



H. 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:

ET01. Gobierno de Resultados

ET0101. Gobierno Eficiente que Genere Resultados

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060201. Adquisiciones y servicios

Formar servidores públicos competentes, suministrandoles herramientas que les ayuden a tomar decisiones eficaces sobre la aplicación de los recursos públicos, mejorar la calidad del gasto público y rendición de cuentas.

E00 Administración

121 Recursos Materiales

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Tasa de variación del gasto corriente

((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100

Representa la variación porcentual del gasto corriente del año actual en relación con el año anterior.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Municipal

Toto 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
Gasto corriente del año actual	Moneda	Sumable	\$ 336,726,036.17	0	0%	0	0	0%	0
Gasto corriente en el año anterior	Moneda	Sumable	\$ 336,726,036.17	0	0%	0	0	0%	0

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este trimestre no se encuentran planificadas acciones

META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			AVANCE ACUMULADO		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %
\$ 336,726,036.17	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

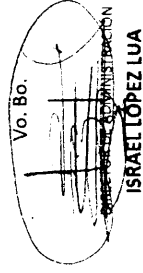
Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

E00 Administración



DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

ISRAEL LÓPEZ LUA

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

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ET01 Gobierno de Resultados

ET0101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060201 Adquisiciones y servicios

Formar servidores públicos competentes, suministrandoles herramientas que les ayuden a tomar decisiones eficaces sobre la aplicación de los recursos públicos, mejorar la calidad del gasto público y rendición de cuentas.

E00 Administración

121 Recursos Materiales

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Porcentaje en el ejercicio del gasto corriente

(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100

Representa la variación porcentual del gasto corriente ejercido en relación con el programado.

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.

Municipal

Toto el Municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

Municipal

Toto el Municipio

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	%
Gasto corriente ejercido	Moneda	Sumable	\$ 336,726,036.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gasto corriente programado	Moneda	Sumable	\$ 336,726,036.17	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este trimestre no se encuentran planificadas acciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017				AVANCE ACUMULADO			
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO
336726036.2	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: E00 Administración

E00 Administración

ELABORÓ
C.P. ISRAEL LOPEZ LUA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Vo. Bo.
C.P. ISRAEL LOPEZ LUA



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

4. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2014 - 2018

PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ET01 Gobierno de Resultados

ET01.01 Gobierno Eficiente que Genere Resultados

01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

010502060101 Administración de personal

Formar servidores públicos competentes, suministrando herramientas que les ayuden a tomar decisiones eficaces sobre la aplicación de los recursos públicos, mejorar la calidad del gasto público y rendición de cuentas.

E00 Administración

120 Administración y Desarrollo de Personal

NOMBRE DEL INDICADOR:

FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN:

DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

COBERTURA:

Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.

(Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior-1)*100

Mide los servidores públicos en funciones en el semestre actual en comparación con los del semestre anterior

Eficacia

Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas

que mide el indicador.

Municipal

Toto 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	% ALCANZADO	PROGRAMADO	% ALCANZADO
Servidores públicos en funciones en el semestre actual	Persona	No Sumable	910	0	0%	0	0%
Servidores públicos en funciones en el semestre anterior	Persona	No Sumable	870	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este trimestre no se encuentran planificadas acciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017			
	AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO	
910	PROGRAMADO	ALCANZADO	PROGRAMADO	ALCANZADO
0	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 CIENT RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

El indicador es "Verde"

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR:

E00 Administración

120

ZINACANTEPEC

117 - 118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401



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

4. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC
2016 - 2018

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

ET01 Gobierno de Resultados
ET0101 Gobierno Eficiente que Genere Resultados
01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
010502060101 Administración de personal
Formar servidores públicos competentes, suministrando herramientas que les ayuden a tomar decisiones eficaces sobre la aplicación de los recursos públicos, mejorar la calidad del gasto público y rendición de cuentas.
E00 Administración
120 Administración y Desarrollo de Personal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

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

Porcentaje de movimientos de personal
(Movimientos de altas y bajas efectuados/(Movimientos de altas y bajas en proceso)*100
Mide el porcentaje de movimientos de altas y bajas efectuados en comparación con las que están en proceso.
Eficacia
Contiene los archivos que amparan las acciones realizadas que mide el indicador.
Municipal
Total 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	%
Movimientos de altas y bajas efectuados	Movimiento	Sumable	60	0	0%	0	0%
Movimientos de altas y bajas en proceso	Movimiento	Sumable	60	0	0%	0	0%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: En este trimestre no se encuentran planificadas acciones

META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE 2017		PRIMER TRIMESTRE 2017		PRIMER TRIMESTRE 2017	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	EF %	SEMAFORO	PROGRAMADO	ALCANZADO
60	0	0	100%	Verde	0	0

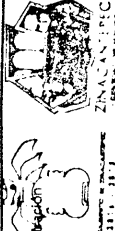
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO DE LO PROGRAMADO

Se cumplió la programación trimestral

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

DEPENDENCIA GENERAL O AUXILIAR: E00 Administración

ELABORÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
C.P. ISRAEL LOPEZ LUA



Vo. Bo.
C.P. ISRAEL LOPEZ LUA



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017



Primer Trimestre (Enero-Marzo)

Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060101	Administración de personal
E00	Administración
120	Administración y Desarrollo de Personal

Programa presupuestario:

Proyecto:

Dependencia General:

Dependencia Auxiliar:

PBRM - 08c	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	Unidad de Medida	Programación Anual	Programada		Alcanzada		Variación		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Integrar expedientes de personal	Reporte	12	3	25%	3	25%	0	0%	3	25%	3	25%	0	0%
02	Actualización del convenio sindical	Documento	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
03	Control de incidencias de personal	Informe	24	6	25%	6	25%	0	0%	6	25%	6	25%	0	0%
04	Generar Nómina	Documento	28	8	29%	8	29%	0	0%	8	29%	8	29%	0	0%
05	Actividades de capacitación y profesionalización	Actividades	12	3	25%	3	25%	0	0%	3	25%	3	25%	0	0%
06	Firma de convenios de colaboración en materia de capacitación y profesionalización de servidores públicos	Convenio	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
07	Actualización del reglamento de condiciones generales de trabajo	Reglamento	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%
08	Diagnostico de organización de la administración pública	Diagnostico	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Estadística básica municipal	Estadística	1	1	100%	1	100%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%

Total

ELABORÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Cargo Firma

REVISÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Cargo Firma

AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Nombre Cargo Firma

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL 2017

Primer Trimestre (Enero-Marzo)	
Identificador	Denominación
01050206	Consolidación de la administración pública de resultados
010502060201	Adquisiciones y servicios
E00	Administración
121	Recursos Materiales

Programa presupuestario:
 Proyecto:
 Dependencia General:
 Dependencia Auxiliar:

PBRM - 08c	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	Unidad de Medida	Programación Anual	Programada		Alcanzada		Programada		Alcanzada	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
01	Revisión y depuración del catálogo de artículos	Informe	2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Informe y revisión del proceso de adquisiciones	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
03	Informe de atención a requisiciones solicitadas	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
04	Programa de adquisición de bienes y contratación de servicios	Programa	1	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%

Total

ELABORÓ	Firma
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo

REVISÓ	Firma
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo

AUTORIZÓ	Firma
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN	Cargo

DIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN