

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

(Denominación)

Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Municipio:	Zinacantan	No. 105
Programa Anual	Dimensión Administrativa del Gasto.	
PBRM-01a		

Presupuesto autorizado por Proyecto.		

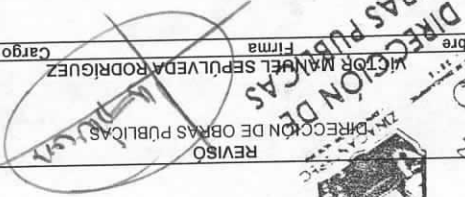
Proyectos ejecutados.			
Denominación del Proyecto		Clave del Proyecto	
Control y supervisión de obras públicas		020201010503	
Construcción y ampliación de edificaciones urbanas		020201010401	
Pavimentación de calles		020201010201	

Código Dependencia Auxiliar	Denominación Dependencia Auxiliar.	
124	Obras Públicas	
124	Obras Públicas	
124	Obras Públicas	

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

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

REVISO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Nombre	Firma	Cargo





Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)	Programa presupuestario: 02020101	
	Desarrollo Urbano	Dependencia General: F00
Desarrollo Urbano y Obras Públicas		

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

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: El municipio se va fortaleciendo con su integración al proyecto metropolitano del Valle de Toluca Mejoramiento en la calidad de los servicios de infraestructura	Oportunidades: Realizar obras de alto impacto local y regional para beneficio de los habitantes del municipio Mayor comunicación entre las comunidades y municipios de la región
Debilidades: No contar con los recursos en tiempo para la realización de las obras No contar con el apoyo de la ciudadanía para realizar las obras	Amenazas: No contar con el apoyo de las instancias gubernamentales Manifestación social por la realización de las obras

Objetivo (s) del Programa

Fortalecer la infraestructura urbana mediante la construcción, rehabilitación de calles y edificaciones urbanas en beneficio de la población del municipio

Estrategias

Elaborar programa de trabajo
Dar mantenimiento oportuno a la red vial municipal a través de trabajos preventivos en temporada de estiaje y correctivo en temporada de lluvias
Diversificar las fuentes de financiamiento, para la atención de la infraestructura y la urbanización municipal
Apoyar en las diversas gestiones para la construcción de nuevas vialidades y libramientos con otros órdenes de gobierno para beneficio de los habitantes del municipio
Vigilar que las obras se ejecuten con apego a la normatividad, especificaciones técnicas, montos y plazos aprobados, mediante una supervisión oportuna con personal calificado
Gestionar obras y obtención de recursos con el Gobierno Estatal y Federal

Municipio: Zinacantan	
Programa Anual	
Descripción del Programa presupuestario	

Nombre	
VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	
Cargo	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	

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



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario:		02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:		020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dep. General:		F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:		124	Obras Públicas

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

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

Objetivo del Proyecto: Supervisar los proyectos, las gestiones y las actividades que se realicen, con la finalidad de garantizar el cumplimiento y la calidad de las obras.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Medida	Programado	Alcanzado	Programado	Variación
			2015	2016	Absoluta	
			Metas Físicas			

01	Elaboración del Programa Anual de Obras	Programa	0	0	0	0	1	-35,000	0%
02	Integración de expedientes técnicos	Expediente	0	0	0	0	100	-100	0%
03	Levantamientos topográficos	Levantamiento	0	0	0	0	219	-219	0%
04	Proyectos ejecutivos de obra pública	Proyecto	0	0	0	0	150	-150	0%
05	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	0	0	0	0	50	-50	0%
06	Visitas de supervisión a obras	Visita	0	0	0	0	600	-600	0%
07	Integración de COCICOVIS	Comité	0	0	0	0	58	-58	0%
08	Actas de entrega-recepción de obra pública	Acta	0	0	0	0	80	-80	0%
09	Elaboración y entrega de informe mensual de obras	Informe	0	0	0	0	17	-17	0%
10	Rastreo de calles y caminos	M. L.	0	0	0	0	45,000	-45,000	0%
11	Limpieza de calles avenidas y canales	M. L.	0	0	0	0	35,000	-35,000	0%

