidades con servicio de electrificación en el año actual} - \text{Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior}}{\text{Comunidades con servicio de electrificación en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico	Censo de Población y Censo de Vivienda 2015 (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2015 (CONAPO), Índice de Marginación 2015	N/A
	Porcentaje de población beneficiada	$\left(\frac{\text{Población beneficiada con el servicio de electrificación}}{\text{Total de la población}} \right) * 100$	Anual Estratégico	Censo de Población y Censo de Vivienda 2015 (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2015 (CONAPO)	La población cuenta con servicio de electrificación.
Componentes Obras de electrificación para la población de las comunidades realizadas	Porcentaje de obras de electrificación	$\left(\frac{\text{Obras de electrificación realizadas}}{\text{Obras de electrificación programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Registro de obras de electrificación.	Las obras de electrificación benefician a la población del municipio
	Porcentaje de inspecciones físicas de las obras de electrificación	$\left(\frac{\text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación realizadas}}{\text{Inspecciones físicas de las obras de electrificación programadas}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Registros administrativos	Las inspecciones físicas registran una adecuada operación de las obras de electrificación

312/515



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

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Proyecto:	03030501	Electrificación
Dependencia General:	030305010104	Electrificación rural
Dependencia Auxiliar:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
	124	Obras Públicas

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	Ampliación de la línea de red eléctrica en el despacho. Los Encinos y La Mira. Barrio de la Lima	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
02	Ampliación de la línea de red eléctrica de la Calle Llorones, La Joya	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Formación de Comités y COCICOVIS	Comité	15	3	20%	6	40%	3	20%	3	20%
04	Inspecciones físicas a las obras de electrificación	Inspecciones	200	20	8%	60	25%	100	42%	70	29%
05	Celebrar asambleas informativas con los beneficiarios	Asamblea	80	10	13%	30	38%	30	38%	10	13%
06	Ampliación de electrificación calle Juan Escutia y Av. La Palma	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
07	Ampliación de la línea de electrificación Juan Escutia, el Curiñor	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
08	Ampliación de la línea de red eléctrica de Calle Cruz Gonzalez y Luis Clemente a Av. Tejalpa	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
09	Ampliación de la red eléctrica de la entrada principal a Loma de San Francisco	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
10	Electrificación Calle Francisco Sarabia Primera Etapa. B. Coporo	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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

313/515



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	F00	Obras públicas

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

REVISÓ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL		Presupuesto Autorizado por Programa \$	
VICTOR MANUEL REPULVEDA RODRIGUEZ		C. P. JULIANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO		AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Cargo



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Dependencia General:	F00	Obras públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis 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

Organizar 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
Identificación de zonas donde se requiere incorporar alumbrado
Programa de mantenimiento permanente

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRIGUEZ
Nombre Cargo

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRIGUEZ
Nombre Cargo

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

ETC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Cargo

315/50

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTEPEC

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

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:	F00	Obras públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Coordinación de actividades administrativas con servicios públicos (Alumbrado público)	Atención	0	0	4	-4	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VICTOR MANUEL REPULVEDA RODRIGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

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

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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:	F00	Obras públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Coordinación de actividades administrativas con servicios públicos(Alumb	Atención	4	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRIGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRIGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

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

317/515

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. 106
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	02010301 F00	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISOR	CARGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VICTOR MANUEL SERRA YEDA RODRIGUEZ	
Nombre	Cargo

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

Presupuesto Autorizado por Programa	\$
AUTORIZADO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
LUC MASCORANZANO TREJO BORJA	
Nombre	Cargo

318/516



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. 106
PBRM- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

Programa presupuestario:	02010301	(Clave)	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	(Denominación)
Dependencia General:	F00		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:
El personal cuenta con experiencia en los trabajos
Se tienen identificadas las zonas que requieren obras de drenaje
Debilidades:
No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas
El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades
El crecimiento dispendio en el rubro de viviendas

Oportunidades:
Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos
El apoyo de la población para la realización de algunas obras
Amenazas:
Rupturas de tuberías por el deterioro de la red
La basura en alcantarillas y drenaje

Objetivo del Programa Presupuestario

Realizar adecuadamente los procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

Estrategias

Gestión de recursos para la construcción de obras y la ampliación de la red de drenaje
Identificación de zonas que requieren la cobertura con urgencia
Elaboración de proyectos y estudios técnicos que cumplan con los requerimientos

