



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO:
PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020501010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.
DEPENDENCIA GENERAL:
000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:
141 Educación

NOMBRE DEL INDICADOR:
Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
FÓRMULA DE CÁLCULO:
((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:
Variación porcentual de la infraestructura física educativa mejorada en el año actual en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas
que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
Anual
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Municipal
COBERTURA:
Todo el Municipio

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Tasa de variación en el mejoramiento de la infraestructura física educativa
((Infraestructura física educativa mejorada en el año actual/ Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior)-1)*100
Variación porcentual de la infraestructura física educativa mejorada en el año actual en comparación con el año anterior.

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas
que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Infraestructura física educativa mejorada en el año actual	Infraestructura	Sumable	18	0	0%	0	0%
Infraestructura física educativa mejorada en el año anterior	Infraestructura	Sumable	4	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017		PRIMER TRIMESTRE 2017		PRIMER TRIMESTRE 2017	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO
18	0	0	100%	Verde	0	0

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + -10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ:

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2019

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2014 - 2019

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: PT01 Gobierno Solidario
TEMA DE DESARROLLO: PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02050101 Educación básica
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 0205010106 Apoyo municipal a la educación básica
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.

DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos
FORMULA DE CÁLCULO: $\frac{[(\text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual} / \text{Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año anterior}) - 1] \times 100}{1}$
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual de certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual en comparación con las del año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Certificaciones de escuelas dignas a planteles educativos en el año actual	Certificación	Sumable	2	0	0%	0	0%
	Certificación	Sumable	1	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
2	0	0	100% Verde	0	0	100% Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

Vd. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS



GOBIERNO DE ZINACANTAN
2016 - 2018



GOBIERNO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PT01 Gobierno Solidario

PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida

02050101 Educación básica

020501010106 Apoyo municipal a la educación básica

Gestionar el mejoramiento de los servicios de educación ante las instancias responsables con la finalidad de fortalecer el sistema educativo.

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

141 Educación

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos

(Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados/ Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados)*100

Mide el mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados en comparación con los programados.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos realizados	Mantenimiento	Sumable	18	0	0%	0	0%
Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos programados	Mantenimiento	Sumable	18	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
18	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO
0	0	100% Verde	0	100% Verde

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENT RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
02050101	Educación básica
020501010106	Apoyo municipal a la educación básica
000	Educación, Cultura y Bienestar Social
141	Educación

Programa presupuestario:

Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

Ente Público: Zinacantepec 105

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD			
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Programada	Alcanzada	Variación	Programada	Programada	Alcanzada	Variación	%
	Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Difusión de alfabetización	4,000	1000	25%	0	0%	1000	25%	0	0%
02	Ceremonia cívica	7	3	43%	0	0%	3	43%	0	0%
03	Exposición	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
04	Mobiliario escolar	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
05	Cursos de verano	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
06	Ceremonia certificados INEA	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Desfiles	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
08	Instalar plazas comunitarias	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Pláticas a escuelas	35	10	29%	0	0%	10	29%	0	0%
10	Presentación de cuenta cuentos	8	2	25%	0	0%	2	25%	0	0%
11	Rodada ciclista con escuela	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
12	Estadística de condiciones y necesidades de mantenimiento de escuelas	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
13	Inventario de escuelas de educación básica con acceso a Internet	1	1	100%	0	0%	1	100%	0	0%
14	Proyectos y programas que apoyen la permanencia escolar	3	3	100%	0	0%	3	100%	0	0%
15	Gestión de convenios para promover la educación básica	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
16	Sesiones del Consejo Municipal de Participación Social en la educación	5	2	40%	0	0%	2	40%	0	0%
Total							2	40%	0	0%

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS
Nombre Cargo Firma



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PT01 Gobierno Solidario

PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida

02040201 Cultura y arte

0204020101 Servicios culturales

Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Tasa de variación en la realización de eventos culturales

((Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio/Eventos culturales efectuados en el año anterior)-1)*100

Variación porcentual de eventos culturales efectuados del año actual en comparación con los realizados el año anterior.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Eventos culturales efectuados en el presente ejercicio	Evento	Sumable	52	0	0%	0	0%
Eventos culturales efectuados en el año anterior	Evento	Sumable	14	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMÁFORO
52	0	0	100% Verde	0	0	100% Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y TURISMO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUILLERMO ZARZA VILCHIS



M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018



PbRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PT01 Gobierno Solidario

PT0101 Núcleo Social y Calidad de Vida

02040201 Cultura y arte

020402010101 Servicios culturales

Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de Población municipal incorporada a la actividad artística y cultural

(Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales/Total de la población municipal)*100

Porcentaje de asistentes registrados en eventos culturales y artísticos en comparación del total de la población.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Total de Asistentes registrados en eventos culturales y artísticos municipales	Persona	Sumable	25000	0	0%	0	0%
Total de la población municipal	Persona	Sumable	188927	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMÁFORO
25000	0	0	100%	0	0	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

ELABORÓ

Vo.Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
2014 - 2018

PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PLAZA TEMÁTICA / EJE TRANSVERSAL:
PT01.01 Núcleo Social y Calidad de Vida
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
02040201 Cultura y arte
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
020402010101 Servicios culturales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Realizar la promoción de la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas mediante la realización de eventos en la materia.
DEPENDENCIA GENERAL:
000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:
150 Cultura

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de vida cultural en días naturales
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Días calendario con eventos culturales y artísticos programados / Días Calendario Naturales) * 100
INTERPRETACIÓN: Mide la cantidad de días en los que se programan eventos culturales y artísticos del año.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Días calendario con eventos culturales y artísticos programados	Día	Sumable	48	0	0%	0	0%
Días Calendario Naturales	Día	Sumable	48	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMÁFORO
48	0	0	100% Verde	0	0	100% Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO
Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSE GUADALUPE ZARZA VILCHIS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
02040201	Cultura y arte
020402010101	Servicios culturales
000	Educación, Cultura y Bienestar Social
150	Cultura

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Ente Público: Zinacantepec 105

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
		Unidad de Medida	Programada 2017	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Talleres de enseñanza artística (MSMPNNA)	Taller	120	30	25%	30	25%	0	0%	30	25%	30	25%	0	0%
02	Cursos de verano (MSMPNNA)	Curso	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
03	Homenajes	Homenajes	2	1	50%	1	50%	0	0%	1	50%	1	50%	0	0%
04	Festivales	Festivales	3	2	67%	2	67%	0	0%	2	67%	2	67%	0	0%
05	Semanas culturales	Semana	24	6	25%	6	25%	0	0%	6	25%	6	25%	0	0%
06	Actividades Artístico/Culturales	Actividad	24	6	25%	6	25%	0	0%	6	25%	6	25%	0	0%
07	Certámenes sobre Tradiciones y/o Costumbres	Certamen	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
08	Concursos Artísticos	Concurso	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Programacion y Difusion de servicios Culturales	Visita	8	2	25%	2	25%	0	0%	2	25%	2	25%	0	0%
10	Jornadas de aniversario	Jornada	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
11	Estadística de espacios culturales y patrimonio histórico del municipio	Estadística	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
12	Gestión de convenios para promover la cultura y el mantenimiento de espacios culturales	Gestión	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

ELABORÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS
Nombre Cargo Firma

C.P.



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:

P702 Municipio Progresista
P70208 Imagen Urbana y Turismo
03070101 Fomento turístico
030701010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
000 Educación, Cultura y Bienestar Social
149 Fomento Turístico

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Tasa de variación en la derrama económica turística del municipio.
((Ingresos de carácter turístico en el año actual/Ingresos de carácter turístico en el año anterior)-1)*100
Variación porcentual de los ingresos de carácter turístico del año actual en comparación con los del año anterior.
Eficacia
Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
Municipal
Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Ingresos de carácter turístico en el año actual	Ingreso	Sumable	12.691.250,00	0	0%	0	0%
Ingresos de carácter turístico en el año anterior	Ingreso	Sumable	12.691.250,00	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	SEMÁFORO
12691250	0	0	100% Verde	0	0	100% Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO
Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
PT02 Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO:
PT0208 Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
03070101 Fomento turístico
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
0307010101 Promoción e información turística

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
DEPENDENCIA GENERAL:
000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR:
149 Fomento Turístico

NOMBRE DEL INDICADOR:
Variación porcentual en la Infraestructura turística municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
((Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año/Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN:
Variación porcentual de unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año en comparación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
Eficacia

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Municipal
COBERTURA:
Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el presente año	Unidad Económica	Sumable	20	0	0%	0	0%
Unidades económicas de carácter turístico en funciones en el año anterior	Unidad Económica	Sumable	20	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017		PRIMER TRIMESTRE 2017		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO
20	0	0	100%	Verde	0	0

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO
Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

PRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO



AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

PT02 Municipio Progresista

PT0208 Imagen Urbana y Turismo

03070101 Fomento turístico

030701010101 Promoción e información turística

Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

149 Fomento Turístico

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje en la Promoción Turística municipal.

(Programas de carácter divulgatorio implementados/Programas divulgatorios diseñados)*100

Mide los programas de carácter divulgatorio implementados en comparación con los diseñados

Eficacia

Contiene la documentación que comprueba las acciones

realizadas

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Semestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Programas de carácter divulgatorio implementados	Programa	Sumable	2	0	0%	0	0%
Programas divulgatorios diseñados	Programa	Sumable	2	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMÁFORO	PROGRAMADO
2	0	0%	Verde	0
		100%	Verde	100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

El indicador es "Verde"

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ:

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO

JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

PT02 Municipio Progresista
PT0208 Imagen Urbana y Turismo
03070101 Fomento Turístico
030701010101 Promoción e Información Turística
Crear acciones que ayuden a mejorar la calidad de los servicios turísticos, mediante la regulación administrativa efectiva, que genere ingresos y empleos a la población
000 Educación, Cultura y Bienestar Social
149 Fomento Turístico

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

Porcentaje en las actividades de Empadronamiento Turístico.
(Unidades económicas turísticas empadronadas/Total de Unidades económicas turísticas del municipio)*100
Mide la cantidad de unidades económicas turísticas empadronadas en relación con el total de unidades económicas turísticas del municipio.
Eficacia
Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Unidades económicas turísticas empadronadas	Unidad Económica	No Sumable	55	55	100%	55	100%
Total de Unidades económicas turísticas del municipio	Unidad Económica	Constante	55	55	100%	55	100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El avance anual hasta el momento es del 100%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017				AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO	PROGRAMADO	EF %
55	55	55	100%	Verde	55	100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO
Se cumple la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL/AUXILIAR:

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
JOSÉ GUADALUPE DE ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
JOSÉ GUADALUPE DE ZARZA VILCHIS



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - 2015



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
03070101	Fomento turístico
0307010101	Promoción e información turística
000	Educación, Cultura y Bienestar Social
149	Fomento Turístico

Programa presupuestario:

PRM - 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Proyecto:

Dependencia General:

Ente Público: Zinacantepec 105

Dependencia Auxiliar:

PRINCIPALES ACCIONES			AVANCE TRIMESTRAL DE METAS						AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD					
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual	Programada			Alcanzada			Programada			Alcanzada		
			Unidad de Medida	Meta	%	Meta	%	Variación	Meta	%	Variación	Meta	%	Variación
01	Capacitación artesanos y prestadores de servicios	3	Capacitación	1	33%	1	33%	0	1	33%	0	1	33%	0
02	Recorridos Turísticos	3	Recorrido	1	33%	1	33%	0	1	33%	0	1	33%	0
03	Eventos Turísticos	3	Eventos	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
04	Participación en exposiciones artesanales	4	Participaciones	1	25%	1	25%	0	1	25%	0	1	25%	0
05	Actualización de padrón de artesanos	1	Actualización	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
06	Firmas de convenios	1	Convenios	1	100%	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	0
07	Reinstalación del Consejo Ciudadano de Pueblo con Encanto	1	Acta	1	100%	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	0
08	Diseño del catálogo de artesanías	1	Catálogo	1	100%	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	0
09	Actividades recreativas	1	Actividad	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
10	Pláticas de información turística	2	Plática	1	50%	1	50%	0	1	50%	0	1	50%	0
11	Firma de hermanamientos	1	Hermanamientos	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0
12	Registro de ocupación hotelera	1	Reporte	1	100%	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	0
13	Padrón de establecimientos de hospedaje	1	Padrón	1	100%	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	0
14	Estadística básica municipal	1	Estadística	1	100%	1	100%	0	1	100%	0	1	100%	0

Total

ELABORÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL Y TURISMO

JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Nombre Cargo Firma

REVISÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL Y TURISMO

JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURAL Y TURISMO

JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

Nombre Cargo Firma



**PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATEGICO**



PIAR TEMÁTICO / EE TRANSVERSAL: E102 Financiamiento para el Desarrollo
TEMA DE DESARROLLO: E10201 Financiamiento para el Desarrollo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 04020101 Transferencias
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 040201010104 Transferencias al ayuntamiento de Zinacantan
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.
DEPENDENCIA GENERAL: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social
DEPENDENCIA AUXILIAR: 142 Deporte

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje destinado a transferencias
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Total de recursos previstos para transferencias hacia ente: municipales/Total de ingresos municipales)*100
INTERPRETACIÓN: Variación porcentual del total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales en relación con el total de los ingresos municipales.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Municipal
COBERTURA: Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Total de recursos previstos para transferencias hacia entes municipales	Moneda	Sumable	\$ 40,800,000.00	0	0%	0	0%
Total de ingresos municipales	Moneda	Sumable	\$ 38,004,000.10	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMÁFORO
40800000	0	0	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

Vo. Bo.



**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS**

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS**

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y TURISMO**



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02: Financiamiento para el Desarrollo
ET0201: Financiamiento para el Desarrollo
04020101: Transferencias
040201010104: Transferencias a organismos municipales
Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.
000: Educación, Cultura y Bienestar Social
142: Deporte

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
COBERTURA:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR
Tasa de variación en los recursos transferidos a entes municipales
(Recursos transferidos a entes municipales en el año actual/Recursos transferidos en el año anterior)*100
Variación porcentual de recursos transferidos a entes municipales en el año actual en comparación con el año anterior
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Recursos transferidos a entes municipales en el año actual	Moneda	Sumable	\$ 40,800,000.00	0	0%	0	0%
Recursos transferidos en el año anterior	Moneda	Sumable	\$ 38,004,000.10	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Durante este trimestre no existe avance debido a que no se programaron acciones a ejecutar

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO
\$ 40,800,000.00	0	0	0	0
	EF %	SEMÁFORO	EF %	SEMÁFORO
	100%	Verde	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000: Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



PBRM-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET02. Financiamiento para el Desarrollo
ET0201. Financiamiento para el Desarrollo
04020101. Transferencias
040201010104. Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
Realizar las transferencias a organismos municipales con la finalidad de contribuir a que cumplan con sus objetivos en beneficio de la población.
000. Educación, Cultura y Bienestar Social
142. Deporte

NOMBRE DEL INDICADOR:
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
CUBERTURA:

Porcentaje de gasto vía transferencia
(Participación mensual destinada a entes municipales/Total de egresos mensuales)*100
Mide el porcentaje de la participación mensual destinada a entes municipales en relación con el total de egresos mensuales
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Mensual

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Participación mensual destinada a entes municipales	Moneda	Sumable	\$ 40,800,000.00	\$ 8,555,000.20	20.97%	\$ 10,399,030.71	25%
Total de egresos mensuales	Moneda	Sumable	\$ 570,708,543.65	\$ 119,390,817.61	20.92%	\$ 84,662,303.27	15%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El avance en anual hasta el momento es del 25%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017		AVANCE ACUMULADO	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO
40800000	\$ 8,555,000.20	\$ 10,399,030.71	\$ 8,555,000.20	\$ 10,399,030.71

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

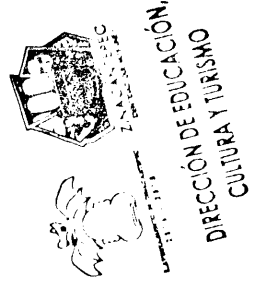
El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000. Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



**pbrm-08b FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017
DE GESTIÓN O ESTRATÉGICO**



PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

E702 Financiamiento para el Desarrollo

E70201 Financiamiento para el Desarrollo

0402010101 Transferencias

040201010104 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales

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

000 Educación, Cultura y Bienestar Social

142 Deporte

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

Porcentaje de registros contables correspondientes a transferencias

(Polizas emitidas para registrar transferencias/Total de polizas generadas)

Mide que porcentaje del total de polizas generadas corresponde a polizas emitidas para registrar transferencias

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que

mide el indicador

Municipal

Todo el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

Mensual

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

VARIABLE	UNIDAD DE MEDIDA	OPERACIÓN	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
				PROGRAMADO	%	PROGRAMADO	%
Polizas emitidas para registrar transferencias	Poliza	Sumable	48	12	25.00%	12	25%
Total de polizas generadas	Poliza	Sumable	4600	600	13.04%	600	13%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: El avance en anual hasta el momento es del 25%

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO
48	12	12	100%	Verde

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A - - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: 000 Educación, Cultura y Bienestar Social

ELABORÓ

Vo. Bo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO
C.P. JOSÉ GUADALUPE ZARZA VILCHIS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
04020101	Transferencias
040201010104	Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales
000	Educación, Cultura y Bienestar Social
142	Deporte

Programa presupuestario:

PBRM - 08c Avance trimestral de Metas de Actividad por Proyecto

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

Ente Público: Zinacantepec 105

PRINCIPALES ACCIONES				AVANCE TRIMESTRAL DE METAS				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE METAS DE ACTIVIDAD			
ID	Nombre de la meta de actividad	Programación Anual		Programada	Alcanzada		Variación	Programada	Alcanzada		Variación
		Unidad de Medida	Programada 2017		Meta	%			Meta	%	
01	Transferencias al IMCUHIDEZ	Transferencia	12	3	25%	0	0%	3	25%	0	0%

Total

ELABORÓ	Nombre	Cargo	Firma
DIRECCION DE EDUCACION, CULTURAL Y TURISMO	RAUL PÉREZ ROJAS		

REVISÓ	Nombre	Cargo	Firma
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO	RAUL PÉREZ ROJAS		

AUTORIZO	Nombre	Cargo	Firma
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y TURISMO	RAUL PÉREZ ROJAS		