

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2017 Presupuesto autorizado por Proyecto. Ejercicio Fiscal: Presupuesto Autorizado por Programa JEFE DE LAUNIDAD DE PROGRAMI (Denominación) Empleo Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Denominación del Proyecto Colocación de trabajadores desempleados SHAVEZ VALLEJO Vo. Bo. TESORERA MUIJICIPAL Proyectos ejecutados. C. P. JUMMA MARÍA ERNESTINA (Clave) 03010201 N00 Programa presupuestario: Dependencia General: Clave del Proyecto 030102010202 DESARROLLO DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE Denominación Dependencia Auxiliar. Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. Servicio Municípal de Empleo DIRECTOR DE DESARROLO ECONÓMICO EMMANUEL GONZA EZ PEREZ No. 105 Zinacantepec Código Dependencia Auxiliar 5 PbRM-01a Municipio:





362/56

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Zinacantepec No. 105	(Clave)	(Denominación)
PbRM- 01b Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Programa presupuestario: 03010201 Dependencia General: N00	Empleo Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analísis FODA		
icipal del Empleo, además de personal ido de empleo. y promoción del empleo over el empleo y la capacitación	Oportunidades. Calificado y con experiencia El gobierno federal y El municipio se ubica centros comerciales En el municipio sexis En el municipio existi El municipio cuenta o edades de 15 a 44 a	Oportunidades. El gobienno federal y estatal cuentan con proyectos de coordinación con los municipios en materia de empleo. El municipio se ubica próximo a las zonas industriales de Toliuca. Lerma. San Mateo Atenco y Ocoyoacac, además de importantes centros comerciales. En el municipio se construye la terminal del Tren Interunbano de Pasajeros Toliuca-Valle de México. En el municipio existe una importante fuerza laboral, con una población económicamente activa de más de 76,000 personas. El municipio cuenta con una población relativamente joven con un promedio de edad de 24 años y la cantidad de personas en edades de 15 a 44 años es del 50% de la población total
scasos reculsos humanos, financieros y matenales lo se cuenta con una oficina propia y adecuada para realizar las actividades.	Amenazas El promedio de escolandad de Fuentes de empleo limitadas Competencia para postularse Mano de obra poco especialis	Amenazas El promedio de escolaridad de la PEA para 2010, se ubicó en 8 53 años, por debajo al promedio nacional que fue de 8.6 años. Plentes de empleo limitadas. Competencia para postularse en las vacantes. Mano de obra poco especializada.
Objetivo del Programa Presupuestario		
ropiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo de calidad.	alidad de generar oportunidades de empleo de calidad	

Realizar en nuestro programa anual de trabajo las siguientes acciones y actividades: servicio de Información, orientación ocupacional y vinculación laboral; vinculación al programa abriendo espacios; realizar ferias y jornadas de empleo, publicaciones de vacantes en el periódico de Ofertas de Empleo, coordinación con el Sistema Estatal de Empleo, Talleres para Buscadores de Empleo, vinculación para movilidad laboral interna y externa, vinculación a programas de capacitación, convenios con escuelas y el sector privado, difusión de los servicios que ofrece la Oficina Municipal del Empleo.

Estrategias

CION, PLANEACION, Nombre Cargo Firms Cargo JEFE DE LAUNIDAD DE MIFORM PROGRAMACIÓN X Cargo PIRECTÓR DE DESARROL DE ECONÓMICO EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ REVISÓ CANACO DIRECCION DIRECCION DESARROTTO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ Firma



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

ZINACANTEPEC

Colocación de trabajadores desempleados Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Servicio Municipal de Empleo (Denominación) Programa presupuestario: 03010201 Proyecto: 030102010202 (Clave) 8 9 9 9

Dep. General: Dep. Auxiliar:

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

No. 105

MUNICIPIO: Zinacantepec

PbRM-01c

Objetivo del Proyecto: Vincular y colocar a la población economicamente activa desocupada, mediante la creación de

رمزمن			Metas de actividad	tividad			
2 3 5 0	Describcion	Unidad de	2016		2017	Variación	ión
	de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	8
;							2
10	Atención a buscadores de empleo	Personas	2,369	2.369	1 780	289	25.04
02	Ferias de empleo	Feria	2	. ^		} +	2 2
03	colomo do colomo			ı	_	_	ę S
}		Jornada	•	-	•	0	%0
40	Vinculación a programas de capacitación	Personas	75	75	75	Ç	878
- -	Estadistica minicipal do emplos	:			2	3	ę ò
3		Estadistica	0	0		Ψ.	%0
8	Gestionar convenios para promover el empleo y la capacitación	Gestión	0	0	-	7	%
-							

Gasto Estimado Total de Proyecto: C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA OHÁVEZ VALLEJO
Nombre Cargo Cargo TESORERA MUNICIPAL Vo. Bo.

LIC. MARKE DATE MIC TRESC BORJA CARGO PLANEACION, JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLA PROGRAMACIÓN Y EN PLA PRÍON AUTORIZÓ

Cargo ECONÓMICO Z PÉREZ CONÓMICO DESARROLLO DIRECCIÓN DE ELABORO/ DIRECTOR DE DESAR





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

PT0203 Empleo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03010201 Empleo

PROYECTO

O30102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo

de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la instalación de fenas de empleo

FÓRMULA DE CÁLCULO

((Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual/ Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior) -

INTERPRETACIÓN:

Mide las ferias de empleo presenciales realizadas en el año actual en comparación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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
Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual	Feria	Sumable	0	0	0	1	1
Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior	Feria	Sumable	0	0	0	2	2
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos el 50% de las ferias de empleo efectuadas en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 02 Ferias de Empleo EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ VECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRES ARRONICO DIRES ARRONICO ECONÓMICO ECONÓMICO DIRES ARRONICO ECONÓMICO ECONÓMICO ECONÓMICO DIRES ARRONICO ECONÓMICO ECONÓM Elabore Validó EMMANUEL GONZÁ DIRECTOR DE DESARROLL CONOMICO







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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PT0203 Empleo 03010201 Empleo

PROYECTO

030102010202 Colocación de trabajadores desempleados OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo de calidad

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de personas empleadas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Personas en edad productiva empleadas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide las personas en edad productiva empleadas en el año actual en comparación con las empleadas en el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales TIPO DE INDICADOR: Estratégico DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim, 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Personas en edad producti∨a empleadas en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	890	890
Personas en edad productiva empleadas en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	1200	1200
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	74%	74%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera emplear por lo menos el 74% de la cantidad de personas que en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal Información Estadística. INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Atención a buscadores de empleo Elaboró Validó EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ DIRECCIÓN DE DESARROLLO DESARROLLO ECONÓMICO DIRECTOR DE DESARROLLO ECO ECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PT0203 Empleo

PROYECTO

03010201 Empleo

030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la colocación de solicitantes

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Número de solicitantes colocados/Número de solicitantes)*100

INTERPRETACIÓN:

Representa el porcentaje de solicitantes colocados en relación con el numero de solicitantes que acude a la oficina de empleo

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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
Número de solicitantes colocados	Persona	Sumable	0	445	0	445	890
Numero de solicitantes	Persona	Sumable	0	890	0	890	1780
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	50%	0%	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera colocar por lo menos el 50% de los solicitantes que acudan a la oficina de empleo.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Atención a buscadores de empleo Elaboró Validó EMMANUEL GONZÁLEZ PÉRI DIRECTOR DE DESARROLLO ECONO ZINACANTEPEC DIRECCIÓN DE

DESARROLLO **ECONÓMICO**





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PT0203 Empleo 03010201 Empleo

PROYECTO

030102010202 Colocación de trabajadores desempleados

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

140 Servicio Municipal de Empleo

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Participación empresarial

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100

INTERPRETACIÓN:

Representa el porcentaje de participación de empresas en relación con las convocadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL	
Empresas participantes	Empresa	Constante	70	70	70	70	70	
Empresas convocadas	Empresa	Constante	70	70	70	70	70	'
	RE	SULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%	1

190 260

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos la participación del total de las empresas convocadas en acciones de empleo

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PRÓGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Atención a buscadores de empleo Elaboró Validó MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ DIRECTOR DE DECARROLLO ÉCONO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO ZINACANTEPEC

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



ZINACANTEPEC

H AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEFEC 2016 - 2018

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

Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario:

03010201 Empleo

Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo de calidad.

Dependencia General: Pliar temático o Eje transversal: Tema de desarrollo:

NOO Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico PT02 Municipio Progresista PT0203 Empleo

Objetivo o resumen narrativo		Indicadores				1
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos	
Fin						1
Contribur a la reducción del Indice de desempleo a traves de fenas de empleos presenciales	de desempleo a traves. Tasa de variación en la instalación de fenas de empleo empleo.	((Ferias de empleo presenciale lievados a cabo el año actual Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior) -1)*100	Anual Estratégico	Registros administrativos	NIA	1
Propósito						ł
ación municipal desempleada cuenta con ferías de periódicas que ciertan nuevas oportunidades de control de con	Tasa de variación en el numero de personas empleadas	(if Personas en edad productiva mychedas en el año actual/ Personas en edad productiva empleadas en el año anteriori- 17100	Anual Estrategico	Información Estadística INEGI	Las personas económicamente activas descoupadas de municipio, asisten y participar en las ferias de empleo organizadas en el municipio.	is >

es Semestral Registros Administrativos La población descupada en eciad productiva participa en las fenas de empleo empleo	Trimestral Registros Administrativos Las empresas ubicadas en la region Colaboran con el ajuntamiento en la conformación de un calablogo
(Número de solicitantes colocados/Número de solicitantes)*100	(Empresas participantes/Empresas convocadas) *100
Porcentaje en la colocación (Número de solicitantes de solicitantes) colocados/Número de solicitantes)*100	Porcentaje de Participación (Empresas participantes convocades)
Fenas de empléo de calàcter presencial realizadas.	Actividades Elaboración del catálogo de empresas participantes





PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



1000

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec No. 105

PbRM-02a Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

| Clave | Programa presupuestario: 03010201 | Empleo | Empleo | Proyecto: 030102010202 | Colocación de trabajadores desempleados | Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico | Dependencia Auxiliar: 140 | Servicio Municipal de Empleo |

2

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



37/

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

2017 Presupuesto autorizado por Proyecto. Ejercicio Fiscal: Presupuesto Autorizado por Programa, JEFE DE LAUNIDAD DE INT PROGRAMAÇION (Denominación) Modernización industrial Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico C. P. JUANA MARIA ERNESTINACHÁVEZ VALLEJO ERGO Denominación del Proyecto Fortalecimiento a la competitividad Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL Proyectos ejecutados. (Clave) 03040201 N00 Programa presupuestario: Dependencia General: Clave del Proyecto 030402010103 DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE Denominación Dependencia Auxiliar. Desarrollo Comercial y de Servicios Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto. No. 106 DIRECTOR DE DESARROLI Zinacantepec Código Dependencia Auxiliar 132 PbRM-01a Municipio:



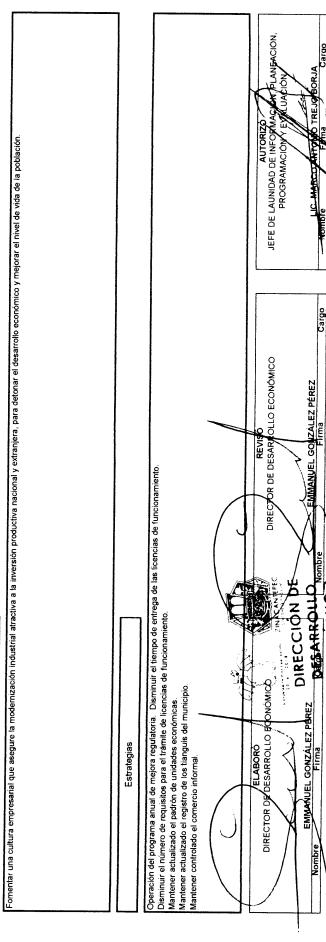
CIPIOS



335/01

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio : PbRM- 01b	Zinacantepec No. 105 Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	(Clave Programa presupuestario: 03040201 Dependencia General: N00	(Clave) 03040201 N00	Ejercicio Fiscal: 20 Ejercicio Fiscal: 20	2017
Diagnostica	Diagnostco de Programa Presupuestano elaborado usando analísis FODA				
Fortalezas. Contamos con la instancia r Contamos con la forta r Calificado y con experiencia Realizamos el diagnóstico e Tenemos el programa anual Contamos con convenios de Tenemos el Centro integral Contamos con ias ventanial	Fortalezae. Confamos con la instancia responsable de dar seguimiento al objetivo, metas y acciones de este programa, además de personal confamos con la instancia responsable de dar seguimiento al objetivo, metas y acciones de este programa, además de personal Realizandos el diagnostico en materia de industria, el comercio y servicios. Tenemos el programa anual de mejora regulatoria. Confamos con convenios de coordinación en materia de industria el comercio y servicios. Tenemos el Centro Integral de Trâmites y Servicios de Zinacantepec (CITYZ). Contamos con las ventanilias. Unica y la de Gestión.	le este programa, además de personal	Oportunidades Zinacantepec se e Infraestructura ca El gobierno federa En el municipio se En el municipio cuen El municipio cuen de 15 a 44 años e	Oportunidades Zinacantepec se encuentra dentro de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca Infraestructura carretera y todos los servicios para la industria como 'uz, drenaje, agua, etc El gobienno dederal y estatal ouentan acco proyectos de coordinación con los municipios para mejorar la competitividad de las empresas. En el municipio se construye la terminal del Tren Inferutano de Pasajeros Toluca-Valle de México En el municipio existe una importante fuerza laboral, con una población económicamente activa de más de 76,000 personas El municipio cuenta con una población relativamente joven con un promedio de edad de 24 años y la cantidad de personas en edades de 15 a 44 años es del 50% de la población total.	empresas. s en edades
Debildades Presupuesto insuficiente No contamos con incenti No contamos con una zo	Debilidades Presupuesto insuficiente No contamnos con incentivos para la atracción de inversión. No contamos con una zona exclusiva para la industria		Amenazas Que los inversioni	Amenazas: Que los inversionistas no se interesen por invertir en Zinacantepec e inviertan en otros municípios.	
	Objetivo del Programa Presupuestario				



Cargo

ECONOMICA

Nombre

373/



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

(Denominación)

(Clave)

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

No. 105

MUNICIPIO: Zinacantepec

PbRM-01c

 Proyecto:
 030402010103
 Fortalecimiento a la competitividad

 p. General:
 N00
 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

 p. Auxillar:
 132
 Desarrollo Comercial y de Servicios
 Modernización industrial 03040201 Dep. General: Dep. Auxillar: Programa presupuestario:

Código Descripción Unidad de las Metas de actividad sustantivas relevantes Medida Programado 01 Expedición de licencias de funcionamiento Licencia Horación 02 Refrendo de licencias de funcionamiento Licencia 1,607 03 Operación del programa anual de mejora regulatoria Programa 0 04 Operación del programa anual de control de comercio Programa 1 05 Actualización del padrón de unidades económicas Padron 1 06 Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión 0				Desarrollar mecanismos y procedimientos que o desarrollo de la competitividad en las empresas.	os y procedimiento titividad en las em	Desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a mejorar las condiciones y faciliten el desarrollo de la competitividad en las empresas.	ar las condiciones	y faciliten el
Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes Expedición de licencias de funcionamiento Refrendo de licencias de funcionamiento Operación del programa anual de mejora regulatoria Operación del programa anual de control de comercio Operación del programa anual de control de comercio Actualización del padrón de unidades económicas Actualización de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión Gestión Onidad de Programa 1,607 Programa 1 Actualización del padrón de unidades económicas Cestión Cestión Onidad de Programa 1,607 Operación del padrón de unidades económicas Ocestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Ocestión	:			Metas de actividad	tividad			
Ge las Metas de actividad sustantivas relevantes Medida Expedición de licencias de funcionamiento Licencia Refrendo de licencias de funcionamiento Licencia Operación del programa anual de mejora regulatoria Programa Operación del programa anual de control de comercio Programa Actualización del padrón de unidades económicas Padron Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión	Codigo	Descripción	Unidad de	2016		2017	Variación	ción
Expedición de licencias de funcionamiento Refrendo de licencias de funcionamiento Licencia Operación del programa anual de mejora regulatoria Operación del programa anual de control de comercio Actualización del padrón de unidades económicas Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión		de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	8
Refrendo de licencias de funcionamiento Operación del programa anual de mejora regulatoria Operación del programa anual de control de comercio Actualización del padrón de unidades económicas Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión		Expedición de licencias de funcionamiento	Licencia	167	167	120	47	28%
Operación del programa anual de mejora regulatoria Programa Operación del programa anual de control de comercio Actualización de padrón de unidades económicas Padron Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal.		Refrendo de licencias de funcionamiento	Licencia	1,607	1,607	1,600		%0
Operación del programa anual de control de comercio Programa Actualización del padrón de unidades económicas Padron Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión		Operación del programa anual de mejora regulatoria	Programa	0	0		. 7	
Actualización del padrón de unidades económicas Padron Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal. Gestión		Operación del programa anual de control de comercio	Programa	-	-	-	· c	2 %
Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal.		Actualización del padrón de unidades económicas	Padron	-) C	? 8 0 6
		Sestión de convenio con el gobierno federal o estatal.	Gestión	0	0	• •	· 5	2 %
							WANTE ALL TO THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY	

DIRECTOR DE DESARROLLO Firms CONZALE ELABORO Nombre

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

Cargo PLANEACIÓN, IC. MANGO ANTONIO TREJO BORJA JEFE DE LAUNIDAD DE INFARMA PROGRAMACIÓN Y EN **AUTORIZ**

Gasto Estimado Total de Proyecto:

DIRECCIÓN DE **ECONÓMICO** DESARROLLO

Nombre







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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera.

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

para detonar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población.

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

132 Desarrollo Comercial y de Servicios

PT02 Municipio Progresista

PT0205 Abasto y Comercio

03040201 Modernización industrial

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN:

Representa la variación porcentual de micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual en comparación con el año

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficacia

Expedientes municipales

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual	Empresa	Sumable	0	0	0	120	120
Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año antenor	Empresa	Sumable	0	0	0	167	167
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	72%	72%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos el 72 % en la apertura de la cantidad de micro y pequeñas empresas realizada en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Expedición de licencias de funcionamiento 05 Actualización del padrón de unidades econ-

EMMANUEL GONZÁLEZ F DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Validó

DIRECCION DE DESARROLLO

ECONÓMICO





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista PT0205 Abasto y Comercio

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización industrial

PROYECTO

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera,

para detonar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población. N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios

NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual/Programas implementados para apoyar

a micro y pequeños empresarios en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la caritidad de programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual en comparación con

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

Property of the property of th		TIPO DE OPERACIÓN		Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual	Programa	Sumable	0	1	0	1	2
Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresanos en el año antenor	Programa	Sumable	0	1	0	2	3
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	50%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera implementar por lo menos el 67% de los de programas para apoyar a micro y pequeños empresarios que los realizados en el año antenor.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

03 Operación del programa anual de mejora regulatoria 04 Operación del programa anual de control de comercio

Elat

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONO

Validó

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO





Semestral

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista TEMA DE DESARROLLO: PT0205 Abasto y Comercio PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03040201 Modernización industrial

PROYECTO

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, para detonar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios

FÓRMULA DE CÁLCULO: (Apoyos otorgados/Apoyos gestionados)*100

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de apoyos otorgados en comparación con los gestionados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia FACTOR DE COMPARACIÓN:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Expedientes municipales TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim, 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	0	2	0	2	4
Apoyos gestionados	Apoyo	Sumable	0	2	0	2	4
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera otorgar por lo menos la misma cantidad de apoyos que los gestionados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Elaboró DIRECTOR DE DESARROUS ECONOMICO DE DESARROUS ECONOMICO DE DESARROUS ECONOMICO DE DESARROUS ESTADOS DE DESARROUS DE DESARRO EMMANDEL GONZALEE EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ

CANTEPEC DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO ECONÓMICO





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

PT02 Municipio Progresista PT0205 Abasto y Comercio

TEMA DE DESARROLLO: PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

03040201 Modernización industrial

PROYECTO

030402010103 Fortalecimiento a la competitividad

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, para detonar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

132 Desarrollo Comercial y de Servicios

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de solicitudes para apoyos financieros.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Solicitudes recibidas/solicitudes programadas)*100

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual de solicitudes recibidas en comparación con las programadas

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión Trimestral

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
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	1	1	1	1	4
Solicitudes programadas	Solicitud	Sumable	1	1	1	1	4
	RE	SULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera recibir por lo menos la misma cantidad de solicitudes programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Validó EMMANUEL GONZÁLE PER CONTROL C DESARROLLO EMM) NUEL GONZÁLEZ PÉREZ DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO ECONÓMICO





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

ZINACANTEPEC

Programa presupuestario:

03040201 Modernización industrial

Objetivo del programa presupuestario:

Fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial atractiva a la inversión productiva nacional y extranjera, para detonar el desarrollo económico y mejorar el nivel de vida de la población.

Dependencia General: Pilar temático o Eje transversal: Tema de desarrollo:

NOO Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico PTO2 Municipio Progresista PT0205 Abasto y Comercio

	Objetivo o resumen narrativo		Indicadores			
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Suprestos
	Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico	Tasa de vanación en la ((Micro y pequeñas em aperturadas en empresas actual/Micro y pequeña empresas aperturadas año anterior)-1)*100)	((Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual/Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior)-1)*100)	Anual Estratégico	Registros administrativos	VIA.
0	Propósito Las micro y pequeños empresarios municipales cuentan Con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio	Tasa de vanación en la operación de programas de apoyos empresariales	((Programas implementados para apoya a micro y pequenos empresanos en el año actual/Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresanos en el año anteiror)-	Anual Estratégico	Registros administrativos	Auforidades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa

ag			Porcentaje de solicitudes para l'Solicitudes para (Solicitudes para (Solicitudes para Registros administrativos (La población demanda a las propos financieros para recibir solicitudes (Sestión recipiradas para recibir solicitudes (Sestión recipiradas para recibir solicitudes para recipir solicit	ONOR app	
Componentes Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento micro y pequeños negocios realizada.		Activity and Street	TRECOION DEDICTIONS PARA	DESARROLLO	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



2017

Fecha:

	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 03040201 Modemización industrial	03040201	Modemización industrial
Proyecto:	030402010103	Proyecto: 030402010103 Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	00N	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Zinacantepec No. 105 Calendarización de Metas de actividad por Proyecto

Municipio: PbRM-02a

	Possesionión de la Material de Constitution de	71111	Cantidad			Ca	Calendarización de Metas Físicas	de Metas Físi	Icas		
Codigo	Descripcion de las Metas de actividad	Unidad de	Programada	Primer	Primer Trimestre	Segundo	Segundo Trimestre	Tercer	Tercer Trimestre	Cuarto	Cuarto Trimestre
7		Medida	Annal	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
Г	Expedición de licencias de funcionamiento	eioneoi	130	Ş	7690	Ç.	/030	6	7050		
	Refrendo de licencias de funcionamiento		031	3 8	80.79	9	e 60	₹	% \$0	<u>8</u>	
		Licencia	1600	<u>8</u>	31%	000	38%	6	72%	8	%9
	Operación del programa anual de mejora regulatoria	Programa		-	100%	0	%0	c	%	c	. č
	Operación del programa anual de control de comercio	Programa	,	-	100%	0	%	0	% %	· c	3 8
				- VP					!)	
	Actualización del padron de unidades económicas	Padron	-	0	%0	0	%0	0	%0	-	100
90	Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal.	Gestión	-	0	%0	-	100%	0	%0	0	%
OIRE /	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	DIRECT	DIRECTOR DE DESARROULO ECONÓMICO C FUMMABLEL GÓNZALEZ PEREZ	ROULO ECON	ÓМІСО		JEFE C	DE LAUNIDAD PROGRAI	JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUMENTE ZINACANTER	ALU PLANE	ACCIONAL STANDARD
Nombre	DESARROLLO DESARROLLO CONÓMICO	DESARROLLO FCONÓMICO	Nombre	Firma	Cargo			Nombr	Firma	Firma PANEAGIÓN DE IUSOBLACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN	INTOBRA FROGRAM LUACIÓN

380/56

-}



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Municipio: Zinaca	Zinacantepec No. 105		(Clave)	(Dansmirrania)
PbRM-01a	Programa Anuai	Programa presupuestario:		(Denominacion)
	Dimensión Administrativa del Gasto.	Dependencia General:	Not Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	ηιο Εσοπόπισο
Código Dependencia Arrillar	Denominación Dependencia Auxiliar		Proyectos ejecutados.	
	-	Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	Presupuesto autorizado por Proyecto.
130	Desarrollo Agricola y Ganadero	030201020201	Formento a proyectos de producción rural	
	Contract	ار		Presupuesto Autorizado por Programa \$
COORDIN	COORDINADOR DE DESKAROLLO AGROPECUARIO NICOLÁS FABILA CONZÁLEZ		Vo. Bo. TEGORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	JEFE DE LAUNIDAD DENIFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACIÓN ENALUSCION
	COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO	Nombre	Lima Cargo	Nombre Cargo

380 515

CYUNIAMIENIO DE EINACANIER

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 (Denominación)	Fomento a productores rurales Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	Oportunidádes. Nos apoyamos de los programas de las dependencies ICAMEX, INIFAP, UAEM, SEDAGRO, SAGARPA, SEDATU INAEM.	e la econòmia.		Aboyar la puesta en marcha de proyectos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.			JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIÓN PLANBACION, PROGRAMACIÓN Y EL LLA PROGRAMACIÓN Y EL LLA PENDENA LIGE CALGO Nombre Nombre CALGO CALG	
•	Programa presupuestario: 03020102 Fomento a Dependencia General: N00 Dirección o		Amenazas Poco desarrollo de la económia		empresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la		RPA, SEDATU, INAES.	Nombre Nombre COORDINADOR DE PÉSARROLLO AGROPEÇUARIO NICO AS FABEL MONZALE COORDINACIÓN COORDINACIÓN DE DESARROLO DE DESARROLO DE DESARROLO NO DE DESARROLDO NO DE DESARROLDO	AGROPECUANCE
Zinacantepec No. 105	Programa Anual Descripción del Programa presupuestario	Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA Fortalezas: Conflamos con personal con experiencia, operativos e ingenieros agrónomos Se cuenta con terrenos para la cna del ganado, además para la siembra de forrajes.	Debildades: Presupuesto anual insufforente	Objetivo del Programa Presupuestario	a en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agro	Estrategias	Gestionar y coordinar apoyos ante ICAMEX, INIFAP, UAEM, SEDAGRO, SAGARPA, SEDATU,INAES. Difundir los programas de apoyo y sus reglas de operación.	COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO NICOLÁS FABELA GÓNZÁLEZ OMBre Cargo	; /
Municipio :	PbRM-01b	Diagnostic Fortalezas Con Se cuenta con te	Debilidades Pres		Apoyar la puest		Gestionar y coc Difundir los proy	COOR	



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejerciclo Fiscal: 2017

 Proyecto:
 030201020201
 Fomento a proyectos de producción rural

 p. General:
 N00
 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
 (Denominación) Desarrollo Agrícola y Ganadero Fomento a productores rurales 03020102 (Clave) 130 Dep. General: Dep. Auxiliar: Programa presupuestario:

Programa Anual de Metas de actividad por Proyecto.

No. 105

MUNICIPIO: Zinacantepec

PbRM-01c

Objetivo del Proyecto:

Impulsar a los productores del municipio mediante la gestión de programas, con la intención de mejorar e impulsar la producción agrícola.