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargos

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargos

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 02010301
Proyecto: 020103010101
Dep. General: F00
Dep. Auxiliar: 124
(Clave) (Denominación)
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Implementar el servicio de drenaje sanitario, mediante la construcción, ampliación y mantenimiento, a fin de evitar riesgos y enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Introducción de red de drenaje calle Las Palmas, Rectitudas.	Obra	0	0	1	-1	0%
02	Introducción de red de drenaje calle 2 de Marzo San Antonio Acahuaco	Obra	0	0	1	-1	0%
03	Introducción de red de drenaje en el Cerro de San Luis Barrio de Mexico	Obra	0	0	1	-1	0%
04	Introducción de red de drenaje Av. Temascaltepec, Col. San Mateo Transfiguración	Obra	0	0	1	-1	0%
05	Entubamiento del camino Viejo a San Cristóbal Tecolot 2da etapa	Obra	0	0	1	-1	0%
06	Introducción de red de drenaje calles Donato Ceron y Frontenis. La Deportiva	Obra	0	0	1	-1	0%
07	Introducción de red de drenaje calle Isabel la Católica y Miguel Hidalgo	Obra	0	0	1	-1	0%
08	Introducción de la línea de drenaje calle Progreso, San Pedro Tegalpa	Obra	0	0	1	-1	0%
09	Tercera Etapa Colector Pluvial Av. Solidaridad las Torres Pte. DIF Municipal	Obra	0	0	1	-1	0%
10	2da Etapa Embalsado de canal tramo Av. Ruz Cortez hacia la Calzada Atamirano, San Luis Mexitepec	Obra	0	0	1	-1	0%
11	Ampliación de red de drenaje sanitario Priv. Prol Lendo de Tejapa	Obra	0	0	1	-1	0%
12	Introducción de línea de drenaje sanitario Calle Priv. Nicolas Bravo, SJH	Obra	0	0	1	-1	0%
13	Ampliación de red de drenaje sanitario en la Calle Prol Morelos	Obra	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Nombre Firma Cargo

V. B.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. MARÍA EUGENIA CHAVEZ VALLEJO
Nombre Firma Cargo

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

320/515

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
2017 - 2018



ZINACANTEPEC

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: (Clave)
Proyecto: 020103010101
Dep. General: F00
Dep. Auxiliar: 124
(Denominación)
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Implementar el servicio de drenaje sanitario, mediante la construcción, ampliación y mantenimiento, a fin de evitar riesgos y enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			Programado	Alcanzado	2017 Programado	Absoluta	%
14	Introducción de línea de drenaje en calle Av. San Pedro Acapulco	Obra	0	0	1	-1	0%
15	Introducción de línea de drenaje para el centro de salud y delegación	Obra	0	0	1	-1	0%
16	Ampliación de la red de drenaje en la Calle Realito Contadero	Obra	0	0	1	-1	0%
17	Introducción de red de drenaje ejido de San Lorenzo	Obra	0	0	1	-1	0%
18	Ampliación de red de drenaje Calle San Francisco San Agustín y privadas	Obra	0	0	1	-1	0%
19	Ampliación de red de drenaje Calle León Deportiva	Obra	0	0	1	-1	0%
20	Introducción de línea de drenaje Calle Ajedrez y León II Sección	Obra	0	0	1	-1	0%
21	Introducción de línea de drenaje Calle Olímpica Col. Irma Patricia	Obra	0	0	1	-1	0%
22	Drenaje sanitario en la comunidad de San Lorenzo Cuatitenco Zetapa	Obra	0	0	1	-1	0%
23	Entubamiento del canal CIS No. 5 Carmen Cerdán San Juan de las Huertas	Obra	0	0	1	-1	0%
24	Entubamiento de canal Ruz Cortez a Ignacio Manuel Altamirano San Luis Mexépec	Obra	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma
Nombre
CARGO

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUJANA MARIA SERRASTINA BLANQUEZ VALLEJO
Firma
Nombre
CARGO

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



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: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar adecuadamente los procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en el fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual en relación 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
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Acción	Sumable				12	12
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Acción	Sumable				12	12
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar el fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales igual al año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboro
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Valido
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

922/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar adecuadamente los procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\left(\frac{\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual}}{\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}} - 1 \right) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Es la variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio en el año actual en relación 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
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual	Porcentaje	Sumable	0	0	0	0	0
Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	Porcentaje	Sumable	0	0	0	0	0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera por lo menos mantener los niveles de contaminación de aguas residuales a los del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expedientes municipales
 Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró

 VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

 VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTAN
GOBIERNO MUNICIPAL

PbRM-01d FICHA TECNICA 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: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar adecuadamente los procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida en comparación con la programada

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: 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
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Infraestructura	Sumable	0	0	0		0
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Infraestructura	Sumable	0	0	0		0
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	#1DIV/01	#1DIV/01

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos construir la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Plan de Desarrollo Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

324/519



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: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 020103010101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar adecuadamente los procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual del presupuesto para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales ejercido en relación con el programado.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas	Presupuesto	Sumable	1	1	1	1	4
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Presupuesto	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera ejercer el presupuesto para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales conforme a lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expedientes municipales
 Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 N/A

Elaboró
 VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó
 VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

Realizar adecuadamente los procedimientos para el tratamiento de aguas residuales, saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Municipio Progresista

Servicios públicos.

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

Fin

Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia	Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales	$(\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}) * 100$	Anual Estratégico	Aplicación de apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia.	N/A
---	--	---	----------------------	---	-----

Propósito

Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efuentes y redes de drenaje y alcantarillado	Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación	$(\text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual} / \text{Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior}) * 100$	Anual Estratégico	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	La ciudadanía exige de estándares óptimos en la calidad del agua servida a asentamientos humanos
---	--	---	----------------------	--	--

Componentes

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	$(\text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida} / \text{Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada}) * 100$	Semestral Gestión	Plan de desarrollo municipal	La demanda ciudadana para el servicio de agua invita a la autoridad local a contar con infraestructura de tratamiento de aguas residuales
--	--	---	----------------------	------------------------------	---

Actividades

1.2 Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	$(\text{Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas} / \text{Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas}) * 100$	Trimestral Gestión	Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales	La normatividad conduce al ayuntamiento a contar con suficiencia presupuestal para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales
--	---	--	-----------------------	---	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM-02a	Proyecto	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Calendarización de Metas de actividad por Proyecto		Proyecto: 020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
		Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Introducción de red drenaje calle Las Palmas, Recibitas	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
02	Introducción de red drenaje calle 2 de Marzo, San Antonio Acahualco	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
03	Introducción de red drenaje en el Cerro de San Luis, Barrio de México	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
04	Introducción de red drenaje Av. Temascaltepec, Col. San Matías Transfiguración	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
05	Entubamiento del camino Viejo a San Cristóbal Tecolilt, 2da etapa	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
06	Introducción de red drenaje calles, Dionicio Caron y Frontenis, La	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
07	Introducción de red drenaje calle Isabel la Católica y Miguel Hidalgo	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
08	Introducción de la línea de drenaje calle Progreso, San Pedro Tejalpa	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
09	1era. Etapa Colector Pluvial Av. Solidaridad las Torres Pre. DIF	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
10	2da. Etapa Embovedado de canal tramo Av. Ruiz Cortines Hacia la Calzada Altamirano, San Luis Mexitepec	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
11	Ampliación de red de drenaje sanitario Priv. Prol. Lerdo de Tejada	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
12	Introducción de línea de drenaje sanitario Calle Priv. Nicolás Bravo, SJH	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
13	Ampliación de red de drenaje sanitario en la Calle Prol Morelos	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

Fecha: 2017

Municipio:	Zinacantan	No. 105
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto: 020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar: 124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
14	Introducción de línea de drenaje en calle Av. San Pedro, Acahualco	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
15	Introducción de línea de drenaje para el centro de salud y delegación	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
16	Ampliación de la red de drenaje en la Calle Realito, Contadero	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
17	Introducción de red de drenaje ejido de San Lorenzo	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
18	Ampliación de red de drenaje Calle San Francisco, San Agustín y privadas	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
19	Ampliación de red de drenaje Calle León, Deportiva	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
20	Introducción de línea de drenaje Calle Ajedrez y León II Sección	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
21	Introducción de línea de drenaje Calle Olímpica, Col. Irma Patricia	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
22	Drenaje sanitario en la comunidad de San Lorenzo Cuahutenco 2etapa	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
23	Entubamiento del canal C/S No. 5 Carmen Cerdán, San Juan de las Huertas	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
24	Entubamiento de canal Ruz Cortínez a Ignacio Manuel Altamirano, San Luis Mexitepec	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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

