

**DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO**



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2016

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

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 03010201	(Clave)	Empleo
Dependencia General: N00		Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas
Se cuenta con la instancia a cargo de la Oficina Municipal del Empleo, además de personal calificado y con experiencia.
Realizamos un diagnóstico de capacitación y promoción del empleo.
Tenemos un programa operativo para la capacitación y promoción del empleo.
Contamos con convenios de coordinación para promover el empleo y la capacitación.

Debilidades
Presupuesto insuficiente
Escasos recursos humanos, financieros y materiales
No se cuenta con una oficina propia y adecuada para realizar las actividades

Oportunidades
El gobierno 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 Toluca, Lerma, San Mateo Atenco y Ocoyoacac, además de importantes centros comerciales.
En el municipio se construye la terminal del Tren Interurbano 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.

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.
Fuentes de empleo limitadas.
Competencia para postularse en las vacantes.
Monto de obra poco especializada.

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.

Estrategias

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.

ELABORÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	
Nombre	EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
Firma	
Cargo	

REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	
Nombre	EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
Firma	
Cargo	

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

364/515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

Ejercicio Fiscal: 2017

(Denominación)

Programa presupuestario: 03010201 Empleo
Proyecto: 030102010202 Colocación de trabajadores desempleados
Dep. General: N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar: 140 Servicio Municipal de Empleo

Objetivo del Proyecto:

Vincular y colocar a la población económicamente activa desocupada, mediante la creación de acciones en materia de empleo.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Atención a buscadores de empleo	Personas	2,369	2,369	1,780	589	25%
02	Ferias de empleo	Feria	2	2	1	1	50%
03	Jornadas de empleo	Jornada	1	1	1	0	0%
04	Vinculación a programas de capacitación	Personas	75	75	25	50	67%
05	Estadística municipal de empleo	Estadística	0	0	1	-1	0%
06	Gestionar convenios para promover el empleo y la capacitación	Gestión	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre: EMANUEL PEREZ PÉREZ
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA GONZALEZ VALLEJO
Nombre: [Nombre]
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

AUTORIZÓ
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
LIC. MARCELO TRINIDAD BORIA
Nombre: [Nombre]
Firma: [Firma]
Cargo: [Cargo]

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0203 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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 la instalación de ferias de empleo
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Ferias de empleo presenciales llevados a cabo el año actual} / \text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide las ferias de empleo presenciales realizadas en el año actual en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES 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
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	50%	50%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

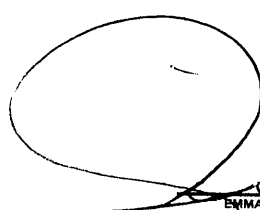
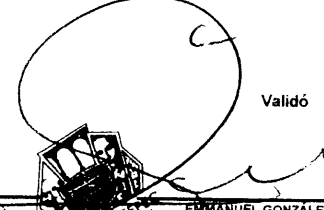
Se espera realizar por lo menos el 50% de las ferias de empleo efectuadas en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

02 Ferias de Empleo

Elaboró: 
 EFRAM GONZÁLEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
 Validó: 
 EFRAM GONZÁLEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO
 ECONÓMICO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTEPEC
MAYORADO DE ZINACANTAN

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0203 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: $((\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} / \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}) - 1) * 100$
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
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
Personas en edad productiva 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
RESULTADO 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
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 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: PT0203 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: Porcentaje en la colocación de solicitantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Número de solicitantes colocados} / \text{Número de solicitantes}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa el porcentaje de solicitantes colocados en relación con el número de solicitantes que acude a la oficina de empleo
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
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
Número de solicitantes	Persona	Sumable	0	890	0	890	1780
RESULTADO 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 PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTAN
MAYORADO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0203 Empleo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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: 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: 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
Empresas participantes	Empresa	Constante	70	70	70	70	70
Empresas convocadas	Empresa	Constante	70	70	70	70	70
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

280
288

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 PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Atención a buscadores de empleo

Elaboró Validó

EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

ZINACANTAN
MAYORADO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

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

Programa presupuestario:
Objetivo del programa presupuestario:

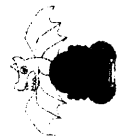
03010201 Empleo
Propiciar las condiciones para fomentar el desarrollo de la planta productiva con la finalidad de generar oportunidades de empleo de calidad.

