

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	Programa Anual Dimensión Administrativa del Gasto.	

(Denominación)

Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
151	Atención a los Pueblos Indígenas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020607010101	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo

V. B.	
TESORERA MUNICIPAL	
C. P. MARTA FERNANDA CHAVEZ VALLEJO	
Nombre	Cargo

Presupuesto Autorizado por Programa \$

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

ZINACANTEPEC
QUINTANA ROO

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)

Programa presupuestario: 02060701	Pueblos indígenas
Dependencia General: 100	Promoción Social

(Denominación)

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Se cuenta con 13 localidades indígenas identificadas en el municipio
Existe el vinculo con el representante de los pueblos indígenas en el municipio
Es alto el interés de participación que muestran los habitantes de las localidades con presencia indígena en cuanto a las actividades de Ayuntamiento
Actualmente el Ayuntamiento cuenta con convenios para la ejecución de programas sociales focalizados al sector indígena

Debilidades:

Hubo reducción en el presupuesto destinado para este sector
No se cuenta con recursos humanos y materiales suficientes para atender a la población indígena
No se cuenta con un censo municipal actualizado sobre las condiciones de vida de la población indígena

Oportunidades:

Existen programas de apoyo para este sector
El gobierno estatal ya solicito nuevas incorporaciones a programas
Existe un vinculo estrecho con las Dependencias que norman los programas focalizados al sector indígenas
Existe un mayor numero de Dependencias gubernamentales que apoyan a la población indígena

Amenazas:

La población no cuenta con la documentación necesaria para inscribirse a programas sociales
Se presentan dificultades de comunicación derivado de la diferencia de lenguaje oral.
Las restricciones por el Proceso Electoral que atraviesa el Estado de México, en materia de Programas Sociales

Objetivo del Programa Presupuestario

Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, mediante la capacitación, promoción y el respeto a sus costumbres y tradiciones, buscando mejorar su calidad de vida

Estrategias

Continuar con la incorporación a programas sociales que contribuyan a mejorar su calidad de vida
Incorporar nuevos liderazgos para aperturar líneas de comunicación con este sector
Gestionar nuevos apoyos a instancias gubernamentales y federales
Promoción de las tradiciones y cultura mediante eventos
Generar estrategias y acciones que permitan atender a la población indígena

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ

Nombre Firma Cargo

REVISO
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

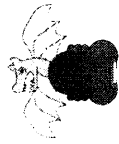
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ

Nombre Firma Cargo

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

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

Nombre Firma Cargo



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
MAYOR CACIQUEN

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

02060701

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Pueblos Indígenas

020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas

100 Promoción Social

151 Atención a los Pueblos Indígenas

Objetivo del Proyecto:

Coordinar y concertar la ejecución de acciones que coadyuven a elevar el nivel de vida de la población de las comunidades indígenas

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			2016		2017		Absoluta	%
			Programado	Alcanzado	Programado			
01	Coordinación para la entrega de apoyos estatales	Evento	7	7	7	0	0	0%
02	Incorporación al "Programa Apadrina un Niño Indígena"	Incorporación	35	35	40	-5	-14%	
03	Jornadas Jurídico Asistenciales	Jornada	0	0	3	-3	0%	

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Cargo
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Firma	

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

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, mediante la capacitación, promoción y el respeto a sus costumbres y tradiciones, buscando mejorar su calidad de vida
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual} / \text{Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de eventos de carácter cultural étnico realizados 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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual	Evento	Sumable				2	2
Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior	Evento	Sumable				2	2
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera realizar por lo menos los mismos eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Estadísticas del INEGI

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

N/A

Elaboró

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

473/515



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



ZINACANTAN
MAYOR DE MAYA

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, mediante la capacitación, promoción y el respeto a sus costumbres y tradiciones, buscando mejorar su calidad de vida
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Programas de promoción y exposición realizados en el año actual} / \text{Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de programas de promoción y exposición en el año actual en comparación con el año inmediato 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
Programas de promoción y exposición realizados en el año actual	Programa	Sumable				3	3
Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior	Programa	Sumable				3	3
RESULTADO ESPERADO:						100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos realizar los mismos programas de promoción y exposición indígena que se efectuaron el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal
Estadísticas del INEGI.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