į			Metas de actividad	ctividad			
Codigo	Descripción	Unidad de	2016		2017	Variación	ción
	de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta	8
01	Gestión de programas de apoyo						
	מממים בני בי	Gestione	\ \	ဖ	ဖ	0	%0
02	Vinculación a programas de apoyo.	Programa	, O	9	c	c	ò
03	Parcelas demostrativas.	Parcela	, 4) -) (8
04	Gestión de cursos de capacitación			1	4	0	% 6
L		esnoue	. 77	24	8	4	17%
ဂ	Asistencia tecnica a huertos familiares.	Asistencia	. 8	8	Ç	ç	òò
90	Apoyo a producción de hongo seta.	Apovo	r	} (3 (3	% Oc.
7.0		262	7	7	7	0	%
ò	Cursos de capacitación.	Curso	30	8	20	10	33%
90	Eventos agropecuarios.	Evento	0	·	•	? ,	3
60	Sesiones del Conseio Municipal de Decarrollo Bural Suctoutable		1 1	4	-		%0c
7	e de cesa con constante de cesa con contra constante de cesa contra c	noises	o	0	-	7	%0
0	Actualización del padrón de productores.	Padrón	0	0	-	77	%
1	Gestionar convenios para promover la agricultura y ganaderia	Gestión	c	•		- ,	3
	V.E.			0	_	7	%

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

Cargo PLANEACIÓN, MINTER TREJO BORJA JEFE DE LAUNIDAD DE INFORMACIONALES PROGRAMACIÓNALES ENTRE AUTORIZÓ Vombre

Gasto Estimado Total de Proyecto:

COORDINACIÓN Carso DE DESARROLLO COLÁSA BELA GONZÁCEZ COORDINADOR DE DESARROLLO

Nombre

ELABORO

AGROPECUARIO





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO

030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

PT0202 Actividades Económicas del Municipio

03020102 Fomento a productores rurales

PT02 Municipio Progresista

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en la producción agroecológica lograda

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Producción agroecológicas lograda en el año actual/Producción agroecológica lograda el año anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN:

Mide la producción agroecológicas lograda en el año actual en comparación con la del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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
Producción agroecologicas lograda en el año actual	Producción	Sumable	0	0	0	4	4
Produccion agroecológica lograda el año anterior	Producción	Sumable	0	0	0	4	4
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

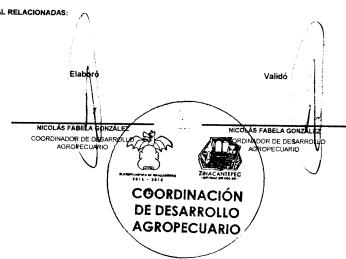
Se espera por lo menos la realizar misma cantidad de producción agroecológica del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 03 Parcelas demostrativas
- 05 Asistencia técnica a huertos familiares 06 Apoyo a la producción de hongo Z







PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISENO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2017

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: PT0202 Actividades Económicas del Municipio PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios

DEPENDENCIA GENERAL: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR: 130 Desarrollo Agricola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales beneficiados

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores rurales beneficiados en el año antenor)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de productores rurales beneficiados en el año actual en comparación con los del año anterior.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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.

Elaboro

NICOLÁS FABEL

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Productores rurales beneficiados en el año actual	Productor	Sumable	0	0	0	888	888
Productores rurales beneficiados en el año anterior	Productor	Sumable	0	0	0	888	888
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	0%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos beneficiar a la misma cantidad de productores rurales que los del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Gestión de programas de apoyo

NIÇOLÁS FABEL GONZÁLEZ OINADOR DE DESARROLLO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO:

03020102 Fomento a productores rurales 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural

PT0202 Actividades Económicas del Municipio

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, ia organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

130 Desarrollo Agricola y Ganadero

PT02 Municipio Progresista

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)*100)

INTERPRETACIÓN:

Mide la cantidad de productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual en comparación con los del semestre

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

TIPO DE INDICADOR: Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual	Productor	Sumable	0	300	0	400	700
Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior	Productor	Sumable	0	300	0	400	700
	RE	SULTADO ESPERADO:	0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos capacitar a igual numero de productores rurales que los del semestre anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Gestión de programas de apoyo

COORDINADOR DE

INCOLÁS FABELA GONZÁLEZ OORDINADOR AGROPI E DESARROLLO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO **AGROPECUARIO**







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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PT0202 Actividades Económicas del Municipio

03020102 Fomento a productores rurales

PROYECTO

O30201020201 Formento a proyectos de producción rural

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios

DEPENDENCIA GENERAL:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

DEPENDENCIA AUXILIAR:

130 Desarrollo Agricola y Ganadero

PT02 Municipio Progresista

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la impartición de Talleres tecno-agrícolas

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Talleres impartidos/Talleres Programados)*100

Elaboró

COORDINADOR DE DESARI

INTERPRETACIÓN:

Variación porcentual de la cantidad de talleres impartidos en comparación con los programados

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Trimestral

FACTOR DE COMPARACIÓN:

Expedientes municipales

TIPO DE INDICADOR:

Gestión

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Talleres impartidos	Tailer	Sumable	17	28	26	5	76
Talleres Programados	Taller	Sumable	17	28	26	5	76
	RE	SULTADO ESPERADO:	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos impartir la cantidad de talleres programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Gestión de programas de apoyo

