

4560519

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantan	No. 105	Programa Anual	(Clave)	(Denominación)
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	Programa presupuestario: 02010401	Protección al Ambiente	
		Dependencia General: G00	Ecología	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
150	Cultura	020104010302	Promoción de la cultura ambiental	

REVISÓ DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Vo. Bo. TESORERÍA MUNICIPAL	Presupuesto Autorizado por Programa
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	JEFE DE LA UNIDAD DE REFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 02010401	Protección al Ambiente
Dependencia General: G00	Ecología

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Existe normatividad a nivel municipal aplicable en materia de medio ambiente
Existe personal con experiencia y conocimientos en medio ambiente
Se tiene una brigada forestal para combate y prevención de incendios forestales

Debilidades:

No se cuenta con los recursos materiales suficientes que permitan el cumplimiento de las actividades de forma eficiente del Medio Ambiente.
El personal operativo es mayor de 50 años.
No se cuenta con el personal suficiente para realizar la cobertura de evaluación de arbolado
No se cuenta con recursos materiales y humanos suficientes para realizar la inspección y verificación de denuncia ciudadana

Oportunidades:

Creciente preocupación de la presente administración municipal por el rubro ambiental.
La población se interesa por desarrollar actividades en pro del medio ambiente.
Existe coordinación con las dependencias federales y estatales para concertar acciones ambientales.
Existen programas Federales y Estatales para la conservación del Medio Ambiente.

Amenazas:

Incremento de contaminación de agua, suelo y aire.
Aumento de actos y acciones de la población en perjuicio de medio ambiente.
Los programas educativos en materia ambiental son muy limitados.
Presupuesto insuficiente en materia ambiental para el desarrollo de proyectos sustentables.

Objetivo del Programa Presupuestario

Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, mediante el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental.

Estrategias

La estrategia general de la presente administración está orientada al cuidado y preservación del medio ambiente a través del manejo sustentable de los recursos naturales, recuperando y garantizando la presencia, en calidad y cantidad, reduciendo los factores que tienen impactos negativos sobre ellos.

Fomentar la participación ciudadana en los programas de recuperación y conservación ambiental, a través del desarrollo de proyectos ecológicos y sustentables para beneficio de las localidades del municipio.

Realizar acciones preventivas de protección y conservación del medio ambiente que promuevan un desarrollo para las nuevas generaciones.

Nombre	Valeria Romero Domínguez	Cargo
Firma		

Nombre	Valeria Romero Domínguez	Cargo
Firma		

Nombre	Dr. Marco Antonio Trejo Borja	Cargo
Firma		

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

453-513



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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave) (Denominación)

Programa presupuestario:	02010401	Protección al Ambiente
Proyecto:	020104010302	Promoción de la cultura ambiental
Dep. General:	G00	Ecología
Dep. Auxiliar:	150	Cultura

Objetivo del Proyecto:
Fomentar cultura ambiental, a través de la capacitación, promoción y orientación, con la intención de concientizar a la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad 2016		2017		Variación	
			Programado	Alcanzado	Programado		Absoluta	%
01	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	plática	23	23	36		-13	-57%
02	Integrar el padrón de fuentes fijas a través de la expedición de registro ambiental	registros	2,059	2,059	2,120		-61	-3%
03	Realización de talleres para la concientización sobre la protección y conservación del MA	taller	11	11	11		0	0%
04	Aplicar procedimientos administrativos (denuncias)	reporte	16	16	12		4	25%
05	Promover eventos ecológico-culturales	evento	6	6	6		0	0%
06	Implementación del Programa Aire Limpio	reporte	10	10	12		-2	-20%
07	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo a la población	autorización	139	139	90		49	35%
08	Implementar jornadas de limpieza	jornada	12	12	12		0	0%
09	Promover y llevar a cabo reforestaciones	reforestación	15	15	15		0	0%
10	Prevención y combate incendios forestales	reporte	12	12	12		0	0%
11	Producción de planta	planta	0	0	5,000		-5,000	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

LABORO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
VALERIA ROMERO DOMINGUEZ
Nombre
Firma
Cargo

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

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



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0209 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al Ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, mediante el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Recursos ambientales censados en el año actual} / \text{Recursos ambientales censados el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de recursos ambientales censados en el año actual en comparación con los del año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene 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
Recursos ambientales censados en el año actual	Recurso	Sumable				3	3
Recursos ambientales censados el año anterior	Recurso	Sumable				5	5
RESULTADO ESPERADO:						60%	60%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos preservar el 60% de los recursos ambientales existentes en comparación con los del año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

Validó

VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0209 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al Ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, mediante el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de la Población Beneficiada
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales} / \text{Población total del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de población beneficiada con la protección de áreas naturales en el año actual en comparación con total de la población
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales	Persona	Sumable	0	0	0	2182	2182
Población total del municipio	Persona	Sumable	0	0	0	167759	167759
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	1%	1%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos beneficiar con la protección de áreas naturales a 1% del total de la población.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

Validó

VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

461/515



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2018



ZINACANTAN
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: PT0209 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al Ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente; mediante el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental.
DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los resultados de control ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados} / \text{Resultados de los controles de inspección ambiental programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de los resultados de los controles de inspección ambiental en relación con los programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados	Resultado	Sumable		50		50	100
Resultados de los controles de inspección ambiental programados	Resultado	Sumable		50		50	100
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

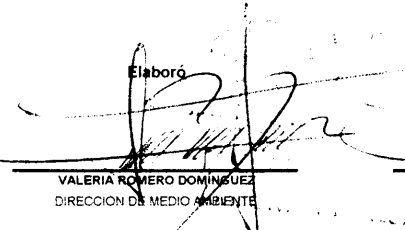
Se espera por lo menos realizar los resultados de los controles de inspección ambiental programados.

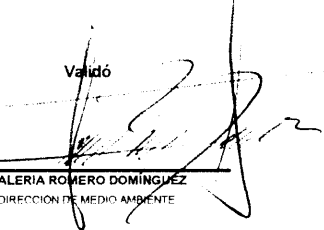
MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró: 
 VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Validó: 
 VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

462/512



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: PT0209 Conservación del Medio Ambiente
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010401 Protección al Ambiente
PROYECTO: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, mediante el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental.

DEPENDENCIA GENERAL: G00 Ecología
DEPENDENCIA AUXILIAR: 150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la Inspección Ambiental
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Operativos de inspección realizados} / \text{Operativos de inspección programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de los operativos de inspección realizados en comparación con los programados
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTORES DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR: Gestión

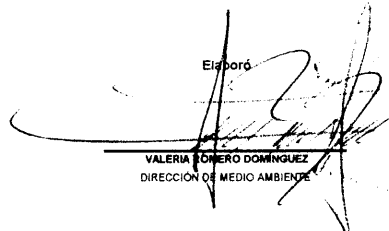
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

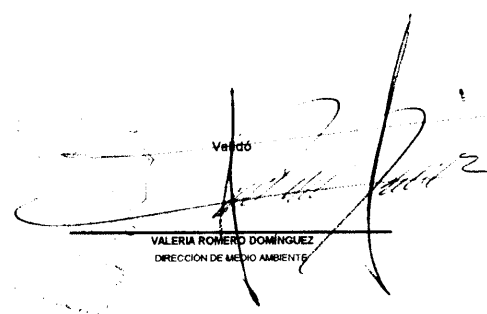
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Operativos de inspección realizados	Operativo	Sumable	0	2	2	2	6
Operativos de inspección programados	Operativo	Sumable	0	2	2	2	6
RESULTADO ESPERADO:			0%	100%	100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos realizar los operativos de inspección programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
N/A

Elaboró: 
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Verificó: 
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

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

Programa presupuestario:

02010401 Protección al Ambiente
Proteger, conservar y restaurar el equilibrio ambiental para mejorar la calidad del aire y el medio ambiente, mediante el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental

Dependencia General:

G00 Ecología

Pilar temático o Eje transversal:

PT02 Municipio Progresista

Tema de desarrollo:

PT0209 Conservación del Medio Ambiente

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin					
Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la inspección, vigilancia y monitoreo de los recursos naturales del municipio	Tasa de variación de recursos ambientales censados	$\left(\frac{\text{Recursos ambientales censados en el año actual} - \text{Recursos ambientales censados el año anterior}}{\text{Recursos ambientales censados el año anterior}} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
La población municipal asegura la protección de los recursos naturales	Porcentaje de la Población Beneficiada	$\left(\frac{\text{Población municipal beneficiada con la protección de áreas naturales} - \text{Población total del municipio}}{\text{Población total del municipio}} \right) \times 100$	Anual Estratégico	Registros administrativos	La población participa con la autoridad municipal en las tareas de protección al ambiente
Componentes					
Sistema de inspección, vigilancia y control normativo instituido	Porcentaje en los resultados de control ambiental	$\left(\frac{\text{Resultados de los controles de inspección ambiental efectuados}}{\text{Resultados de los controles de inspección ambiental programados}} \right) \times 100$	Semestral Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía asume el compromiso con la autoridad municipal de asumir controles de cuidado ambiental.
Actividades					
1.1 Diseño y construcción del programa anual de operativos de inspección y vigilancia	Porcentaje en la Inspección Ambiental	$\left(\frac{\text{Operativos de inspección realizados}}{\text{Operativos de inspección programados}} \right) \times 100$	Mensual Gestión	Registros administrativos	La ciudadanía requiere de una autoridad local fortalecida y con la suficiente inversión para realizar operativos de inspección y vigilancia para la protección ambiental.

164/00

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

Fecha: 2017

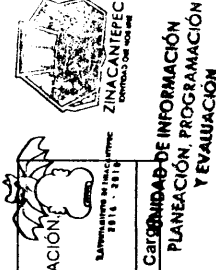
Municipio: Zinacantepec	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto
Programa presupuestario: 02010401 Protección al Ambiente	
Proyecto: 020104010302 Promoción de la cultura ambiental	
Dependencia General: 000	Ecología
Dependencia Auxiliar: 150	Cultura

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Capacitar a la población e inducir la concientización sobre la protección y conservación del medio ambiente	plática	36	9	25%	9	25%	9	25%	9	25%
02	Integrar el padrón de fuentes fijas a través de la expedición de registro ambiental	registros	2120	1,150	54%	570	27%	245	12%	155	7%
03	Realización de talleres para la concientización sobre la protección y conservación del MA	taller	11	2	18%	3	27%	3	27%	3	27%
04	Aplicar procedimientos administrativos (denuncias)	reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
05	Promover eventos ecológico-culturales	evento	6	2	33%	2	33%	2	33%	0	0%
06	Implementación del Programa Aire Limpio	reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
07	Emitir dictamen del arbolado que ponga en riesgo a la población	autorización	90	20	22%	20	22%	20	22%	30	33%
08	Implementar jornadas de limpieza	jornada	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
09	Promover y llevar a cabo reforestaciones	reforestación	15	2	13%	3	20%	10	67%	0	0%
10	Prevención y combate incendios forestales	reporte	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
11	Producción de planta	planta	5,000	2,000	40%	2,000	40%	1,000	20%	0	0%

ELABORÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ	
Firma	

REVISÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ	
Firma	

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



462/515

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Denominación)

Programa presupuestario:	(Clave)	Transferencias
Dependencia General:	04020101 G00	Ecología

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
156	Suministro de Agua Potable

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
0402010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre	Firma	Cargo
VALERIA ROMERO DOMINGUEZ		DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

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

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

466/515



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)	(Denominación)
Programa presupuestario: 04020101	Transferencias
Dependencia General: G00	Ecología

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: Se cuenta con personal capacitado y con experiencia Sistemas informaticos para identificar movimientos	Oportunidades: Existen programas para la protección y cuidado del agua Se tiene la oportunidad de realizar acciones preventivas
Debilidades: No se cuenta con recursos suficientes para programas El personal es insuficiente	Amenazas: No existe la cultura del cuidado del agua La contaminación

Objetivo del Programa Presupuestario

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

Estrategias

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

ELABORÓ	REVISÓ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
VALERIA RÓMERO DOMÍNGUEZ	VALERIA RÓMERO DOMÍNGUEZ
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo

REVISÓ	REVISÓ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
VALERIA RÓMERO DOMÍNGUEZ	VALERIA RÓMERO DOMÍNGUEZ
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo

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

469/515

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

(Denominación)

Programa presupuestario:		Transferencias
Proyecto:		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dep. General:		Ecología
Dep. Auxiliar:		Suministro de Agua Potable

Objetivo del Proyecto:

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2016		2017		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Transferencia al OPDAPAS	Transferencia	0	0	12		-12	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	
Nombre	Cargo
VALERIA ROMERO DOMINGUEZ	
Firma	

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



468 515

Fecha: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105	(Clave)	(Denominación)
PRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	04020101	Transferencias
		040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
		G00	Ecología
		156	Suministro de Agua Potable

Programa presupuestario: 04020101
Proyecto: 040201010104
Dependencia General: G00
Dependencia Auxiliar: 156

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas							
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%
01	Transferencia al OPDAPAS	Transferencia	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%

ELABORÓ	
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ	
Firma	Cargo

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	
VALERIA ROMERO DOMÍNGUEZ	
Firma	Cargo

AUTORIZÓ	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PLANEACIÓN	
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
LIO MARCO ANTONIO TREJO GARCÍA	
Firma	Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN