

429 515

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 106	Programa Anual
PBRM- 01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	
Programa presupuestario: 01070101		
Dependencia General: 000		
(Clave)		
Seguridad pública		
Seguridad Pública y Tránsito		
(Denominación)		

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
104	Seguridad Pública	010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	
		010701010103	Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	

REVISÓ DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA HÉCTOR HUGO OSORNO REYES Firma		Vo. Bo. TENDRERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO Firma	PRESUPUESTO AUTORIZADO POR PROGRAMA AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. MARCELO ANTONIO TIEBLO BORJA Firma
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

SEGURIDAD PÚBLICA



Municipio : Zinacantepec		No. 106
PBRM- 01b		Programa Anual
Descripción del Programa presupuestario		

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA		
---	--	--

Fortalezas	Oportunidades
Se cuenta con manual de Organización	Fortalecimiento de las relaciones y cooperación de los municipios colindantes
Capacitación continua a los elementos	Apoyo mediante programas Federales y Estatales
Personal con experiencia	Campañas para la prevención del delito en escuelas y delegaciones
Debilidades	Legislación y/o normatividad restrictiva de portación de armas, consumo y venta de alcohol y otros factores facilitadores de actos delictivos
Equipoamiento insuficiente para los elementos	
Falta de integración estadística de inseguridad	
Excesivas medidas de protección a víctimas, custodias y retiro de pertenencias, solicitadas por el Ministerio Publico, distractoras de las funciones operativas	
Bajo monto de presupuesto de Seguridad Publica	
Salarios bajos que pierden los elementos	

Objetivo del Programa Presupuestario

Planear, coordinar y operar los servicios de Seguridad Publica, a fin de disminuir la incidencia delictiva, con estricto apego a la legalidad, salvaguardando la integridad y los derechos de las personas y preservando la libertad, el orden y la paz social
--

Estrategias

Coordinación entre las dependencias de los tres ordenes de gobierno
Manejo y desarrollo de las tecnologías de la información
Instalación de tecnología de comunicación
Equipamiento de cuerpos de seguridad

Programa presupuestario: 01070101		(Clave)	Seguridad publica
Dependencia General: 000			

Ejercicio Fiscal: 2017	
------------------------	--

Denominación)	
---------------	--

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

ELABORO	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	
HECTOR HUGO OSORNO REYES	
Nombre	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	
HECTOR HUGO OSORNO REYES	
Nombre	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

Ejercicio Fiscal: 2017

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:		01070101 Seguridad pública
Proyecto:		010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Dep. General:		Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Dep. Auxiliar:		104 Seguridad Pública

Objetivo del Proyecto:

Implementar acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad		Variación	
			2016		2017	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
01	Jornada de Seguridad Infantil	Jornada	0	0	4	-4 0%
02	Sesiones de consejo intermunicipal	Sesión	0	0	4	-4 0%
03	Pláticas de seguridad (MSMPNNA)	Tríplico	0	0	200	-200 0%
04	Operativo Mochila (MSMPNNA)	Operativo	0	0	12	-12 0%
05	Vigilancia de eventos sociales	Eventos	180	180	180	0 0%
06	Estadística básica municipal	Estadística	0	0	1	-1 0%
07	Sesiones de la comisión de honor y justicia y/o servicio profesional de carrera.	Acta	0	0	4	-4 0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO		Vo. Bo.	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA		TESORERÍA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES	DIRECTOR	JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	TESORERA
SEGURIDAD PÚBLICA		SEGURIDAD PÚBLICA	

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
Nombre	Cargo
LUC MARES	JEFE DE UNIDAD

430/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Disminución de los actos delictivos en el año actual	Denuncia	Sumable				2,062	2,062
Disminución de los actos delictivos en el año anterior	Denuncia	Sumable				2,062	2,062
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos mantener el índice en la disminución de los actos delictivos del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Jornada de Seguridad Infantil
Sesiones de consejo intermunicipal
Pláticas de seguridad (MSMPNNA)
Operativo Mochila (MSMPNNA)
Vigilancia de eventos sociales
Estadística básica municipal
Sesiones de la comisión de honor y justicia y/o servicio profesional de carrera

Elaboró

HECTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

HECTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

431 / 515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas

FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Disminución de denuncias públicas en el año actual} / \text{Disminución de denuncias públicas en el año anterior}) - 1) * 100$

INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la disminución de denuncias públicas en el año actual en comparación con el año anterior

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Anual

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Estratégico

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

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Disminución de denuncias públicas en el año actual	Denuncia	Sumable				2,062	2062
Disminución de denuncias públicas en el año anterior	Denuncia	Sumable				2,062	2062
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos mantener el porcentaje de denuncias públicas del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Profesionalización de elementos de seguridad (Cursos, capacitación, entrenamiento, etc)

Elaboró: 
 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó: 
 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

REPUBLICA DE GUATEMALA
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

432/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03: Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301: Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101: Seguridad pública
PROYECTO: 010701010101: Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00: Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104: Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual} / \text{Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Permite conocer si se cuenta con la tasa de policías adecuada, por cada mil habitantes, por semestre
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
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual	Índice	Sumable		0.86		0.94	0.94
Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior	Índice	Sumable		0.86		0.86	0.86
RESULTADO ESPERADO:				100%		109%	109%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera rebasar en un 9% la tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros Administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Jornada de Seguridad Infantil
 Sesiones de consejo intermunicipal
 Pláticas de seguridad (MSMPNNA)
 Operativo Mochila (MSMPNNA)
 Vigilancia de eventos sociales
 Estadística básica municipal
 Sesiones de la comisión de honor y justicia y/o servicio profesional de carrera

Elaboró

 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZINACANTAN
2013 - 2018



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070101 Seguridad pública
PROYECTO: 0107010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 104 Seguridad Pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policiacas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Capacitación de las fuerzas policiacas realizada} / \text{Capacitación de las fuerzas policiacas programada}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de las capacitaciones de las fuerzas policiacas conforme a lo programado
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Capacitación de las fuerzas policiacas realizada	Policia	Sumable	0	50	50	50	150
Capacitación de las fuerzas policiacas programada	Policia	Sumable	0	50	50	50	150
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos se capacite a las fuerzas policiacas de acuerdo a lo programado.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Constancias de Capacitación.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Profesionalización de elementos de seguridad (Cursos, capacitación, entrenamiento, etc.)

Elaboró

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01070101 Seguridad pública

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, mejorando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

Q00 Seguridad Pública y Tránsito

PT03 Sociedad Protegida

PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula				
	Contribuir a la disminución de la delincuencia mediante acciones de seguridad pública.	Tasa de variación en la disminución de los actos delictivos	((Disminución de los actos delictivos en el año actual/Disminución de los actos delictivos en el año anterior)*100	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana	N/A	
	Propósito La población se beneficia con la disminución de la inseguridad pública	Tasa de variación en la disminución de denuncias públicas	((Disminución de denuncias actual/Disminución de denuncias públicas en el año anterior)*100	Anual Estratégico	Índices de delincuencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana		La ciudadanía requiere de la intervención de la autoridad municipal en la prestación del servicio de seguridad pública
	Componentes Suficiencia de la estructura policial gestionada	Tasa de variación en el número de policías por cada mil habitantes	((Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre actual/Policías por cada mil habitantes en el municipio en el semestre anterior)*100	Semestral Gestión	Registros Administrativos		La ciudadanía requiere de un cuerpo policiaco suficiente que garantice índices de seguridad en todas las comunidades del territorio
	Actividades Capacitación a las fuerzas policíacas para disuadir la comisión de delitos	Porcentaje en la capacitación a las fuerzas policíacas	((Capacitación de las fuerzas policíacas realizada/Capacitación de las fuerzas policíacas programada)*100	Trimestral Gestión	Constancias de Capacitación		Autoridades de otros ordenes de gobierno colaboran con la autoridad municipal en la capacitación de sus cuerpos policíacos

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Fecha: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
01070101	Seguridad pública
010701010101	Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito
Q00	Seguridad Pública y Tránsito
104	Seguridad Pública

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	Jornada de Seguridad Infantil	Jornada	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
02	Sesiones de consejo intermunicipal	Sesión	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
03	Pláticas de seguridad (MSMPNNA)	Tríplico	200	70	35%	70	35%	30	15%	30	15%
04	Operativo Mochila (MSMPNNA)	Operativo	12	12	100%	0	0%	0	0%	0	0%
05	Vigilancia de eventos sociales	Eventos	180	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%
06	Estadística básica municipal	Estadística	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Sesiones de la comisión de honor y justicia y/o servicio profesional de carrera.	Acta	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORO
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 Firma Cargo

REVISÓ
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 Nombre Firma Cargo

AUTORIZO
 JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
 LUCAS ANTONIO TREJO BORDAR
 Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN
 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
 Y EVALUACIÓN

436-012

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 106	(Clave)	(Denominación)
PBRM-01a	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 01070401 Dependencia General: 000	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública Seguridad Pública y Tránsito

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar	Proyectos ejecutados		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
101	Secretaría Técnica	010704010101	Acciones del programa nacional de seguridad pública	