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPEQUARIO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO



ZINACANTEPEC

1.7



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

Y DEPENDENCIA GENERAL

Programa presupuestario: Objetivo del programa presupuestario:

03020102 Fomento a productores rurales

Apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico Dependencia General: Pilar temático o Eje transversal: Tema de desarrollo:

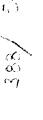
PT02 Municipio Progresista PT0202 Actividades Económicas del Municipio

Medios de verificación Indicadores Objetivo o resumen narrativo

	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo	Medios de Verncación	Suprestos	
Fin						7
Confutbul a meethray of diversificar la figura de Tasa de variación en la agroempressa en el medio rural local a través de proyectos producción agroecológica productivos agroecológicos sustemables.		((Producción agroecológicas lorgada en el el afo actual/Producción agroecológica lograda el afo anteno)-:1y-100)	Anual	Registros Administrativos	N/A	
						_

rurales beneficiados en el año anterior. 1) 100	ancieros para el manejo de	l asa de variación en el número de productores	((Productores rurales beneficiados en el año actual/ Productores	Anual	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de
		es beneficiados	rurales beneficiados en el año anterior)-1)*100	20.75		gobierno respaidan y tortalecen la actividad municipal en la materia.

	Registros Administrativos Los productores rufales muestran interés y disposición en los servicos drorgados	Registros Administrativos Autoridades de otros órdenes de goberno colaborar con personal	impartición de conocimientos
	Semestral Gestion	Trmestral Gestión	
	((Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual/boudcores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior)-1)-100)	(Talleres impattdos/Talleres Programados)*100	
	Tasa de vanación en el mumero de productores rurales capacitados y assistidos.	Porcentaje en la impartición (de Taileres tecno-agricolas	
componentes	Capactación y assistencia técnica en los procesos productivos y organizativos oforgada	lleres para la adopción de técnicas	DE DESARROLLO AGROPECUARIO







PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

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

•	(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario:	03020102	Programa presupuestario: 03020102 Fomento a productores rurales
Proyecto:	030201020201	Proyecto; 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
Dependencia General:	00N	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxillar:	130	Desarrollo Agricola y Ganadero

ogiigo			Cantidad			Ca	Calendarización de Metas Físicas	de Metas Fisi	cas		
	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de	Programada	Primer Trimestre	rimestre	Segundo	Segundo Trimestre	Tercer	Tercer Trimestre	Cuarto	Cuarto Trimestre
		Medida	Annal	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs	%
01 Gestión de	Gestión de programas de apoyo.	Gestione	9	9	100%	c	%0		700	,	3
02 Vinculación	Vinculación a programas de anovo	Drograma	(. (2 200	o (2	-	ę S	>	ŝ
		D L	0	7	33.8	7	33%	2	33%	0	%
	Parcelas demostrativas.	Parcela	4	-	25%	7	20%	-	25%	c	%0
	Gestión de cursos de capacitación.	Gestione	8	0	%0	10	20%	10	%0%		2 %
	Asistencia tecnica a huertos familiares.	Asistencia	8	10	33%	0	33%	. 6	33%) C	3 6
	Apoyo a producción de hongo seta.	Apoyo	2	-	20%		20%	· c	3 %	o c	2 6
	Cursos de capacitación.	Curso	8	5	25%	.c	25%) LC	25%	o u	2 2
08 Eventos a	Eventos agropecuarios.	Evento		С	%0	. ~	100%) C	Š Š	o (6,52
Sesiones del C	Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión		, +	30,5	- c	3 6) T	8 6	o (% ;
10 Actualización	Actualización del padrón de productores.	Padrón		- c	8 8) ,	8 6	- (8.00 0.00	o (% ;
1 Gestionar con	Gestionar convenios para promover la agricultura y ganaderia	10.100		> 0	R ;	_	8	>	% O	0	%
		Cestion		0	%0	1	100%	0	%	0	%
			7							\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ĭ.
			REVIS	õ	/	_			AUTORIZÓ,	1	
OORDINADOR DE	COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	COORDINA	INADOR DE DESANTE	ALLO AGROF	O AGROPECUARIO	-	JEFE I	JEFE DE LAUNIDAD DE INPORM	DE INPORMA	CION PARTY	CIO
				1				AKSOK!	TROGRAMACON T	No.	YNIZ ZINY
NICOLÁS	NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ		NICOLAS FABRE	GONZALEZ				STORE OF	ANTOLIO TOE 10 BOD IA	2000	
Nombre	Firma V Cargo		Nombre	00	Gargo			Nombra	Firms	INIDAD	DEJMFOR
	フ		SAO AO)	SAPPO CIC				1	+	PLANEAC	Y EVALUACIÓN
			160%5 T	CAOPECUA			/	\			
			/	O S							