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

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
PT02 Municipio Progresista
PT0203 Empleo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula					
Fin Contribuir a la reducción del índice de desempleo a través de ferias de empleos presenciales	Tasa de variación en la instalación de ferias de empleo	$\left(\frac{\text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año actual} - \text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior}}{\text{Ferias de empleo presenciales llevadas a cabo el año anterior}} \right) \cdot 100$	Actual Estratégico	Registros administrativos	N/A		
Propósito La población municipal desempleada cuenta con ferias de empleo periódicas que ofrecen nuevas oportunidades de trabajo	Tasa de variación en el número de personas empleadas	$\left(\frac{\text{Personas en edad productiva empleadas en el año actual} - \text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}}{\text{Personas en edad productiva empleadas en el año anterior}} \right) \cdot 100$	Actual Estratégico	Información Estadística (INEGI)	Las personas económicamente activas desempleadas del municipio asisten y participan en las ferias de empleo organizadas en el municipio.		
Componentes Ferias de empleo de carácter presencial realizadas	Porcentaje en la colocación de solicitantes	$\left(\frac{\text{Número de solicitantes colocados}}{\text{Número de solicitantes}} \right) \cdot 100$	Semestral Estratégico	Registros Administrativos	La población desempleada en edad productiva participa en las ferias de empleo		
Actividades Elaboración del catálogo de empresas participantes	Porcentaje de Participación empresarial	$\left(\frac{\text{Empresas participantes}}{\text{Empresas convocadas}} \right) \cdot 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Las empresas ubicadas en la región colaboran con el ayuntamiento en la conformación de un catálogo.		

340/512



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:		(Clave)	(Denominación)
Proyecto:		03010201 Empleo	
Dependencia General:		N00 Colocación de trabajadores desempleados	
Dependencia Auxiliar:		140 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	
			Servicio Municipal de Empleo

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Atención a buscadores de empleo	Personas	1780	600	34%	400	22%	600	34%	180	10%
02	Ferias de empleo	Feria	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Jornadas de empleo	Jornada	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
04	Vinculación a programas de capacitación	Personas	25	0	0%	0	0%	25	100%	0	0%
05	Estadística municipal de empleo	Estadística	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
06	Gestionar convenios para promover el empleo y la capacitación	Gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ		REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO		DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ		EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ	
Cargo		Cargo	

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

DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONÓMICO

371/ 312

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:	03040201	Modernización industrial	
	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
132	Desarrollo Comercial y de Servicios

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030402010103	Fortalecimiento a la competitividad

Presupuesto autorizado por Proyecto.

\$ -

REVISOR	REVISADO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO
Nombre	Firma

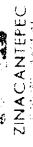
Vo. Bo.	Cargo
TESORERA MUNICIPAL	
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO	
Nombre	Firma

Presupuesto Autorizado por Programa	Cargo
AUTORIZADO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
Nombre	Firma

DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Denominación)

Programa presupuestario: 03040201	Modernización industrial
Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas
Contamos con la instancia responsable de dar seguimiento al objetivo, metas y acciones de este programa, además de personal calificado y con experiencia
Realizamos el diagnóstico en materia de industria, el comercio y servicios
Tenemos el programa anual de mejora regulatoria
Contamos con convenios de coordinación en materia de industria, el comercio y servicios
Tenemos el Centro Integral de Trámites y Servicios de Zinacantepec (CITVZ)
Contamos con las ventanillas Única y la de Gestión

Debilidades
Presupuesto insuficiente
No contamos con incentivos para la atracción de inversión
No contamos con una zona exclusiva para la industria

Oportunidades
Zinacantepec se encuentra dentro de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca
Infraestructura carretera y todos los servicios para la industria como luz, drenaje, agua, etc
El gobierno federal y estatal cuentan con proyectos de coordinación con los municipios para mejorar la competitividad de las empresas
En el municipio existe la terminal del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México
El municipio cuenta con 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

Amenazas
Que los inversionistas no se interesen por invertir en Zinacantepec e inviertan en otros municipios

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.

Estrategias

Operación del programa anual de mejora regulatoria. Disminuir el tiempo de entrega de las licencias de funcionamiento.
Disminuir el número de requisitos para el trámite de licencias de funcionamiento.
Mantener actualizado el padrón de unidades económicas.
Mantener actualizado el registro de los tianguis del municipio.
Mantener controlado el comercio informal.

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

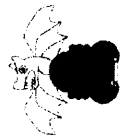
Nombre EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

Nombre EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
Firma

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

Nombre LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma Cargo



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
ESTADO DE MEXICO

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:

03040201 Modernización Industrial

Proyecto: Fortalecimiento a la competitividad

Dep. General: N00

Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Dep. Auxiliar: 132

Desarrollo Comercial y de Servicios

Objetivo del Proyecto:

Desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a mejorar las condiciones y faciliten el desarrollo de la competitividad en las empresas.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2016		2017		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Expedición de licencias de funcionamiento	Licencia	167	167	120	47	28%	
02	Refrendo de licencias de funcionamiento	Licencia	1,607	1,607	1,600	7	0%	
03	Operación del programa anual de mejora regulatoria	Programa	0	0	1	-1	0%	
04	Operación del programa anual de control de comercio	Programa	1	1	1	0	0%	
05	Actualización del padrón de unidades económicas	Padron	1	1	1	0	0%	
06	Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal.	Gestión	0	0	1	-1	0%	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	
Nombre	C. P. JUANITA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

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

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



PBRM-01d FICHA TÉCNICA 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: Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual} / \text{Micro y pequeñas empresas aperturadas en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Representa la variación porcentual de micro y pequeñas empresas aperturadas en el año actual en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES 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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 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 anterior	Empresa	Sumable	0	0	0	167	167
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	72%	72%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

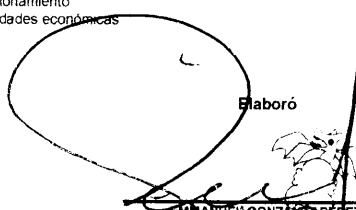
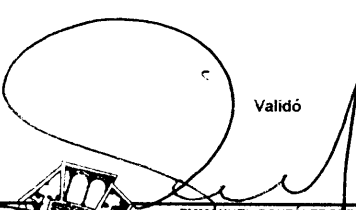
Se espera por lo menos el 72 % en la apertura de la cantidad de micro y pequeñas empresas realizada en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Expedición de licencias de funcionamiento
- 05 Actualización del padrón de unidades económicas

Elaboró:  Validó: 
 EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
 ZINACANTAN



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 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: 0304020103 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: Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual} / \text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual en comparación con los del año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA 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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 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 empresarios en el año anterior	Programa	Sumable	0	1	0	2	3
RESULTADO 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 anterior.

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

Elaboró
IMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

Validó
IMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

ZINACANTAN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

PbRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 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: $(\text{Apoyos otorgados} / \text{Apoyos gestionados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de apoyos otorgados en comparación con los gestionados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Apoyos otorgados	Apoyo	Sumable	0	2	0	2	4
Apoyos gestionados	Apoyo	Sumable	0	2	0	2	4
RESULTADO 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
Validó
EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
ZINACANTEPEC
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 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: 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 de solicitudes para apoyos financieros
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Solicitudes recibidas} / \text{solicitudes programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de solicitudes recibidas en comparación con las programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Solicitudes recibidas	Solicitud	Sumable	1	1	1	1	4
Solicitudes programadas	Solicitud	Sumable	1	1	1	1	4
RESULTADO 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:

Elaboró Validó

EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

EMMANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018

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

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

03040201 Modernización industrial

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:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

PT02 Municipio Progresista

PT0205 Abasto y Comercio

Fin

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico	Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas	$\left(\frac{\text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año actual} - \text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año anterior}}{\text{Micro y pequeñas empresas abiertas en el año anterior}} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A

Propósito

Las micro y pequeñas empresarios municipales cuentan con programas de apoyo en el manejo adecuado de sus finanzas para hacer crecer su negocio.	Tasa de variación en la operación de programas de apoyos empresariales	$\left(\frac{\text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año actual} - \text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior}}{\text{Programas implementados para apoyar a micro y pequeños empresarios en el año anterior}} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para dinamizar el sector de la micro y pequeña empresa
---	--	--	----------------------	---------------------------	--

Componentes

Gestión de apoyos para la expansión o crecimiento de micro y pequeños negocios realizada	Porcentaje en el otorgamiento de apoyos a micro y pequeños negocios	$\left(\frac{\text{Apoyos otorgados} - \text{Apoyos gestionados}}{\text{Apoyos otorgados}} \right) \times 100$	Semestral Gestión	Registros administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal para gestionar recursos de apoyo al sector de la micro y pequeña empresa
--	---	---	----------------------	---------------------------	--



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	03040201	Modernización industrial
Proyecto:	030402010103	Fortalecimiento a la competitividad
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	132	Desarrollo Comercial y de Servicios

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	Expedición de licencias de funcionamiento	Licencia	120	30	25%	30	25%	30	25%
02	Refrendo de licencias de funcionamiento	Licencia	1600	500	31%	600	38%	400	25%
03	Operación del programa anual de mejora regulatoria	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%
04	Operación del programa anual de control de comercio	Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%
05	Actualización del padrón de unidades económicas	Padron	1	0	0%	0	0%	0	0%
06	Gestión de convenio con el gobierno federal o estatal.	Gestión	1	0	0%	1	100%	0	0%

ELABORÓ		REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO		DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	
Nombre	Firma	Nombre	Firma
EMMANUEL GONZALEZ PEREZ		EMMANUEL GONZALEZ PEREZ	
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	
Nombre	Firma
JUC-MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
Cargo	Cargo
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION	

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General:	03020102 N00	Fomento a productores rurales Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
030201020201	Fomento a proyectos de producción rural

Presupuesto autorizado por Proyecto.

COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	REVISÓ
Nombre	Firma
NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ	
Cargo	

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

Presupuesto Autorizado por Programa	\$
AUTORIZA	
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

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio : Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PBRM- 01b	Programa Anual	Programa presupuestario: 103020102	Fomento a productores rurales
	Descripción del Programa presupuestario	Dependencia General: N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas Contamos con personal con experiencia, operativos e ingenieros agrónomos
Se cuenta con terrenos para la cria del ganado, además para la siembra de forrajes.
Debidades Presupuesto anual insuficiente
Amenazas Poco desarrollo de la economía.

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.

Estrategias

Gestionar y coordinar apoyos ante ICAMEX, INIFAP, UAEM, SEDAGRO, SAGARPA, SEDATU, INAES.
Difundir los programas de apoyo y sus reglas de operación.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
Nombre	Nombre	Nombre
NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ	NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ	LUCO MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	Firma	Firma
Cargo	Cargo	Cargo

2907 513

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



MUNICIPIO: Zinacantepec **No. 105**

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

Programa presupuestario: 03020102 Fomento a productores rurales
Proyecto: 030201020201 Fomento a proyectos de producción rural
Dep. General: 100 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dep. Auxiliar: 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Ejercicio Fiscal: 2017

(Denominación)

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2016		2017		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Gestión de programas de apoyo.	Gestione	6	6	6	0	0	0%
02	Vinculación a programas de apoyo.	Programa	6	6	6	0	0	0%
03	Parcelas demostrativas.	Parcela	4	4	4	0	0	0%
04	Gestión de cursos de capacitación.	Gestione	24	24	20	4	17%	17%
05	Asistencia técnica a huertos familiares.	Asistencia	60	60	30	30	50%	50%
06	Apoyo a producción de hongo seta.	Apoyo	2	2	2	0	0%	0%
07	Cursos de capacitación.	Curso	30	30	20	10	33%	33%
08	Eventos agropecuarios.	Evento	2	2	1	1	50%	50%
09	Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	Sesión	0	0	1	-1	0%	0%
10	Actualización del padrón de productores.	Padrón	0	0	1	-1	0%	0%
11	Gestionar convenios para promover la agricultura y ganadería	Gestión	0	0	1	-1	0%	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO

COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

NICOLAS ABEL GONZALEZ

COORDINACION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Vo. Bo.

TESORERA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO

AUTORIZO

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTAN
H. AYUNTAMIENTO

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 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 Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la producción agroecológica lograda
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Producción agroecológicas lograda en el año actual} / \text{Producción agroecológica lograda el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la producción agroecológicas lograda en el año actual en comparación con la del año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: 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	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Producción agroecológicas lograda en el año actual	Producción	Sumable	0	0	0	4	4
Producción agroecológica lograda el año anterior	Producción	Sumable	0	0	0	4	4
RESULTADO 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

Elaboró

Validó

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

COORDINACIÓN
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

384/515



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 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: 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 Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Productores rurales beneficiados en el año actual} / \text{Productores rurales beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$

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

Elaboró

Valido

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 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 Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual en comparación con los del semestre 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: 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
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
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	0%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos capacitar a igual número 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

Elaboró

Validó

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE DESARROLLO
AGROPECUARIO



COORDINACIÓN
DE DESARROLLO
AGROPECUARIO

PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 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 Agrícola y Ganadero

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la impartición de Talleres tecno-agrícolas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Talleres impartidos} / \text{Talleres Programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de la cantidad de talleres impartidos 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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Talleres impartidos	Taller	Sumable	17	28	26	5	76
Talleres Programados	Taller	Sumable	17	28	26	5	76
RESULTADO 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

Elaboró
 Nicolás Fabella González
 COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Validó
 Nicolás Fabella González
 COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINACANTEPEC
 2016 - 2018
 ZINACANTEPEC
 GOBIERNO DEL ESTADO

COORDINACIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2018 - 2019

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN

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.

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

PT02 Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

PT0202 Actividades Económicas del Municipio

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula				
Fin Contribuir a incentivar y diversificar la figura de agroempresas en el medio rural local a través de proyectos productivos agroecológicos sustentables.	Tasa de variación en la producción agroecológica lograda	$((\text{Producción agroecológica actual} / \text{Producción agroecológica lograda el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	N/A	
Propósito Los productores rurales locales cuentan con apoyos técnicos, operativos y financieros para el manejo de cultivos agroecológicos	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos	$((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el año actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el año anterior}) - 1) * 100$	Anual Estratégico	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno respaldan y fortalecen la actividad municipal en la materia	

Componentes

Capacitación y asistencia técnica en los procesos productivos y organizativos otorgada	Tasa de variación en el número de productores rurales capacitados y asistidos	$((\text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre actual} / \text{Productores rurales capacitados y asistidos en el semestre anterior}) - 1) * 100$	Semestral Gestión	Registros Administrativos	Los productores rurales muestran interés y disposición en los servicios otorgados
Impartición de talleres para la adopción de técnicas agroecológicas	Porcentaje en la impartición de Talleres técnico-agrícolas	$(\text{Talleres impartidos} / \text{Talleres Programados}) * 100$	Trimestral Gestión	Registros Administrativos	Autoridades de otros órdenes de gobierno colaboran con personal capacitado en el tema para la impartición de conocimientos





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	03020102	Fomento a productores rurales
Proyecto:	030201020201	Fomento a proyectos de producción rural
Dependencia General:	N00	Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Dependencia Auxiliar:	130	Desarrollo Agrícola y Ganadero

Código	Descripción de las Metas de actividad	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
			Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
			Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Gestión de programas de apoyo.	6	6	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Vinculación a programas de apoyo.	6	2	33%	2	33%	2	33%	0	0%
03	Parcelas demostrativas.	4	1	25%	2	50%	1	25%	0	0%
04	Gestión de cursos de capacitación.	20	0	0%	10	50%	10	50%	0	0%
05	Asistencia técnica a huertos familiares.	30	10	33%	10	33%	10	33%	0	0%
06	Apoyo a producción de hongo seta.	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
07	Cursos de capacitación.	20	5	25%	5	25%	5	25%	5	25%
08	Eventos agropecuarios.	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
09	Sesiones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
10	Actualización del padrón de productores.	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
11	Gestionar convenios para promover la agricultura y ganadería	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	
COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
Nombre	NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
Firma	
Cargo	

REVISÓ	
COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
Nombre	NICOLÁS FABELA GONZÁLEZ
Firma	
Cargo	

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