REVISOR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA HÉCTOR LUIS OSORNO REYES Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA EBUSTINA CHAVEZ VALLEJO Nombre Firma Cargo
Presupuesto Autorizado por Programa / \$	
AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. MARCO ANTONIO TRINIDAD BORJA Nombre Firma Cargo	

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

437/515



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105	(Denominación)
PbRM-01b	Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario		
Programa presupuestario: 01070401	(Clave)	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Dependencia General: Q00		Seguridad Pública y Tránsito

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA	
Fortalezas Se cuenta con manual de Organización. Capacitación continua a los elementos. Personal con experiencia. Debilidades Equipamiento insuficiente para los elementos. Falta de integración estadística de inseguridad. Excesivas medidas de protección a víctimas, custodias y retiro de pertenencias solicitadas por el Ministerio Público, distractoras de las funciones operativas. Bajo monto de presupuesto de Seguridad Pública. Salarios bajos que pierden los elementos.	Oportunidades Fortalecimiento de las relaciones y cooperación de los municipios colindantes. Apoyo mediante programas Federales y Estatales. Campañas para la prevención del delito en escuelas y delegaciones. Legislación y/o normatividad restrictiva de portación de armas, consumo y venta de alcohol y otros factores facilitadores de actos delictivos. Amenazas Falta de comunicación y relación familiar, así como social, detonantes de desintegración familiar y deserción escolar en la adolescencia, factores desencadenantes de la violencia. Integración de jóvenes a pandillas que fortalecen la violencia y la delincuencia. Desconfianza en los cuerpos policiacos, debido a la corrupción.

Objetivo del Programa Presupuestario

Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

Estrategias

Coordinación entre las dependencias de los tres órdenes de gobierno.
Manejo y desarrollo de las tecnologías de la información.
Instalación de tecnología de comunicación.
Equipamiento de cuerpos de seguridad.

 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Nombre: HECTOR HUGO OSORNO REYES Firma: Cargo: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Nombre: HECTOR HUGO OSORNO REYES Firma: Cargo: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Nombre: HECTOR HUGO OSORNO REYES Firma: Cargo: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
---	---	---

 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Nombre: HECTOR HUGO OSORNO REYES Firma: Cargo: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Nombre: HECTOR HUGO OSORNO REYES Firma: Cargo: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
---	---

439/515

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)	(Denominación)
01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
0107040101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Q00	Seguridad Pública y Tránsito
101	Secretaría Técnica

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

Objetivo del Proyecto:

Implementar acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2016		2017		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Suscripción de Convenios	Convenio	0	0	3		-3	0%
02	Sesiones del Consejo de Seguridad Pública	Sesión	0	0	5		-5	0%
03	Evaluación de control de confianza	Evaluación	0	0	6		-6	0%
04	Profesionalización de elementos de seguridad(Cursos, capacitación, entrenamiento, etc)	Elemento	0	0	150		-150	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA HÉCTOR HUGO OSORNO REYES Firma CARGO	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO Firma CARGO	AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN HÉCTOR ANTONIO TREJO BORJA Firma CARGO
--	--	--

439/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Disminución de los delitos en el año actual} / \text{Disminución de los delitos en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el porcentaje de la disminución de los actos delictivos en el año actual en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

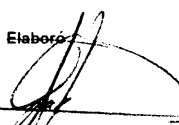
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Disminución de los delitos en el año actual	Delito	Sumable				2 062	2 062 00
Disminución de los delitos en el año anterior	Delito	Sumable				2 062	2 062 00
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos mantener el índice en la disminución de los actos delictivos del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Expedientes municipales
Estadísticas delictuales de la Secretaría de Seguridad Pública

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Suscripción de Convenios
Sesiones del Consejo de Seguridad Pública
Evaluación de control de confianza

Elaboró: 
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó: 
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

49519



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan efficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual} / \text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la implementación de acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual en comparación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual	Denuncia	Sumable				2	2
Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior	Denuncia	Sumable				3	3.00
RESULTADO ESPERADO:						67%	67%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Para este año se espera implementar el 67% las acciones intergubernamentales implementadas en el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expedientes municipales
 Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Subscripción de Convenios
 Sesiones del Consejo de Seguridad Pública
 Evaluación de control de confianza

Elaboró

 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

 HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

441/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública/Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública) *100
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el porcentaje de participación en los Consejos Regionales de Seguridad Pública en comparación con las convocatorias.
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
Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública	Asistencia	Sumable		5		4	9
Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública	Asistencia	Sumable		6		5	11
RESULTADO ESPERADO:				83%		80%	82%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos la participación en todas las convocatorias a los Consejos Regionales de Seguridad Pública lo que representa el 18% menos que el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Actas de instalación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Suscripción de Convenios
Sesiones del Consejo de Seguridad Pública
Evaluación de control de confianza

Elaboró

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Validó

HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA

447/513



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT03 Sociedad Protegida
TEMA DE DESARROLLO: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
PROYECTO: 010704010101 Acciones del programa nacional de seguridad pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan efficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales
DEPENDENCIA GENERAL: Q00 Seguridad Pública y Transito
DEPENDENCIA AUXILIAR: 101 Secretaría Técnica

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los operativos realizados por las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Operativos realizados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno} / \text{Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento en la realización de operativos en coordinación con las autoridades de los diversos ordenes de gobierno conforme a lo planeado.
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.

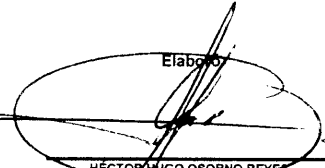
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

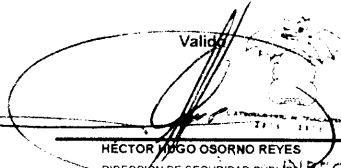
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Operativos realizados con las autoridades policiacas de los tres ordenes de gobierno	Policia	Sumable	90	93	92	94	369
Operativos programados con las autoridades policiacas de los tres ordenes de gobierno	Policia	Sumable	90	93	92	94	369
RESULTADO ESPERADO:			100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos la realización de los operativos programados con las autoridades policiacas de los tres órdenes de gobierno

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Reporte comparativo de los operativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
Subscripción de Convenios
Sesiones del Consejo de Seguridad Pública
Evaluación de control de confianza

Elaboro: 
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Valido: 
HÉCTOR HUGO OSORNO REYES
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA


DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA



H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS
2018 - 2019

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

Programa presupuestario: 01070401 Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Objetivo del programa presupuestario: Se orienta a la coordinación de acciones que permitan efficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

Dependencia General: Q00 Seguridad Pública y Tránsito
Pilar temático o Eje transversal: PT03 Sociedad Protegida
Tema de desarrollo: PT0301 Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la disminución de los delitos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad pública	Tasa de variación en la disminución anual de delitos	$\left(\frac{\text{Disminución de los delitos en el año actual} - \text{Disminución de los delitos en el año anterior}}{\text{Disminución de los delitos en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico	Estadísticas delincuenciales de la Secretaría de Seguridad Pública	N/A
Propósito					
Las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública se coordinan para combatir la delincuencia	Tasa de variación en la implementación de acciones intergubernamentales en materia de seguridad pública	$\left(\frac{\text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año actual} - \text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior}}{\text{Acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública en el año anterior}} \right) * 100$	Anual Estratégico	Bitácoras de las acciones intergubernamentales implementadas en materia de seguridad pública	Los niveles delictivos presentados en una zona geográfica determinada requieren de la intervención de las autoridades de los municipios colindantes
Componentes					
Reuniones de Consejos Regionales de Seguridad Pública celebradas para la coordinación de acciones policiales	Porcentaje en la participación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública	$\left(\frac{\text{Participación efectiva en los Consejos Regionales de Seguridad Pública} - \text{Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública}}{\text{Participación convocada a los Consejos Regionales de Seguridad Pública}} \right) * 100$	Semestral Gestión	Actas de instalación de los Consejos Regionales de Seguridad Pública	Los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Pública acuden en tiempo y forma a las convocatorias
Actividades					
Implementación de operativos conjuntos para disminuir los índices de delincuencia de los municipios	Porcentaje en los operativos realizados por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno	$\left(\frac{\text{Operativos realizados con las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno} - \text{Operativos programados con las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno}}{\text{Operativos programados con las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno}} \right) * 100$	Trimestral Gestión	Reporte comparativo de los operativos	Las autoridades municipales aledañas cumplen con los esfuerzos acordados

449 / 50

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
01070401	01070401	Coordinación intergubernamental para la seguridad pública
Proyecto:	0107040101	Acciones del programa nacional de seguridad pública
Dependencia General:	Q00	Seguridad Pública y Tránsito
Dependencia Auxiliar:	101	Secretaría Técnica

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	Suscripción de Convenios	Convenio	3	3	100%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Sesiones del Consejo de Seguridad Pública	Sesión	5	1	20%	2	40%	1	20%	1	20%
03	Evaluación de control de confianza	Evaluación	6	0	0%	0	0%	6	100%	0	0%
04	Profesionalización de elementos de seguridad (Cursos, capacitación, entrenamiento, etc)	Elemento	150	0	0%	50	33%	50	33%	50	33%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Nombre	HECTOR HUGO OSORNO REYES
Firma	
Cargo	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	
Nombre	HECTOR HUGO OSORNO REYES
Firma	
Cargo	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

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