328/515

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. 106
PBRM- 01a	Programa Anual
Dimensión Administrativa del Gasto.	
Programa presupuestario: 02020301	
Dependencia General: F00	
Manejo eficiente y sustentable del agua	
Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
(Denominación)	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable	

REVISÓ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL	Presupuesto Autorizado por Programa
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo

329/515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: PBM-01b	Zinacantan	No. 105	Programa Anual
Descripción del Programa presupuestario			
Programa presupuestario: 02020301		(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: F00		Manejo eficiente y sustentable del agua Desarrollo Urbano y Obras Públicas	

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: El personal cuenta con experiencia en los trabajos Se tienen identificadas las zonas que requieren obras	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos El apoyo de la población para la realización de algunas obras
Debilidades: No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades El crecimiento disperso de viviendas que tiene el municipio	Amenazas: Rupturas de tuberías por el deterioro de la red Contaminación ambiental No existe la cultura del cuidado del agua

Objetivo del Programa Presupuestario

Construir, ampliar y mantener la infraestructura hidráulica en optimas condiciones con la finalidad de dotar del servicio de agua de calidad a la población y contribuir a la conservación del vital liquido.

Estrategias

Campañas de concientización para el cuidado del agua Realizar estudios técnicos para determinar los lugares viables para la realización de las obras Realizar actividades de mantenimiento periodicas Gestión de recursos ante instancias gubernamentales
--

ELABORO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Nombre	Cargo
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	Firma	

REVISO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Nombre	Cargo
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	Firma	

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

336/310

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario:
Proyecto:
Dep. General:
Dep. Auxiliar:

(Denominación)

02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así como la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2016		2017	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
01	Construcción de depósito de agua potable comunal, Ojo de Agua	Obra	0	0	1	-1 0%
02	Ampliación de la red de agua potable de Calle Brillante, La Joya	Obra	0	0	1	-1 0%
03	Rehabilitación del sistema de agua potable Col. Cuahutemoc	Obra	0	0	1	-1 0%
04	Línea de conducción del pozo Santa Cruz Cuahutemoc para interconectar a la red de distribución de la Cabecera Municipal, Sta. Cruz Cuahutemoc	Obra	0	0	1	-1 0%
05	Ampliación del sistema de agua potable en las gundadas y cedros, Barrio de Santa María	Obra	0	0	1	-1 0%
06	Ampliación de la red de agua potable Prol. Independencia y Leona Vicario Santa María	Obra	0	0	1	-1 0%
07	Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable SUH	Obra	0	0	1	-1 0%
08	Ampliación de drenaje y red de agua potable Calle Pino Suárez SMN	Obra	0	0	1	-1 0%
09	Red de distribución de agua potable y tanque de almacenamiento BC	Obra	0	0	1	-1 0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Nombre	Cargo
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	

Vo. Bo.	
TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo
C. P. JULIANA MARÍA HERNÁNDEZ CHÁVEZ VALLEJO	

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

331/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir, ampliar y mantener la infraestructura hidráulica en óptimas condiciones con la finalidad de dotar del servicio de agua de calidad a la población y contribuir a la conservación del vital líquido
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{((\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual}) - (\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}) \cdot 100}{\text{Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior}}$
INTERPRETACIÓN: Mide las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable realizadas en el año actual en relación con las del año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
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
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable				6	6
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable				6	6
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se requiere por lo menos realizar las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Construcción de depósito de agua potable comunal, Ojo de Agua
02 Ampliación de la red de agua potable de Calle Brillante, La Joya
03 Rehabilitación del sistema de agua potable, Col. Cuahutemoc
04 Línea de conducción del pozo Santa Cruz Cuahutenco para interconectar a la red de distribución de la Cabecera Municipal, Sta. Cruz Cuahutenco
05 Ampliación del sistema de agua potable en las guindas y cedros, Barrio de Santa María

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

332 / 515



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: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir, ampliar y mantener la infraestructura hidráulica en óptimas condiciones con la finalidad de dotar del servicio de agua de calidad a la población y contribuir a la conservación del vital líquido.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Estándares de calidad en el agua potable en el año actual} / \text{estándares de calidad en el agua potable en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Es la variación porcentual en los estándares de la calidad del agua potable en el año actual en relación 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
Estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Estandar	Sumable				0	0
Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Estandar	Sumable				0	0
RESULTADO ESPERADO:						0%	0%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos mantener los estándares de calidad del agua potable del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboro

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Valido

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

333-515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir, ampliar y mantener la infraestructura hidráulica en óptimas condiciones con la finalidad de dotar del servicio de agua de calidad a la población y contribuir a la conservación del vital líquido.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida} / \text{Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable realizada en comparación con la programada.
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: 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
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Infraestructura	Sumable		5		1	6
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraestructura	Sumable		5		1	6
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Construcción de depósito de agua potable comunal, Ojo de Agua
- 02 Ampliación de la red de agua potable de Calle Brillante, La Joya
- 03 Rehabilitación del sistema de agua potable, Col. Cuahutemoc
- 04 Línea de conducción del pozo Santa Cruz Cuahutenco para interconectar a la red de distribución de la Cabecera Municipal, Sta. Cruz Cuahutenco
- 05 Ampliación del sistema de agua potable en las gundas y cedros, Barrio de Santa María

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

334/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0204 Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Construir, ampliar y mantener la infraestructura hidráulica en óptimas condiciones con la finalidad de dotar del servicio de agua de calidad a la población y contribuir a la conservación del vital líquido
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Mide las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas en comparación con las que se encuentran en proceso de entrega
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: 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
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	Obra	Sumable	0	5	1	0	6
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega: 100	Obra	Sumable	0	5	1	0	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos entregar todas las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Construcción de depósito de agua potable comunal: Ojo de Agua
- 02 Ampliación de la red de agua potable de Calle Brillante, La Joya
- 03 Rehabilitación del sistema de agua potable: Col. Cuatzenmuc
- 04 Línea de conducción del pozo Santa Cruz Cuatzenmuc para interconectar a la red de distribución de la Cabecera Municipal, Sta. Cruz Cuatzenmuc
- 05 Ampliación del sistema de agua potable en las guindas y cadres: Barrio de Santa María

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario: Construir, ampliar y mantener la infraestructura hidráulica en óptimas condiciones con la finalidad de dotar del servicio de agua de calidad a la población y contribuir a la conservación del vital líquido

Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: PT02 Municipio Progresista
Tema de desarrollo: PT0204 Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
Fin	Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento	Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)*100	Anual Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
Propósito	Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua	((Estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)*100	Anual Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años	La normatividad en la materia conduce a la autoridad local a manejar estándares de calidad en el agua suministrada
Componentes	Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población construida	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	((Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida/Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100	Semestral Gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados	La demanda social de suministro de agua requiere que la autoridad local construya nueva infraestructura hidráulica
Actividades	Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	((Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/ Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas	La ciudadanía requiere de autoridades locales que concluyan las obras emprendidas



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto
Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua	
Proyecto: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable	
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dependencia Auxiliar: 124 Obras Públicas	

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Construcción de depósito de agua potable comunal. Ojo de Agua	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
02	Ampliación de la red de agua potable de Calle Brillante, La Joya	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
03	Rehabilitación del sistema de agua potable. Col. Cuahutemoc	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
04	Línea de conducción del pozo Santa Cruz Cuahutemoc para interconectar	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
05	Ampliación del sistema de agua potable en las guindas y cedros, Barrio de Santa María	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
06	Ampliación de la red de agua potable Prol. Independencia y Leona Vicario Santa María	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
07	Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable SJH	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
08	Ampliación de drenaje y red de agua potable. Calle Pino Suárez SMN	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%
09	Red de distribución de agua potable y tanque de almacenamiento BC	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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

337/



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio:	Zinacantepec	No. 106
PBRM- 01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	02020501 F00	Vivienda Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020205010101	Mejoramiento de la vivienda

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre	CARGO
VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre	CARGO
C. JUAN MARTÍN VERNETIN	TESORERA MUNICIPAL

Presupuesto Autorizado por Programa / \$
AUTORIZO: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TRUJANO BORJA



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

Programa presupuestario:	02020501	(Clave)
Dependencia General:	F00	
	Vivienda	
	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:
Contribuir y dignificar las viviendas de los habitantes en pobreza extrema
Se tienen identificadas las zonas de pobreza en el municipio
Debilidades:
No contar con el personal suficiente
El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades
El crecimiento disperso de viviendas en el municipio

Oportunidades:
Apoyar a la población de escasos recursos para elevar su calidad de vida
El apoyo de la población para mejorar sus viviendas
Amenazas:
No contar con los recursos suficientes para concretar las acciones
No ser dueño del terreno donde viven
Inconformidad de la gente por no verse beneficiada

Objetivo del Programa Presupuestario

Realizar actividades orientadas a promover y fomentar construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos.

Estrategias

Gestión de recursos ante diversas instancias que apoyen en el mejoramiento a la vivienda
Identificación de zonas que requieren la cobertura con urgencia
Elaboración de proyectos y estudios técnicos que cumplan con los requerimientos
Dignificar su entorno con obras integrales

ELABORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Cargos

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Cargos

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

339/510

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Zinacantan
2014 - 2018

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: (Clave) (Denominación)
Proyecto: 020205010101 Vivienda
Dep. General: F00 Mejoramiento de la vivienda
Dep. Auxiliar: 124 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene en la vivienda mediante la ejecución de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Apoyo a la vivienda	Acción	0	0	200	-200	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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

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

340/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades orientadas a promover y fomentar construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} / \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de viviendas en condiciones de dignidad en el año actual en comparación 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
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual	Vivienda	Sumable				3842	3842
Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior	Vivienda	Sumable				3842	3842
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera disminuir la cantidad de viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales de INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

 VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

 VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTAN
GOBIERNO MUNICIPAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades orientadas a promover y fomentar construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual} / \text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN:

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
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual	Porcentaje	Sumable				200	200
Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior	Porcentaje	Sumable				208	208
RESULTADO ESPERADO:						96%	96%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera apoyar con subsidio para la ampliación o mejoramiento de viviendas al 4% menos que las viviendas del año pasado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Datos oficiales de INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

342/510



4. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades orientadas a promover y fomentar construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de techos firmes
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Techos firmes entregados} / \text{Techos firmes programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida en comparación con la programada
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Techos firmes entregados	Techo	Sumable		0		100	100
Techos firmes programados	Techo	Sumable		0		100	100
RESULTADO ESPERADO:				0%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos entregar los techos firmes programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Datos oficiales de INEGI.
Levantamiento de necesidades

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VICTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

343/210



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020501 Vivienda
PROYECTO: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar actividades orientadas a promover y fomentar construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Estudios socioeconómicos realizados/Estudios socioeconómicos programados) *100
INTERPRETACIÓN: Porcentaje en realización de estudios socioeconómicos realizados en comparación con los programados
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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Estudios socioeconómicos realizados	Estudio	Sumable	0	0	100	100	200
Estudios socioeconómicos programados	Estudio	Sumable	0	0	100	100	200
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos los estudios socioeconómicos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las de las aguas residuales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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:

02020501 Vivienda

Realizar actividades orientadas a promover y fomentar construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de menores ingresos.

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

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 las viviendas del municipio a través de las condiciones mínimas de dignidad.	Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad	$\left(\frac{\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año actual} - \text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior} \cdot (-1)}{\text{Viviendas en condiciones mínimas de dignidad en el año anterior} \cdot (-1)} \right) \cdot 100$	Anual Estratégico	Padrón municipal de vivienda en condiciones mínimas de dignidad. Datos oficiales de INEGI.	N/A
Propósito Las viviendas en condiciones de hacinamiento cuentan con subsidio para ampliación o mejoramiento	Tasa de variación en el número de viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento	$\left(\frac{\text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año actual} - \text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior} \cdot (-1)}{\text{Viviendas con subsidio para ampliación o mejoramiento en el año anterior} \cdot (-1)} \right) \cdot 100$	Anual Estratégico	Datos oficiales de INEGI.	La población que vive en condiciones de hacinamiento requiere del apoyo de la autoridad local para mejorar sus condiciones
Componentes Techos firmes (techumbre) entregados a grupos vulnerables con carencia de calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de techos firmes	$\left(\frac{\text{Techos firmes entregados} - \text{Techos firmes programados} \cdot (-100)}{\text{Techos firmes programados} \cdot (-100)} \right) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Datos oficiales de INEGI Levantamiento de necesidades.	La población con viviendas que carecen de techo firme requieren de la intervención de la autoridad local para mejorar sus condiciones.
Actividades Elaboración de estudio socioeconómico a la población del municipio que requiere de mejoras en su vivienda	Porcentaje de estudios socioeconómicos	$\left(\frac{\text{Estudios socioeconómicos realizados} - \text{Estudios socioeconómicos programados} \cdot (-100)}{\text{Estudios socioeconómicos programados} \cdot (-100)} \right) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Reporte estadístico	Las familias con necesidades de vivienda acuden a las autoridades locales para conducir sus requisitos en favor del apoyo.

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

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

(Clave)

Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Proyecto:	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Publicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Publicas

Fecha: 2017

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	Apoyo a la vivienda	Acción	200	0	0%	0	0%	100	50%	100	50%

ELABORO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

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

LEONARDO ANTONIO TREJO BORJA

Nombre Firma

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Presupuesto Autorizado por Programa. \$ -

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

347/515



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- 01b	Programa Anual	
	Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02030101	Prevención médica para la comunidad
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: Contar con recursos que nos permitan mejorar espacios destinados al rubro de salud Contribuir al mejoramiento de las zonas de salud	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de infraestructura Cuidar la salud de las personas que viven cerca del Centro de Salud
Debilidades: Existe una sobre demanda de servicios en salud La infraestructura creada, no cuenta con el tratamiento adecuado de sus desechos	Amenazas: Falta de los servicios básicos en los Centros de Salud Mala conducción de los residuos

Objetivo del Programa Presupuestario

Desarrollar programas de obra que mejoren las condiciones de los espacios destinados para la salud y contribuyan a mantener un buen estado de salud de la población municipal.

Estrategias

Gestión de recursos para la construcción de obras
Identificación de zonas que requieren la cobertura con urgencia
Mantener y mejorar los espacios destinados a la salud en colaboración con otros órdenes de gobierno

ELABORÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 02030101 (Clave) (Denominación)
Proyecto: 020301010201 Promoción de la salud
Dep. General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar: 124 Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Contribuir en la mejora de la salud mediante la realización de obras en el sector.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2015		2017	Absoluta	
			Programado	Alcanzado		%	
01	Introducción de red drenaje de Centro de Salud y Delegación Loma de San Francisco	Obra	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Nombre Firma Cargo

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

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2015 - 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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2015 - 2018

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105
PBRM-02a	Calendrarización de Metas de actividad por Proyecto

(Clave)

Programa presupuestario:	02030101	Prevención médica para la comunidad
Proyecto:	020301010201	Promoción de la salud
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Introducción de red drenaje del Centro de Salud y Delegación, Loma de San Francisco	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020501010106	Apoyo municipal a la educación básica

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
--------------------------------------	--

[illegible]

Vo. Bo.
TESORERA MU

Firma	X	Cargo
JUAN SEPULVEDA RODRIGUEZ		

Nombre

Cargo

Vo. 80.

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL

~~C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO~~

Firm:

AUTORIZO

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

LIC. MARCO ANDRÉS TREJO BORJA

Firma

351/516



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- 01b	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	02050101	Educación básica
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FOA

Fortalezas: Brindar a los niños y jóvenes espacios dignos para su enseñanza Tener identificadas a las escuelas con mayores necesidad	Oportunidades: Establecer comunicación con las instancias educativas a nivel estatal, para que nos apoyen con el mejoramiento de las instalaciones El apoyo de la población para la realización de algunas obras
Debilidades: La inversión que se autoriza por las diferentes instancias gubernamentales es muy escasa El poco o nulo mantenimiento otorgada a las instancias educativas	Amenazas: Los problemas medio ambientales incrementan la problemática

Objetivo del Programa Presupuestario

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

Estrategias

Establecer convenios de colaboración con otros órdenes de Gobierno, para coadyuvar en las obras a centros escolares
Identificación de zonas que requieren la cobertura con urgencia
Establecer acuerdos con las padres de familia, alumnos y maestros para el mantenimiento de los centros educativos

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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

332/815



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTAN

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave) (Denominación)
Programa presupuestario: 02050101 Educación básica
Proyecto: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
Dep. General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar: 124 Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Gestionar acciones de apoyo municipal en materia de infraestructura para la educación

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2016	2017	Absoluta	%
			Programado	Programado		
01	Construcción de mejoramiento de espacios educativos	Obra	0	10	-10	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
LUCAS ANTONIO TREJO SORIA
Nombre
Firma
Cargo



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2015 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN

Fecha: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
02050101	Educación básica
020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

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	Construcción de mejoramiento de espacios educativos	Obra	10	0	3	4	3	0%	30%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

354/510

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio:	Zinacantan	No. 106
PBRM- 01a	Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	03070101 F00	Fomento turístico Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
124	Obras Públicas

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030701010102	Difusión y apoyo para la comercialización turística

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre	Cargo
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	

Nombre	Cargo
C. JUANA MARIA ERNESTINA GHAVEZ VALLEJO	

Nombre	Cargo
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

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

355/510



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03070101	Fomento turístico
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: Rescatar los elementos turísticos para mostrarlos a la ciudadanía Posicionar a la comunidad de Raíces como atracción turística	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos El apoyo e interés de la población para capacitarse en conservar las tradiciones de su comunidad Los paisajes que nos ofrece la naturaleza para disfrute del turismo
Debilidades: Existe poca cultura de difusión turística del municipio El rango de inversión al turismo es mínimo	Amenazas: El descontrol del comercio ambulante Falta de infraestructura hotelera cerca de los atractivos turísticos Inseguridad

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

Capacitar a la población de Raíces para favorecerlos en el crecimiento de la región
Rescatar la imagen urbana y tradicional de la comunidad.
Elaboración de proyectos y estudios técnicos que impulsen el desarrollo de la comunidad y turismo

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Cargos

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Cargos

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

356/51

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105
Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

Programa presupuestario: 03070101
Proyecto: 030701010102
Dep. General: F00
Dep. Auxiliar: 124

Objetivo del Proyecto:
Realizar acciones de mejoramiento y rehabilitación de la imagen urbana que promueva y realice al municipio como un destino turístico.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			Programado	Alcanzado	2017 Programado	2017 Programado	Absoluta	%
01	Remozamiento de fachadas, corredor turístico de raíces (1ra etapa)	Obra	0	0	1	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
LIC. MARCO ANTONIO TREJO TORJA
Nombre
Firma
Cargo

557/515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

Fecha: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
03070101	Fomento turístico
030701010102	Difusión y apoyo para la comercialización turística
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Remozamiento de lachadas corredor turístico de raíces 1ra etapa	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	
Nombre	Cargo

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN

359510

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: Zinacantepec	No. 106	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias		
Dependencia General: F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		

Codigo Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
124	Obras Públicas	040201010103	Convenios de coordinación	

REVISÓ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Vo. Bo. TESORERÍA MUNICIPAL	Presupuesto Autorizado por Programa
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	\$
Nombre	Nombre	
Firma	Firma	
Cargo	Cargo	

AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	LIC. MANUEL ANTONIO TRINERO BORJA
Nombre	Cargo

359/515



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

Programa presupuestario: 04020101	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: F00	Transferencias	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando análisis FODA

Fortalezas: Contar con personal de experiencia. Capacitar al personal para mejorar su desempeño normativo	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos El incremento de recursos federales y estatales nos permiten la inversión de proyectos
Debilidades: No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades Falta de modernización de las herramientas de trabajo	Amenazas: La reducción de tiempo de ejecución, derivado de la formalización del proyecto No dar respuesta a tiempo a los procesos pactados en el convenio

Objetivo del Programa Presupuestario

Realizar la transferencia de recursos en tiempo y forma para contribuir en la opción de los objetivos

Estrategias

Comunicación continua con el área encargada de autorizar los convenios
Identificación del proceso a seguir por parte de la instancia beneficiada
Elaboración de proyectos y estudios técnicos que cumplan con los requerimientos
Conocer el catálogo de bienes y servicios que ofrece el convenio

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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



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

Ejercicio Fiscal: 2017

(Clave)	(Denominación)
04020101	Transferencias
0402010103	Convenios de coordinación
F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:

Celebrar convenios de coordinación con diversas instancias, para fortalecer las acciones gubernamentales

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2016	2017	Absoluta	%
			Programado	Programado		
01	Gestión de convenios	Convenio	0	2	-2	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Cargo
Nombre	Firma

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

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

Fecha: 2017

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	04020101	Transferencias
Proyecto:	040201010103	Convenios de coordinación
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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	Gestión de convenios	Convenio	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%

ELABORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Nombre: Víctor Manuel Sepúlveda Rodríguez
Ejemplo: Carlos

REVISÓ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
DICIEMBRE 2018
ZINACAN IPEC
CENTRO DE ESTUDIOS
H. MARCO ANTONIO TREJO BORJA