02 Incorporación al programa Apadrina un Niño Indígena"

Elaboró

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

434/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, mediante la capacitación, promoción y el respeto a sus costumbres y tradiciones, buscando mejorar su calidad de vida
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eventos autóctonos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Eventos autóctonos efectuados} / \text{Eventos autóctonos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de eventos autóctonos efectuados 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 los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

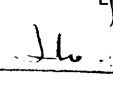
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

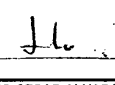
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Eventos autóctonos efectuados	Evento	Sumable		1		1	2
Eventos autóctonos programados	Evento	Sumable		1		1	2
RESULTADO ESPERADO:				100%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar por lo menos los eventos autóctonos programados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

 JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

 JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

475/515



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060701 Pueblos indígenas
PROYECTO: 020607010101 Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas mediante la capacitación, promoción y el respeto a sus costumbres y tradiciones, buscando mejorar su calidad de vida
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 151 Atención a los Pueblos Indígenas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las Exposiciones artísticas étnicas
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Exposiciones realizadas} / \text{Exposiciones Programadas}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Es el porcentaje de exposiciones realizadas 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

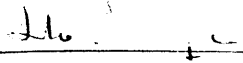
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Exposiciones realizadas	Exposición	Sumable	0	0	1	0	1
Exposiciones Programadas	Exposición	Sumable	0	0	1	0	1
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	100%	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera realizar por lo menos las exposiciones programadas

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros administrativos

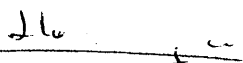
METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró



JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó



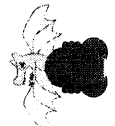
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

Programa presupuestario: 02060701 Pueblos indígenas
Objetivo del programa presupuestario: Impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas, mediante la capacitación, promoción y el respeto a sus costumbres y tradiciones, buscando mejorar su calidad de vida
Dependencia General: 100 Promoción Social
Pilar temático o Eje transversal: PT01 Gobierno Solidario
Tema de desarrollo: PT0102 Grupos Vulnerables

Fin	Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas a través de la conformación de espacios que promuevan las diferentes expresiones y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas tales como el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía y la tradición oral.	Tasa de variación en la realización de eventos de carácter cultural étnico	((Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año actual/ Eventos de carácter cultural étnico realizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos	N/A
	Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con programas de promoción y exposición que preservan y enriquecen su lengua, conocimiento y elementos que constituyen su cultura e identidad.	Tasa de variación en la realización de programas de promoción y exposición	((Programas de promoción y exposición realizados en el año actual/ Programas de promoción y exposición realizados en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Estadísticas del INEGI Registros administrativos	La población indígena solicita la intervención de la autoridad local para contar con apoyos que mejoren su desenvolvimiento.
Propósito						
Componentes						
Programa cultural permanente de exposición de fotografía etnográfica, música y danza autóctona instaurado.						
Actividades	Porcentaje de eventos autóctonos realizados	Porcentaje de exposiciones artísticas étnicas	(Eventos autóctonos efectuados/Eventos autóctonos programados)*100	Semestral Gestión	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales gestionen y promuevan eventos de divulgación autóctona
	Diseño de un programa permanente de exposiciones culturales étnicas	Exposiciones artísticas étnicas	(Exposiciones realizadas/Exposiciones programadas)*100	Trimestral Gestión	Registros administrativos	La población indígena del municipio requiere que las autoridades municipales colaboren con expertos en arte étnico para el diseño de programas de exposiciones culturales étnicas

477/515



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

Programa presupuestario:	02060701	Pueblos indígenas
Proyecto:	020607010101	Concertación para el desarrollo de los pueblos indígenas
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	151	Atención a los Pueblos indígenas

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	Coordinación para la entrega de apoyos estatales Incorporación al "Programa Apadrina un Niño Indígena" Jornadas Jurídico Asistenciales	Evento Incorporación Jornada	7	2	29%	0	0%	2	29%	3	43%
02			40	0	0%	40	100%	0	0%	0	0%
03			80	20	25%	20	25%	20	25%	20	25%

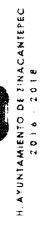
ELABORÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo
Firma	

REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo
Firma	

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio: Zinacantepec	No. 105
PBRM- 01a	Programa Anual
Dimensión Administrativa del Gasto.	
Programa presupuestario: 02060803	Apoyo a los adultos mayores
Dependencia General: I00	Promoción Social

(Clave)		(Denominación)	
Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.	
Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto		
020608030102	Asistencia social a los adultos mayores		

REVISÓ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL JULIO CESAR ALVARADO CRUZ Firma	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL G-P-JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO Firma	AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA Firma
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2019 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
ENTIDAD QUINTANA ROO

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario: 02060803	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: 100		Apoyo a los adultos mayores
		Promoción Social

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Se cuenta con padrones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad
Se cuenta con el vínculo con el gobierno federal y el gobierno estatal de los programas de apoyos
La voluntad del Ayuntamiento para la gestión de recursos extraordinarios a los asignados

Debilidades:

No se cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros que permitan la total atención de este sector
El presupuesto asignado para la atención de los adultos mayores no es suficiente

Oportunidades:

Existen programas de apoyo para este sector
La voluntad del gobierno federal y el gobierno estatal para colaborar con el municipio
Hay convocatoria abierta para realizar nuevas incorporaciones a Programas Sociales

Amenazas:

La población no cuenta con la documentación actualizada y necesaria para inscribirse a programas sociales
La economía actual del país ocasiona que sea muy bajo el presupuesto destinado a este tipo de programas, lo que ocasiona un nivel bajo de inclusión a los mismos
Las restricciones por el Proceso Electoral que atraviesa el Estado de México, en materia de Programas Sociales

Objetivo del Programa Presupuestario

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, mediante el cuidado de su salud, nutrición, educación, cultura y recreación, para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

Estrategias

Continuar con la incorporación a programas sociales que contribuyan a mejorar su calidad de vida
Gestionar nuevos apoyos ante instancias gubernamentales federales y estatales
Fomentar actividades que impulsen la inclusión de este sector en la vida cotidiana

ELABORÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

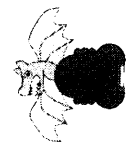
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
Nombre Firma Cargo

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
Nombre Firma Cargo

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

LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre Firma Cargo



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
QUINTANA ROO, MEXICO

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

02060803	Apoyo a los adultos mayores
020608030102	Asistencia social a los adultos mayores
100	Promoción Social
139	Control Social

Objetivo del Proyecto:

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad de escasos o nulos recursos mediante la entrega de apoyos.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad			Variación	
			2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Coordinación para la entrega de apoyos	entrega	6	6	6	0	0%
02	Padrón de beneficiarios de los programas	archivo	6	6	6	0	0%
03	Asesoría sobre programas federales y estatales	asesoría	35	35	35	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Cargo
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Firma	

Vo. Bo.	
TESORERA MUNICIPAL	
Nombre	Cargo
C. P. JUANA MARTA ERNESTINA GÁVEZ VALLEJO	
Firma	

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

481/512



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, mediante el cuidado de su salud, nutrición, educación, cultura y recreación, para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual} / \text{Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual en la gestión de programas de apoyo entregados en el año actual en comparación con el año inmediato 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
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual	Programa	Sumable				1	1
Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior	Programa	Sumable				3	3
RESULTADO ESPERADO:						33%	33%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera incorporar para este año solo el 33% de programas de apoyo a los adultos en relación con los del año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

03 Asesoría sobre programas federales y estatales

Elaboró

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, mediante el cuidado de su salud, nutrición, educación, cultura y recreación, para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Número de adultos mayores beneficiados en el año actual} / \text{Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de adultos mayores beneficiados en el año actual en comparación con el año inmediato 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
Número de adultos mayores beneficiados en el año actual	Persona	Sumable				6350	6350
Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior	Persona	Sumable				6125	6125
RESULTADO ESPERADO:						104%	104%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera beneficiar a el 4% mas de adultos mayores que el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Expediente municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
 03 Asesoría sobre programas federales y estatales

Elaboró

 JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

 JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

4827 513



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, mediante el cuidado de su salud, nutrición, educación, cultura y recreación, para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Apoyos gestionados para adultos mayores} / \text{Total de Adultos mayores del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se refiere al porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entre el total de adultos mayores del municipio
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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Apoyos gestionados para adultos mayores	Apoyo	Sumable		90		90	180
Total de Adultos mayores del municipio	Persona	Constante		9955		9955	9955
RESULTADO ESPERADO:				1%		1%	2%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
 Se espera beneficiar con la entrega de apoyos al 2% del total de los adultos mayores del municipio.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
 Registros administrativos de la gestión.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

 JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

 JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

484/512



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0102 Grupos Vulnerables
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02060803 Apoyo a los adultos mayores
PROYECTO: 020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, mediante el cuidado de su salud, nutrición, educación, cultura y recreación, para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 139 Control Social

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Apoyos para adultos mayores entregados} / \text{Apoyos para adultos mayores solicitados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de apoyos para adultos mayores entregados en comparación con los solicitados
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: Trimestral
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
Apoyos para adultos mayores entregados	Apoyo	Sumable	4884	0	4884	4884	14652
Apoyos para adultos mayores solicitados	Apoyo	Sumable	4884	0	4884	4884	14652
RESULTADO ESPERADO:			100%	0%	100%	100%	100%

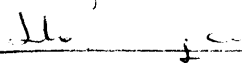
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

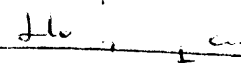
Se espera por lo menos entregar todos los apoyos solicitados para adultos mayores.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos de la gestión.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Validó

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2018 - 2018



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2018 - 2018

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

Programa presupuestario:

Objetivo del programa presupuestario:

Dependencia General:

Pilar temático o Eje transversal:

Tema de desarrollo:

02060803 Apoyo a los adultos mayores

Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, mediante el cuidado de su salud, nutrición, educación, cultura y recreación, para que disfruten de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.

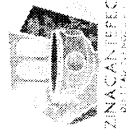
100 Promoción Social

PT01 Gobierno Solidario

PT0102 Grupos Vulnerables

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Frecuencia y Tipo	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula			
Fin					
Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo.	Tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados	((Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año actual/Programas de apoyo a los adultos mayores gestionados en el año anterior)-1)* 100	Anual Estratégico	Registros administrativos	N/A
Propósito					
Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales.	Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados	((Número de adultos mayores beneficiados en el año actual/ Número de adultos mayores beneficiados en el año anterior)-1)* 100	Anual Estratégico	Padrón de beneficiarios de adultos mayores	Los adultos mayores reciben los servicios y apoyos institucionales que eleva su calidad de vida.
Componentes					
Apoyos municipales para adultos mayores gestionados	Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores entregados	(Apoyos gestionados para adultos mayores/Total de Adultos mayores del municipio)* 100	Semestral Gestión	Registros administrativos de la gestión.	Las acciones en materia de gestión de apoyos para los adultos mayores, son viables y reciben el apoyo por las instancias privadas o públicas.
Actividades					
Entrega de apoyos a adultos mayores.	Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores	(Apoyos para adultos mayores entregados/Apoyos para adultos mayores solicitados)* 100	Trimestral Gestión	Constancias de entrega de apoyos	Los adultos mayores solicitan y asisten a recibir sus apoyos

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
Período: 2016-2018	
Programa presupuestario: 02060803	Apoyo a los adultos mayores
Proyecto: 020608030102	Asistencia social a los adultos mayores
Dependencia General: 100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 139	Control Social

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	Coordinación para la entrega de apoyos	entrega	6	2	33%	0	0%	2	33%	2	33%
02	Padrón de beneficiarios de los programas	archivo	6	2	33%	0	0%	2	33%	2	33%
03	Asesoría sobre programas federales y estatales	asesoría	35	15	43%	0	0%	10	29%	10	29%

ELABORÓ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL <i>[Firma]</i> JULIO CESAR ALVARADO CRUZ Nombre Firma Cargo	REVISÓ DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL <i>[Firma]</i> JULIO CESAR ALVARADO CRUZ Nombre Firma Cargo	AUTORIZÓ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN <i>[Firma]</i> LIC. MARCO ANTONIO TREJO BÓRJA Nombre Firma 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
PBRM- 01a	Programa Anual Dimension Administrativa del Gasto.	

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Dependencia General:	100	Promocion Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
139	Control Social

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
020205010101	Mejoramiento de la vivienda

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre	Firma	Cargo
JULIO CÉSAR ALVARADO CRUZ		REVISOR DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre	Firma	Cargo
C. P. ANA MARIA VERNISTINA CHAVEZ VALLEJO		Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL

Nombre	Firma	Cargo
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		AUTORIZADO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZINACANTAN
2017

Ejercicio Fiscal: 2017

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

Programa presupuestario:	(Clave)	(Denominación)
Dependencia General: 100	02020501	Vivienda Promoción Social

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: El personal cuenta con experiencia en los trabajos Se tienen identificadas las zonas que requieren de acciones de vivienda	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos El apoyo de la población para la realización de proyectos de apoyo
Debilidades: No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades El crecimiento dispendio en el rubro de viviendas	Amenazas: Los recortes presupuestales en las participaciones afecta el desempeño de las acciones en la materia

Objetivo del Programa Presupuestario

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

Estrategias

Gestión de recursos para la realización de estos proyectos
Identificación de zonas que requieren la cobertura con urgencia
Elaboración de diagnósticos

ELABORÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CÉSAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo

REVISÓ	CARGO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CÉSAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo

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

489/515

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



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)

Programa presupuestario: 02020501 Vivienda
Proyecto: 020205010101 Mejoramiento de la vivienda
Dep. General: 100 Promoción Social
Dep. Auxiliar: 139 Control Social

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

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Metas de actividad				Variación	
			Expediente	2016		2017	Absoluta	%
				Programado	Alcanzado			
01	Entrega de apoyos para mejoramiento a la vivienda		0	0	0	200	-200	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
Nombre Firma Cargo

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

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

490/513

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



Fecha: 2017

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

(Clave)

Programa presupuestario:	02020501	Vivienda
Proyecto:	020205010101	Mejoramiento de la vivienda
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	139	Control Social

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	Entrega de apoyos para mejoramiento a la vivienda	Expediente	200	0	0%	0	0%	100	50%	100	50%

ELABORO	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Cargo
JULIO CÉSAR ALVARADO CRUZ	

REVISÓ	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Cargo
JULIO CÉSAR ALVARADO CRUZ	

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Denominación)

(Clave)

Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.
139	Control Social

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
010502050102	Planeación de proyectos para el desarrollo social

Presupuesto autorizado por Proyecto.

REVISOR	REVISOR
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
Nombre	Firma
Cargo	Cargo

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2015 - 2018

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

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

(Clave)		(Denominación)
Programa presupuestario:	01050205	Planeación y presupuesto basado en resultados
Dependencia General:	100	Promoción Social

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

Se cuenta con un padrón de las familias susceptibles de ser beneficiadas con algun programa o apoyo
Se cuenta con el personal capacitado para el desarrollo de las actividades
Se generaron nuevas acciones para la atención de grupos vulnerables
La voluntad del Ayuntamiento para gestionar más recursos de los asignados
Mayores vínculos con los gobiernos federal y estatal para la concertación de convenios de colaboración en materia de Desarrollo Social

Debilidades:

No se cuenta con los medios necesarios para llegar a todas las comunidades marginadas del municipio.
No se cuenta con los recursos financieros suficientes para lograr la atención de la población en situación de vulnerabilidad

Oportunidades:

Se cuenta con la colaboración de diversas instancias gubernamentales a nivel federal y estatal
El municipio cuenta con 34 Zonas de Atención Prioritaria lo que permite mayor acceso a los programas federales y estatales
La apertura de nuevos Programas Sociales para la atención de grupos vulnerables.

Amenazas:

La orografía del municipio dificulta la distribución eficiente de los recursos en las zonas más marginadas
La creciente demanda de la población para ser beneficiados por programas gubernamentales
Las restricciones por el Proceso Electoral que atraviesa el Estado de México, en materia de Programas Sociales

Objetivo del Programa Presupuestario

Realizar una planeación estratégica, en la que se incorporen acciones de desarrollo social que impacten en el mejoramiento de la calidad de vida.

Estrategias

Gestión de apoyos estatales y federales
Asesoría sobre los programas estatales y federales
Creación de nuevos Programas Municipales
Entrega de apoyos en materia de vivienda
Gestión de recursos financieros para la ejecución de proyectos para la atención de grupos vulnerables

ELABORÓ		Cargo
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
	Firma	

REVISÓ		Cargo
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre	JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
	Firma	

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

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

(Clave)
01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
100 Promoción Social
139 Control Social

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dep. General:

Dep. Auxiliar:

Objetivo del Proyecto:

Incorporar en la planeación , acciones primordiales de desarrollo social que ayuden a disminuir el rezago en la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017 Programado	Absoluta	%
			Programado	Alcanzado			
01	Coordinación de entrega de apoyos estatales y federales	evento	0	0	10	-10	0%
02	Entrega de apoyos de estímulos académicos	expediente	0	0	2,250	-2,250	0%
03	Entrega de apoyos comunitarios	expediente	60	60	100	-40	-67%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
Nombre	Cargo
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	

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

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



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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario:	01050205	(Clave)	Planeación y presupuesto basado en resultados	(Denominación)
Proyecto:	010502050102		Planeación de proyectos para el desarrollo social	
Dependencia General:	100		Promoción Social	
Dependencia Auxiliar:	139		Control Social	

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	Coordinación de entrega de apoyos estatales y federales	Evento	10	3	30%	0	0%	3	30%	4	40%
02	Entrega de apoyos de estímulos académicos	Expediente	2250	2,250	100%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Entrega de apoyos comunitarios	Expediente	100	0	0%	0	0%	50	50%	50	50%

ELABORÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo
Firma	

REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo
Firma	

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





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:	04020101 100	Transferencias Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar
153	Atención a la Salud

Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto
040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Nombre	Firma	Cargo
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ		

Nombre	Firma	Cargo
C. P. JUANA MARIA ERNESTINA HÁVEZ VALLEJO		

Nombre	Firma	Cargo
LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		

Presupuesto Autorizado por Programa \$

REVISÓ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Vo. Bo.
TESORERA MUNICIPAL

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

DESARROLLO SOCIAL



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Ejercicio Fiscal: 2017

Municipio : Zinacantepec	No. 105
PbRM- 01b	Programa Anual
Descripción del Programa presupuestario	
Programa presupuestario: 04020101 (Clave)	
Dependencia General: 100	
Transferencias Promoción Social (Denominación)	

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas: Se cuenta con personal capacitado y con experiencia Se tienen instalaciones	Oportunidades: Existen programas de apoyo de diversas dependencias Se esta concluyendo la construcción de un nuevo hospital
Debilidades: No se cuenta con recursos suficientes para programas El personal médico es insuficiente	Amenazas: No existe la cultura de la prevención de enfermedades Los malos hábitos alimenticios generan enfermedades

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	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo
Firma	

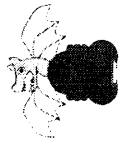
REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Cargo
Firma	

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

990/515

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



ZINACANTEPEC
MAYOR QUINCE

Ejercicio Fiscal: 2017

MUNICIPIO: Zinacantepec No. 105

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

(Clave)

Programa presupuestario:		Transferencias
Proyecto:		Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dep. General:		Promoción Social
Dep. Auxiliar:		Atención a la Salud

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	
			Programado	Alcanzado	Programado	Absoluta %
01	Transferencia al DIF	Transferencia	0	0	12	-12 0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
Nombre	Firma
	Cargo

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

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Fecha: 2017

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

Programa presupuestario: 04020101 Transferencias
Proyecto: 0402010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Dependencia General: 100 Promoción Social
Dependencia Auxiliar: 153 Atención a la Salud

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

ELABORÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[Firma]

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ

Nombre Firma Cargo

REVISÓ

DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

[Firma]

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ

Nombre Firma Cargo

AUTORIZÓ

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN

[Firma]

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ

Nombre Firma Cargo

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN