

498/505

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 Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:	(Clave)	Oportunidades para los jóvenes
Dependencia General:	02060806 100	Promoción Social

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	Proyectos ejecutados.		Presupuesto autorizado por Proyecto.
		Clave del Proyecto	Denominación del Proyecto	
143	Atención a la juventud	020608060102	Bienestar y orientación juvenil	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

REVISÓ	Vo. Bo.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	TESORERA MUNICIPAL
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	C. P. JOHANA MARIA ERNESTINA GONZALEZ VALLEJO
Nombre	Nombre
Firma	Firma
Cargo	Cargo

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

444/515

ZINACANTEPEC

Municipio: Zinacantepec	No. 105
PBRM- 01b	Programa Anual
Descripción del Programa presupuestario	
Programa presupuestario: 02060806 (Clave)	
Dependencia General: 100	
Oportunidades para los jóvenes (Denominación)	
Promoción Social	

Ejercicio Fiscal: 2017

Diagnostico de Programa Presupuestario elaborado usando analisis FODA

Fortalezas:

- Existe un Instituto Municipal de la Juventud.
- Más de un cuarto de la población en Zinacantepec es joven
- Se conoce el diagnóstico de la población juvenil
- Fomentar la Participación Ciudadana de los Jóvenes
- Programas diseñados para propiciar mejores oportunidades para jóvenes

Debilidades:

- Se cuenta con un bono demográfico de 46 mil jóvenes en Zinacantepec
- Existen espacios culturales y de convivencia para ese grupo poblacional.
- Coordinación de esfuerzos con las distintas direcciones que involucran directamente a la comunidad juvenil de Zinacantepec.
- Existen programas de apoyo federal y estatal para la participación de los jóvenes.
- Presupuesto económico limitado

Oportunidades:

- Los jóvenes no cuentan con incentivos para desarrollar su vida social en el municipio
- Poca participación de los jóvenes en las decisiones políticas públicas
- Ausencia de espacios para toma de decisiones.

Amenazas:

- Jóvenes con participación limitada.
- Aumento en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan.
- Desarrollo de conductas de riesgo o delictivas.
- Situación económica de los jóvenes y periodo electoral 2017

Objetivo del Programa Presupuestario

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

Estrategias

- Coordinar acciones de integración juvenil que ofrezca servicios médicos, asistenciales, educativos y sociales, con el objetivo de prevenir, tratar y erradicar la farmacodependencia de los jóvenes.
- En coordinación con las escuelas presentar conferencias, cursos y pláticas para la formación integral de los jóvenes del municipio.
- En coordinación con delegaciones y autoridades auxiliares, llevar a cabo conferencias, cursos y seminarios a las comunidades, con temas de fortalecimiento familiar, prevención del delito, prevención de adicciones, primer empleo y proyectos productivos.
- Realizar en las comunidades actividades deportivas como torneos de futbol, basquetbol y voleibol.

ELABORÓ	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
ZINACANTEPEC	
Nombre	Firma
ANDRES ALFREDO ARAZA SOLÓRZANO	
DIRECTOR GENERAL DE LA JUVENTUD	

REVISÓ	
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	
ZINACANTEPEC	
Nombre	Firma
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ	
CARGO	

AUTORIZO	
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	
ZINACANTEPEC	
Nombre	Firma
DR. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	
CARGO	



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:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dep. General:	100	Promoción Social
Dep. Auxiliar:	143	Atención a la juventud

Objetivo del Proyecto:

Impulsar Actividades en las que se atiendan las necesidades de desarrollo y bienestar de los jóvenes, así como la orientación en temas de su interés.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Metas de actividad				Variación	
		Unidad de Medida	2016		2017	Programado	%
			Programado	Alcanzado			
01	Realizar orientaciones y pláticas a los jóvenes (MSMPNNA).	Conferencia	0	0	8	-8	0%
02	Realización de talleres.	Taller	4	4	4	0	0%
03	Convocatorias de concursos	Convocatoria	0	0	1	-1	0%
04	Realización de visitas guiadas	Visita	0	0	1	-1	0%
05	Evento con motivo del Premio Municipal de la Juventud	Evento	1	1	1	0	0%
06	Feria de Empleo para Jóvenes	Feria	1	1	1	0	0%
07	Actividades deportivas	Torneo	8	8	3	5	63%
08	Rehabilitación de espacios públicos	Faena	0	0	1	-1	0%
09	Gestión de proyectos para jóvenes emprendedores y talentos juveniles	Gestión	0	0	1	-1	0%
10	Diagnostico de la situación de la juventud	Diagnostico	0	0	1	-1	0%
11	Acciones coordinadas con el centro de readaptación juvenil	Acción	0	0	1	-1	0%
12	Gestión de convenios y acuerdos para la atención de la juventud	Gestión	0	0	2	-2	0%
13	Estadística Básica Municipal	Estadística	0	0	0	0	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

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

ELABORO
Instituto Municipal de la Juventud
Andres Alfredo Araiza Solorzano
Nombre Firma Cargo

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

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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
FÓRMULA DE CÁLCULO: $((\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} / \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}) - 1) * 100$
INTERPRETACIÓN: Permite conocer el porcentaje de la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social 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
Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual	Persona	Sumable	0	0	0	3500	3500
Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior	Persona	Sumable	0	0	0	2500	2500
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	140%	140%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera atender el 40% mas de la población juvenil a través de programas de asistencia social que el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrones de beneficiarios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

05 Vincular personas con programas federales y estatales



INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

Elaboró

ANDRÉS ALFREDO ARAIZA SOLORZANO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Validó

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} / \text{Población juvenil del municipio}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Permite conocer qué porcentaje del total de la población juvenil, es beneficiada con programas de asistencia social.
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
Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social	Persona	Sumable	0	0	0	3500	3500
Población juvenil del municipio	Persona	Sumable	0	0	0	46000	46000
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	8%	8%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera beneficiar con programas de asistencia social al 8% del total de la población juvenil.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Padrón de beneficiarios.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

05 Vincular personas con programas federales y estatales

Elaboró

ANDRÉS ALFREDO ARAIZA SOLÓRZANO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Validó

JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

503/518



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: 100 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de concursos realizados
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos Programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de concursos realizados en comparación con los programados.
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

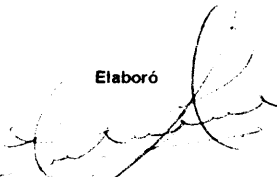
CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

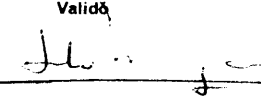
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Sumable		0		1	1
Concursos Programados	Concurso	Sumable		0		1	1
RESULTADO ESPERADO:				0%		100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:
Se espera por lo menos la realizar la misma cantidad de concursos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
Convocatorias publicadas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:


Elaboró
ANDRÉS ALFREDO ARAIZA SOLÓRZANO
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD


Validó
JULIO CESAR ALVARADO CRUZ
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL



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: 02060806 Oportunidades para los jóvenes
PROYECTO: 020608060102 Bienestar y orientación juvenil
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Implementar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.
DEPENDENCIA GENERAL: I00 Promoción Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 143 Atención a la Juventud

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la realización de concursos
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Concursos realizados} / \text{Concursos programados}) * 100$
INTERPRETACIÓN: Mide el cumplimiento de concursos realizados en comparación con los programados.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia **FRECUENCIA DE MEDICIÓN:** Trimestral
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales **TIPO DE INDICADOR:** Gestión
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Concursos realizados	Concurso	Sumable			1		1
Concursos programados) *100	Concurso	Sumable			1		1
RESULTADO ESPERADO:					100%		100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se espera por lo menos la realizar la misma cantidad de concursos programados.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Registros administrativos

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

ANDRES ALFREDO ARAIZA SOLORZANO
 DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

Validó

JULIO CÉSAR ALVARADO CRUZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

PIRM-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:

02060806 Oportunidades para los jóvenes

Implementar acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes para que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

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 al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional, participación social, trabajo y salud.	Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social	$\left(\frac{\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año actual} - \text{Población Juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}}{\text{Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social en el año anterior}} \right) \cdot 100$	Anual	Estratégico	Padrones de beneficiarios.	N/A
Propósito Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio.	Porcentaje de atención a la población juvenil	$\left(\frac{\text{Población juvenil beneficiada con programas de asistencia social} - \text{Población juvenil del municipio}}{\text{Población juvenil del municipio}} \right) \cdot 100$	Anual	Estratégico	Padrón de beneficiarios.	La juventud solicita a la autoridad municipal operar programas de apoyo.
Componentes Concursos para estimular la participación social de los jóvenes realizados.	Porcentaje de concursos realizados	$\left(\frac{\text{Concursos realizados} - \text{Concursos Programados}}{\text{Concursos Programados}} \right) \cdot 100$	Semestral	Gestión	Convocatorias publicadas.	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar concursos de participación en actividades sociales.
Actividades Concentración y diseño de concursos.	Porcentaje en la realización de concursos	$\left(\frac{\text{Concursos realizados} - \text{Concursos programados}}{\text{Concursos programados}} \right) \cdot 100$	Trimestral	Gestión	Registros administrativos	La población juvenil solicita a las autoridades municipales gestionar la realización de concursos para jóvenes.



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

Fecha: 2017

Municipio:	Zinacantan	No. 105
PBRM-02a	Calendarización de Metas de actividad por Proyecto	
(Clave)		
Programa presupuestario:	02060806	Oportunidades para los jóvenes
Proyecto:	020608060102	Bienestar y orientación juvenil
Dependencia General:	100	Promoción Social
Dependencia Auxiliar:	143	Atención a la juventud

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas Físicas			
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre	
				Abs.	%	Abs.	%
01	Realizar orientaciones y pláticas a los jóvenes (MSMPNNA).	Conferencia	8	2	25%	2	25%
02	Realización de talleres.	Taller	4	1	25%	1	25%
03	Convocatorias de concursos	Convocatoria	1	0	0%	0	0%
04	Realización de visitas guiadas	Visita	1	0	0%	0	0%
05	Evento con motivo del Premio Municipal de la Juventud	Evento	1	0	0%	0	0%
06	Feria de Empleo para Jóvenes	Feria	1	0	0%	0	0%
07	Actividades deportivas	Torneo	3	0	0%	0	0%
08	Rehabilitación de espacios públicos	Faena	1	0	0%	0	0%
09	Gestión de proyectos para jóvenes emprendedores y talentos juveniles	Gestión	1	0	0%	0	0%
10	Diagnostico de la situación de la juventud	Diagnostico	1	0	0%	0	0%
11	Acciones coordinadas con el centro de readaptación juvenil	Acción	4	1	25%	1	25%
12	Gestión de convenios y acuerdos para la atención de la juventud	Gestión	1	0	0%	0	0%
13	Estadística Básica Municipal	Estadística	1	1	100%	0	0%

ELABORÓ	
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
ANDRÉS ALFREDO ARAYA SOLOZANO	Cargo
Nombre	Firma

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

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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD