



Ejercicio Fiscal:

2016

Municipio: Zinacantépec	
No. 106	Programa Anual
PBRM-01a	
Dimensión Administrativa del Gasto.	

(Denominación)	
Política Territorial	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Programa presupuestario:	F00
Dependencia General:	01030801
(Clave)	

Código Dependencia Auxiliar		123
Denominación Dependencia Auxiliar.		Desarrollo Urbano

Proyectos ejecutados.		Clave del Proyecto	010308010202	Instrumentación Urbana
Denominación del Proyecto				

Presupuesto autorizado por Proyecto.				
Presupuesto Autorizado por Programa				
\$				

REVISOR		EDWIN RAMON MONROY GABRIACHIA	Nombre
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO		C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	Cargo
Vo. Bo.		TESORERA MUNICIPAL	Firma
		C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO	Cargo

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

DIRECCION DE
DESARROLLO URBANO





Municipio:	Zinacantépec
PBRM-01b	No. 106
Descripción del Programa	Programa presupuestario

Análisis FODA del Programa.

Programa presupuestario: 01030801	Dependencia General: F00
Política Territorial	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(Clave)	(Denominación)

Ejercicio Fiscal:	2016
-------------------	------

- Fortalezas:**
- ☐ Se cuenta con personal con perfiles en arquitectura, planeación urbana y territorial, derecho y técnico en construcción.
 - ☐ Se cuenta con manuales de organización autorizados y con la elaboración del manual de procedimientos.
 - ☐ Se cuenta con reglamento de nomenclatura y números oficiales, así como el de 2015.
- Debilidades:**
- ☐ No se cuenta con personal, equipo e insumos para llevar a cabo de una manera adecuada y eficiente las actividades y trabajos solicitados.
 - ☐ Crecimiento constante de las zonas urbanas.
 - ☐ Dispersión de oficinas donde realizar la tramitología correspondiente.
- Oportunidades:**
- ☐ Es la única dependencia dentro del municipio con atribuciones en materia de desarrollo urbano.
 - ☐ Se puede trabajar de manera coordinada con autoridades estatales y auxiliares para lograr un mejor crecimiento de los centros de población.
 - ☐ El establecimiento de cadenas comerciales da apertura a la gestión para donación de mobiliario urbano.
- Amenazas:**
- ☐ Falta de interés para pagar los derechos que generan los trámites solicitados.
 - ☐ Crecimiento de construcciones irregulares en zonas no permitidas.
 - ☐ Surgimiento de calles nuevas que no se registran que generan duplicidad de nombres en una misma delegación.

Objetivo (s) del Programa

Realizar un ordenamiento territorial eficiente y ordenador, a través de planes y reglamentos que permitan un desarrollo urbano sustentable.

Estrategias

Llevar a cabo actualizaciones constantes tanto de la reglamentación en materia de nombres de calles e imagen urbana, así como del Plan Municipal de Desarrollo Urbano que permita propiciar un desarrollo urbano mas equilibrado en el territorio municipal que complementa y no contravenga el desarrollo regional y estatal.
Efectuar supervisiones diarias al territorio municipal, a fin de verificar que el crecimiento urbano se este dando de una manera ordenada y en apego a la normalidad en la materia.
Asesorar de manera constante y permanente a la población sobre las normas y mecanismos jurídicos sobre usos del suelo, permisos y licencias que se tienen que realizar para alcanzar un crecimiento ordenado de las áreas urbanas, la conservación de las áreas con valor histórico y el aprovechamiento de las zonas con vocación productiva.

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

Nombre: EDWIN RAMÓN MONROY GARATACHIA
Firma: [Firma]
Cargo: DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Nombre: EDWIN RAMÓN MONROY GARATACHIA
Firma: [Firma]
Cargo: REVISOR

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Ejercicio Fiscal: 2016
Programa presupuestario: 01030801
Dep. General: F00
Dep. Auxiliar: 123
Política Territorial
Instrumentación Urbana
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Desarrollo Urbano

Objetivo del Proyecto: Mejorar los trámites que se ofrecen a la ciudadanía para garantizar un desarrollo urbano planificado y apegado al marco legal.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas				Variación
			2015		Programado	Alcanzado	
			2016				
de las Metas de actividad sustantivas relevantes					Absoluta	%	
01	Inspecciones de verificación a construcciones	Inspección	0	0	200	-200	0%
02	Levantamientos para detectar calles sin placas	levantamiento	0	0	16	-16	0%
03	Visitas para realizar el pago de su trámite	visita	180	100	120	-20	-20%
04	Capacitación a autoridades auxiliares	capacitación	0	0	1	-1	0%
05	Asesorías a usuarios en trámites de licencias	asesoría	0	0	240	-240	0%
06	Diagnostico a Plan Municipal de Desarrollo	Diagnostico	0	0	1	-1	0%
07	Actualización de reglamento de nomenclatura	Reglamento	0	0	1	-1	0%
08	Actualización de Reglamento de Imagen	Reglamento	0	0	1	-1	0%
09	Levantamiento de placas en mal estado	levantamiento	0	0	16	-16	0%
10	Actualización de plano de línea	Actualización	0	0	4	-4	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
EDWIN RAMON MONROY GABATACHIA
Firma
CARGO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
ZINACANTAN
2016 - 2018

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

AUTORIZO
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION
LTC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma
CARGO
ZINACANTAN
2016 - 2018
UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política Territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación Urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar un ordenamiento territorial eficiente y ordenador, a través de planes y reglamentos que permitan un desarrollo urbano sustentable
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variedad porcentual en la planeación urbana y territorial.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual} - \text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}}{\text{Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior}} \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de proyectos en el año en relación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual	Proyecto	Sumable	0	0	0	1
Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior	Proyecto	Sumable	0	0	0	1
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Indica la variación porcentual de proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año actual en relación con los concluidos el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales
Expedientes de los proyectos urbanos.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 06 Diagnóstico a Plan Municipal de Desarrollo Urbano

Elaboro: EDWIN RAMON MONROY GARATACHIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Valido: EDWIN RAMON MONROY GARATACHIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ZINACANTÉPEC
2016 - 2018



PBRM-01d FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
Asentamientos Humanos
01030801 Política Territorial
010308010202 Instrumentación Urbana

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 010308010202 Instrumentación Urbana

PROYECTO: Realizar un ordenamiento territorial eficiente y ordenador, a través de planes y reglamentos que permitan un desarrollo urbano sustentable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
123 Desarrollo Urbano

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variedad porcentual en la política territorial municipal

FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual/Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL					
VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:		
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual	Sesión	Sumable	0	0	0
Sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año anterior	Sesión	Sumable	0	0	0
META ANUAL	Trim. 4		4	4	4
			100%	100%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere a conocer la variación porcentual de sesiones de planeación para la política territorial municipal efectuadas en el año actual en comparación con el año anterior.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

Planeación de la política territorial municipal

Elaboró:

Validó:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ZINACANTAN
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ZINACANTAN
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ZINACANTAN
2016 - 2018



PBRM-01a FICHA TÉCNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS O DE GESTIÓN 2016

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política Territorial
PROYECTO: 010308010202 Instrumentación Urbana
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar un ordenamiento territorial eficiente y ordenador, a través de planes y reglamentos que permitan un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada)*100

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizadas	Gestión	Sumable	0	1	0	0
Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales programada	Gestión	Sumable	0	1	0	0
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere a conocer la variación porcentual de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales realizada en relación con lo programado

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: Of Capacitación a las autoridades auxiliares

Elaboró: EDWIN RAMÓN MONROY GARATACHIA
Validó: EDWIN RAMÓN MONROY GARATACHIA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ZINACANTAN
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



PBRM-01d FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION 2016

PILAR DE DESARROLLO/DE TRANSVERSAL: Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO: Asentamientos Humanos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030801 Política Territorial

PROYECTO: 010308010202 Instrumentación Urbana

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Realizar un ordenamiento territorial eficiente y ordenador, a través de planes y reglamentos que permitan un desarrollo urbano sustentable

DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR: 123 Desarrollo Urbano

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano

FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano} / \text{Necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano}) * 100$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia

FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

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
Necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano	Capacitación	Sumable	113	114	113	80	420	
	Capacitación	Sumable	113	114	113	80	420	
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano		Capacitación	Sumable	113	114	113	80	100%
Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano		Capacitación	Sumable	113	114	113	80	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere a conocer la variación porcentual de necesidades de capacitación atendidas en materia de desarrollo urbano en relación con las identificadas

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

Comparativo de las necesidades de capacitación

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

04 Capacitación a las autoridades auxiliares

05 Asesorías a usuarios en trámites de licencias

Elaboró: EDWIN RAMÓN MONROY GARATACHIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Validó: EDWIN RAMÓN MONROY GARATACHIA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN

2016 - 2018



PBRM-01e MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2016, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL

M. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2016 - 2018



Programa presupuestario: 01030801 Política Territorial
Objetivo del programa presupuestario: Realizar un ordenamiento territorial eficiente y ordenador, a través de planes y reglamentos que permitan un desarrollo urbano sustentable
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Asentamientos Humanos

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Fin	Contribuir al fortalecimiento de la política territorial a través de actividades de incorporación ordenada y planificada del suelo al desarrollo urbano.	Variación porcentual en la planeación urbana y territorial.	[(Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año anterior)- planeación urbana y territorial] *100	Arual	Estratégico	Expedientes de los proyectos urbanos.	N/A

Propósito	La planeación de la política territorial municipal cumple con el objeto del Sistema de Planeación Democrática para el desarrollo del Estado de México y municipios.	Variación porcentual en la política territorial municipal.	[(Sesiones de planeación para la actualización de la política territorial municipal) - Sesiones de planeación para la política territorial municipal] *100	Arual	Estratégico	Planación de la política territorial municipal	Los servidores públicos municipales dan seguimiento a los planes y programas en materia de política territorial

Componentes	Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Porcentaje en la gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	(Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos realizados/Gestión de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos programado) *100	Semestral	Gestión	Solicitudes para la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano para los servidores públicos municipales.	Los servidores públicos municipales gestionan la impartición de cursos de actualización en materia de desarrollo urbano

Actividades	Identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano	Porcentaje en la identificación de necesidades de capacitación en materia de desarrollo urbano.	(Necesidades de capacitación urbanas/Necesidades de capacitación identificadas en materia de desarrollo urbano) *100	Trimestral	Gestión	Comparativo de las necesidades de capacitación	Comparativo de las necesidades de capacitación





Fecha: 2016

(Denominación)

(Clave)

Programa presupuestario:
Proyecto: 01030801
Dependencia General: F00
Dependencia Auxiliar: 123

Política Territorial
Instrumentación Urbana
Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Desarrollo Urbano

Municipio:	Zinacantépec	No. 105
PBRM-02a	Calendario de Metas de actividad por	Proyecto

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	Inspecciones de verificación a construcciones	Inspección	200	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%
02	Levantamientos para detectar calles sin placas	levantamiento	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%
03	Visitas para realizar el pago de su tramite	visita	120	30	25%	30	25%	30	25%	30	25%
04	Capacitación a autoridades auxiliares	capacitación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	Asesorías a usuarios en tramites de licencias	asesoría	240	60	25%	60	25%	60	25%	60	25%
06	Diagnostico a Plan Municipal de Desarrollo	Diagnostico	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
07	Actualización de reglamento de nomenclatura	Reglamento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
08	Actualización de Reglamento de Imagen	Reglamento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
09	Levantamiento de placas en mal estado	levantamiento	16	4	25%	4	25%	4	25%	4	25%
10	Actualización de plano de línea	Actualización	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%

ELABORÓ

EDWIN RAMON MONROY GARATACHIA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Firma

Cargo

REVISÓ

EDWIN RAMON MONROY GARATACHIA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Firma

Cargo

AUTORIZÓ

H.C. MARCO ANTONIO TREJO BORJA

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

Firma

Cargo

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO



UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION