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
Gasto Estimado Total de Proyecto: \$

ELABORO	Nombre	Cargo
	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ	

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

AUTORIZO	Nombre	Cargo
	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	



Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario: 02020101		Desarrollo Urbano	(Denominación)
Proyecto: 020201010401		Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	
Dep. General: F00		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
Dep. Auxiliar: 124		Obras Públicas	

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

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

Objetivo del Proyecto: Conjunto de acciones encaminadas a mejorar la infraestructura urbana del municipio, para beneficio de los habitantes zinacantenses.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación
			Programado 2015	Alcanzado	Programado 2016	

01	Construcción de infraestructura en todo el municipio	Obra	0	0	1	-1	0%
02	Rehabilitación de la imagen urbana del primer cuadro del centro histórico de Zinacantan	Obra	0	0	1	-1	0%
03	Construcción de arco de acceso en av. 16 de septiembre	Obra	0	0	1	-1	0%
04	Castañeda	Obra	0	0	1	-1	0%
05	Construcción del centro de salud, San José Contadero	Obra	0	0	1	-1	0%
06	Construcción de aulas para telebachillerato en Buenavista	Obra	0	0	1	-1	0%
07	Construcción de dos aulas Telebachillerato Raíces	Obra	0	0	1	-1	0%
08	Construcción de barda perimetral Esc. Primaria Alfredo del Mazo	Obra	0	0	1	-1	0%
09	Construcción de la barda perimetral jardín de niños Migue Covarrubias	Obra	0	0	1	-1	0%
10	Construcción de puente vehicular hacia la casa del adulto mayor	Obra	0	0	1	-1	0%
11	Rehabilitación de la escuela como biblioteca pública	Obra	0	0	1	-1	0%
12	Construcción de arco de acceso al municipio vialidad Adolfo López	Obra	0	0	1	-1	0%
13	Rehabilitación de Plaza Cívica Acahualco 1ra etapa	Obra	0	0	1	-1	0%
14	Construcción de la plaza cívica y mantenimiento a delegación 1ra etapa	Obra	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

Nombre	Victor Manuel Sepúlveda Rodríguez
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ELABORO	

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

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

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Ejercicio Fiscal: 2016

(Clave)		Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
(Denominación)		Proyecto:	020201010201	Pavimentación de calles
		Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
		Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

MUNICIPIO: Zinacantan No. 105

Objetivo del Proyecto: Acciones encaminadas a reducir el rezago en pavimentación de calles existentes en el municipio.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas			Variación
			2015	Programado	2016	

01	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Alberto Zúñiga Rodríguez	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
02	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Pipla	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
03	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Sor Juana Inés de la Cruz	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
04	Construcción de pavimento concreto hidráulico, guarderías y banquetas C. Alta	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
05	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Modocuma	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
06	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Temascaltepec	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
07	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Insurgentes	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
08	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Pipla Primera etapa	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
09	Construcción de pavimento concreto hidráulico y drenaje C. Valentín Gómez Farías	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
10	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Valle de Bravo	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
11	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Nicolás Bravo	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
12	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Ahuoloya de Juárez	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
13	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Dionisio Mondragón	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
14	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. El Rosario	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
15	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Principal Tra. Etapa	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
16	Construcción de pavimento concreto hidráulico Puerta del Monte	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
17	Construcción de pavimento concreto hidráulico La Península	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
18	Construcción de pavimento concreto C. Ruiz Cortines	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
19	Construcción de pavimento concreto hidráulico, guarderías y banquetas C. Xanaticall	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
20	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Vicente Guerrero	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
21	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Brasil	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
22	Construcción de guarderías y banquetas, repavimentación, C. La Magdalena	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
23	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. 20 de Noviembre	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
24	Construcción de pavimento con adoquín Plaza Cívica, delegación Sta. Ma. Monte	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
25	Construcción de pavimento concreto hidráulico Acceso a Barrio de la Rosa Tra.	Pavimentación	0	0	1	-1	0%
26	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Adolfo López Mateos	Pavimentación	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

AUTORIZO	
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	
Nombre	LIC. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Cargo	

Vo. Bo.	
Tesorerera Municipal	
Nombre	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Cargo	

ELABORO	
Dirección de Obras Públicas	
Nombre	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Cargo	

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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la infraestructura urbana mediante la construcción, rehabilitación de calles y edificaciones urbanas en beneficio de la población del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual de infraestructura urbana
FORMULA DE CÁLCULO:
$$\left(\frac{\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año actual} - \text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}}{\text{Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de infraestructura urbana desarrollada en el año actual 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
Infraestructura urbana desarrollada en el año actual	Infraestructura	Sumable	0	0	0	40
Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior	Infraestructura	Sumable	0	0	0	40
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer el porcentaje de infraestructura urbana desarrollada, en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Elaboración del programa anual de obras

Elaboró: VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ZINACANTÉPEC

Validó: VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ZINACANTÉPEC

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



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

PIAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 020201 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 0202010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la infraestructura urbana mediante la construcción, rehabilitación de calles y edificaciones urbanas en beneficio de la población del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

NOMBRE DEL INDICADOR: Variedad porcentual de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana
FÓRMULA DE CÁLCULO: $\frac{(\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual} - \text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}) \times 100}{\text{Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior}}$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual en relación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

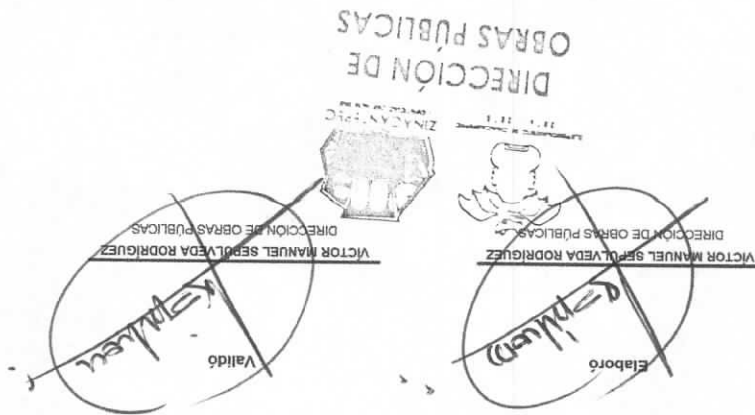
VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACIÓN		RESULTADO ESPERADO:	
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual	Mantenimiento	Sumable	0	Trim. 1	0	0%	0%
Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior	Mantenimiento	Sumable	0	Trim. 2	0	0%	0%
			0	Trim. 3	0	0%	0%
			0	Trim. 4	0	0%	0%
			0		0	0%	100%
			0		0	0%	100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere a conocer la variación porcentual de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual en comparación con el año anterior.

MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales

Estadísticas de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS: 01 Elaboración del programa anual de obras





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Imagen Urbana y Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020101 Desarrollo Urbano

PROYECTO:

020201010503 Control y supervisión de obras públicas

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecer la infraestructura urbana mediante la construcción, rehabilitación de calles y edificaciones urbanas en beneficio de la población del municipio

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje de Plazas cívicas y jardines

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$$\frac{\text{Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada}}{100} \times 100$$

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer la variación porcentual de plazas cívicas y jardines rehabilitados

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
Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Plazas	Sumable	0	0	0	3
Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada	Plazas	Sumable	0	0	0	3
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

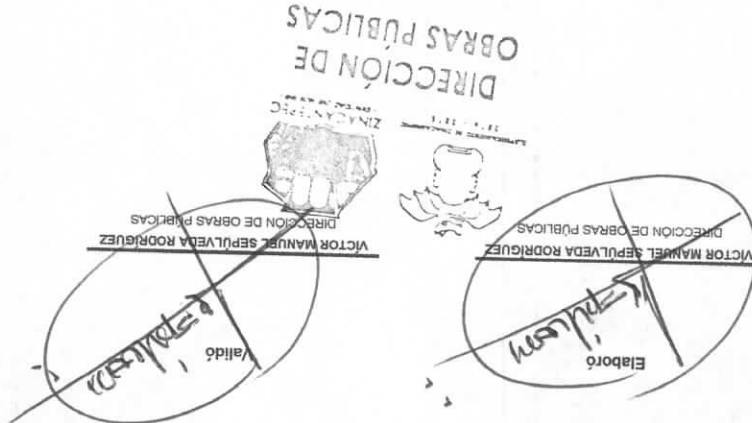
Se refiere a conocer la variación porcentual de plazas cívicas y jardines rehabilitados en relación con lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

01 Elaboración del programa anual de obras





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Imagen Urbana y Turismo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020101 Desarrollo Urbano
PROYECTO: 020201010503 Control y supervisión de obras públicas
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecer la infraestructura urbana mediante la construcción, rehabilitación de calles y edificaciones urbanas en beneficio de la población del municipio
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de informes de supervisión de obra
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Informes de supervisión de obra entregados/informes de supervisión de obra programados) * 100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de informes de supervisión de obra entregada
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
Informes de supervisión de obra entregados	Informe	Sumable	0	200	200	200
Informes de supervisión de obra programados	Informe	Sumable	0	200	200	200
META ANUAL						100%

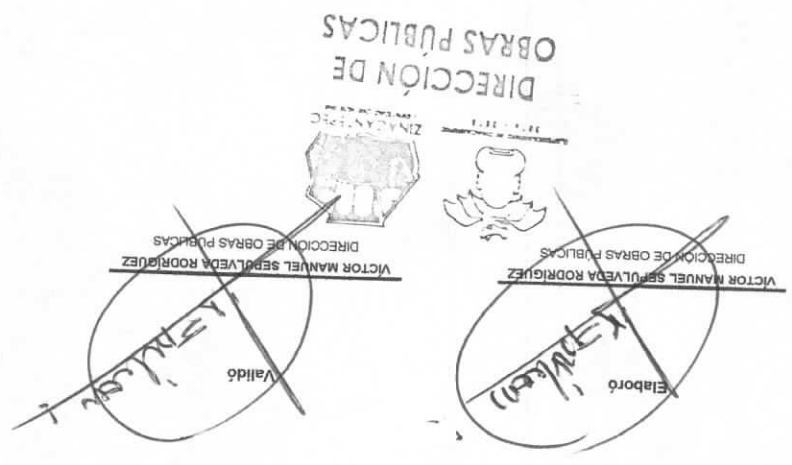
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de informes de supervisión de obra entregada en relación con lo programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:
01 Elaboración del programa anual de obras





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

Programa presupuestario: 02020101 Desarrollo urbano
Objetivo del programa presupuestario: Implementar mecanismos de planeación urbana para fortalecer un desarrollo regional sustentable, ordenado y regulado
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Imagen Urbana y Turismo

Objetivo o resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula		

Contribuir al desarrollo del ordenamiento territorial del municipio mediante la infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los habitantes.	Variación porcentual de infraestructura urbana	((Infraestructura urbana desarrollada en el año actual/Infraestructura urbana desarrollada en el año anterior)-1)*100	Reportes y expedientes únicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	N/A
---	--	---	--	-----

Propósito	La administración pública municipal realiza acciones de mantenimiento y/o ampliación a la infraestructura urbana.	Variación porcentual de mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana	((Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año actual/ Mantenimientos o ampliación a la infraestructura urbana en el año anterior)-1)*100	Estratégico	Anual	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	Las autoridades municipales bienen la voluntad de desarrollar conjuntamente con la población acciones para el ordenamiento territorial.

Componentes	Plazas cívicas y jardines rehabilitados	Porcentaje de Plazas cívicas y jardines	Plazas cívicas y jardines rehabilitados /Rehabilitación de plazas cívicas y jardines programada) 100	Semestral	Gestión	Informe de la Secretaría de Desarrollo Urbano.	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas.	La población demanda la creación de espacios públicos en los cuales llevar a cabo actividades cívicas y de recreación.

Actividades	2.1. Control y supervisión de obras públicas reportados en los informes.	Porcentaje de informes de supervisión de obra	(Informes de supervisión de obra entregados/informes de programados) * 100	Trimestral	Gestión	Estadística de la Dirección de Administración Urbana y Obras Públicas	La supervisión de las obras permite mantener la eficiencia de los procesos de vigilancia para la ejecución de las mismas a fin que se realice en apego a la normatividad aplicable en la materia.





Fecha: 2016

Municipio:	Zinacantan
Calendario:	No. 105
Proyecto:	Proyecto

Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503	Control y supervisión de obras públicas
Dependencia General:	F00	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas					
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre	
				Abs.		Abs.		Abs.	
				%		%		%	
				Cuarto Trimestre		Cuarto Trimestre		Cuarto Trimestre	
Abs.		Abs.		Abs.					
%		%		%					

01	Elaboración del Programa Anual de Obras	Programa	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
02	Integración de expedientes técnicos	Expediente	100	30%	30	30%	30	30%	10	10%	10	10%
03	Levantamientos topográficos	Levantamiento	219	30%	65	30%	65	30%	24	11%	24	11%
04	Proyectos ejecutivos de obra pública	Proyecto	150	40%	40	27%	40	27%	30	20%	30	20%
05	Elaboración de presupuesto de obra	Presupuesto	50	40%	20	40%	5	10%	5	10%	5	10%
06	Visitas de supervisión a obras	Visita	600	0%	200	33%	200	33%	200	33%	200	33%
07	Integración de COCICOVIS	Comité	58	0%	29	50%	29	50%	0	0%	0	0%
08	Actas de entrega-recepción de obra pública	Acta	80	0%	0	0%	30	38%	50	63%	50	63%
09	Elaboración y entrega de informe mensual de obras	Informe	17	18%	5	29%	3	18%	6	35%	6	35%
10	Rastreo de calles y caminos	M. L.	45000	10%	13,500	30%	15,000	33%	12,000	27%	12,000	27%
11	Integración de calles avenidas y canales	M. L.	35000	20%	7,000	20%	10,500	30%	7,000	20%	7,000	20%

REVISÓ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Firma		Cargo	

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

UNIDAD DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y EVALUACIÓN





Fecha: 2016

(Denominación)

Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010503	Construcción y ampliación de edificaciones urbanas
Dependencia General:	F00	Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

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

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas											
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
				Abs.		%		Abs.		%		Abs.		%	
				Abs.		%		Abs.		%		Abs.		%	

01	Construcción de infraestructura en todo el municipio	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
02	Rehabilitación de la imagen urbana del primer cuadro del centro histórico de Zinacantépec	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
03	Construcción de arco de acceso en av. 16 de septiembre	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
04	Construcción de 2 aulas Esc. Sec. Tec. No. 189 Maximiliano Ruiz Castañeda	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
05	Construcción del centro de salud, San José Contadero	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
06	Construcción de aulas para telebachillerato en Buenavista	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
07	Construcción de dos aulas Telebachillerato Raíces	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
08	Construcción de barda perimetral Esc. Primaria Alfredo del Mazo	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
09	Construcción de la barda perimetral jardín de niños Migue Covarrubias	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
10	Construcción de puente vehicular hacia la casa del adulto mayor	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
11	Rehabilitación de la escuela como biblioteca pública	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
12	Construcción de arco de acceso al municipio Adolfo López	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
13	Rehabilitación de Plaza Cívica Acahualco Tra etapa	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
14	Construcción de la plaza cívica y mantenimiento a delegación Tra etapa Cerro del Murciélagos	Obra	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%

Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	
Cargo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	
Cargo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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



Programa presupuestario:		02020401	Alumbrado público
Dependencia General:		F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Código Dependencia Auxiliar	124
Denominación Dependencia Auxiliar.	Obras Públicas
Proyectos ejecutados.	Clave del Proyecto
	020204010201
Proyectos ejecutados.	Denominación del Proyecto
	Alumbrado público
Presupuesto autorizado por Proyecto.	

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -	REVISO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS REC-001 VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ Nombre Firma Cargo	Vo. Bo. TESORERA MUNICIPAL C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO Nombre Firma Cargo	AUTORIZO JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA Nombre Firma Cargo
--	--	--	--

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

REVISO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ

Cargo

Nombre

Firma

Cargo

Vo. Bo.

TESORERA MUNICIPAL

C. P. JUANA MARIA ERNESTINA CHAVEZ VALLEJO

Nombre

Firma

Cargo

AUTORIZO

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

Presupuesto Autorizado por Programa

\$

Presupuesto autorizado por Proyecto.

Proyectos ejecutados.

Denominación del Proyecto

Clave del Proyecto

Alumbrado público

020204010201

Obras Públicas

124

Código Dependencia
Auxiliar

Denominación Dependencia Auxiliar.

PbRM-01a

Zinacantepec

Programa An

No. 105

Dimensional Administrative Cost.

Programa presupuestario:

(Clave

02020401

Alumbrado público

Desarrollo Urbano y Obras Públicas

(Denominación)

Ejercicio Fiscal:

2016

Ejercicio Fiscal: 2016

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

(Clave)	Programa presupuestario: 02020401	Alumbrado público	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(Denominación)			

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas: El personal cuenta con experiencia en los trabajos Se tienen identificadas las zonas que requieren obras	Oportunidades: Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos El apoyo de la población para la realización de algunas obras La existencia de nuevas tecnologías
Debilidades: No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades	Amenazas: Altos costos del pago de la energía Vandalismo a la infraestructura Incremento de la inseguridad

Objetivo (s) del Programa

Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

Estrategias

Realizar estudios técnicos para determinar los lugares viables para la realización de las obras
Realizar actividades de mantenimiento periódicas
Gestión de recursos ante instancias gubernamentales
Instalación de nuevas tecnologías para el ahorro de energía eléctrica

Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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



Ejercicio Fiscal: 2016

Programa presupuestario:	02020401	Alumbrado público
Proyecto:	020204010201	Alumbrado público
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Objetivo del Proyecto:
Satisfacer las necesidades de alumbrado público de la población, mediante el servicio y mantenimiento a las instalaciones de alumbrado público, utilizando tecnología de punta.

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

Código	Descripción	Unidad de Medida	Metas Físicas		Programado 2015	Programado 2016	Variación	
			Programado	Alcanzado			Absoluta	%
1	Suministro y colocación de luminarias solares	Obra	0	0	1	1	-1	0%
2	Suministro y colocación de luminarias en varias comunidades	Obra	0	0	1	1	-1	0%
3	Suministro y colocación de luminarias solares	Obra	0	0	1	1	-1	0%
4	Ampliación de la línea de red eléctrica de la calle México	Obra	0	0	1	1	-1	0%
5	Ampliación de la línea de red eléctrica (electrificación) Hacienda Abajo	Obra	0	0	1	1	-1	0%
6	Electrificación en la Calzada al Pacífico del puente peatonal a circuito Luisa Isabel Campos de Jiménez Canli	Obra	0	0	1	1	-1	0%
7	Ampliación de la línea de red eléctrica calle Independencia y Leona Vicario	Obra	0	0	1	1	-1	0%
8	Electrificación de la calle Prolongación Lázaro Cárdenas	Obra	0	0	1	1	-1	0%
9	Ampliación de la red eléctrica (electrificación) calle Mariano Matamoros	Obra	0	0	1	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

AUTORIZO	
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	
Nombre	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	
Cargo	

Vo. Bo.	
Tesorerera Municipal	
Nombre	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Firma	
Cargo	

ELABORO	
Dirección de Obras Públicas	
Nombre	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	
Cargo	





~~DR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ~~
~~DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS~~

valido

Elaboró

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

PILAR DE DESARROLLO/ EJES TRANSVERSALES: Municipio Progresista
Servicios Públicos
02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 02020401 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
124 Obras Públicas

DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
$$\left(\frac{\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual} - \text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior}}{\text{Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior}} \right) \times 100$$

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de luminarias en el año actual en relación con el año anterior.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	META ANUAL
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual	Luminaria	Sumable	0	0	0	0	4657	4657
Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior	Luminaria	Sumable	0	0	0	0	5393	5393
RESULTADO ESPERADO:			0%	0%	0%	0%	86%	86%

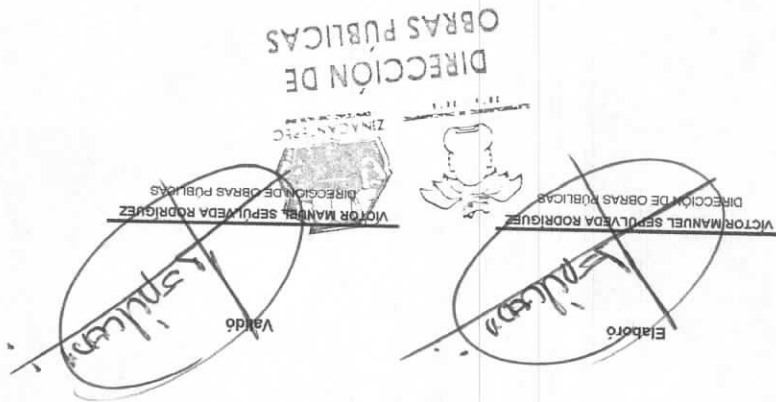
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de luminarias en el año actual en comparación con el año anterior.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Censo de luminarias de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:



The image shows two identical copies of a document, likely a receipt or a certificate, from the "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" (Public Works Directorate). Each document features a large, circular stamp with the word "VÁLIDO" (Valid) written vertically. A signature, which appears to be "Victor Manuel Sepúlveda Rodríguez", is written across the stamp. The document also includes the text "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" and "VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ" printed at the bottom. There is a small, illegible stamp in the upper right corner of each document.



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

PLAZA DE DESARROLLO/ EJ. TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020401 Alumbrado público
PROYECTO: 020204010201 Alumbrado público
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado público municipal.
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) * 100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de corrección de fallas al sistema de alumbrado público municipal.
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
Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal	Solicitud	Sumable	485	450	450	300
Fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal	Solicitud	Sumable	485	450	450	300
META ANUAL						100%

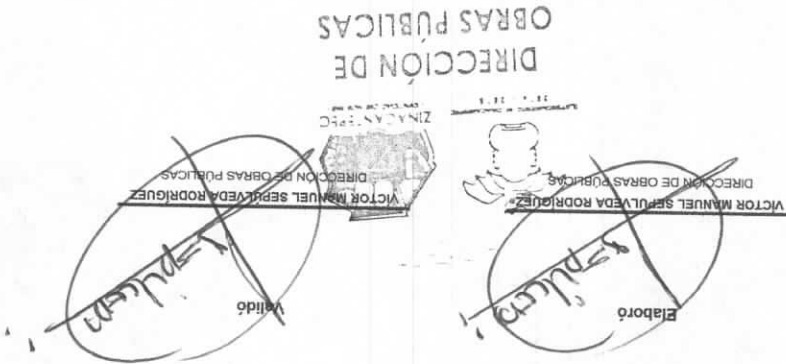
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual corrección de fallas al sistema de alumbrado realizadas en comparación con las detectadas

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





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

Programa presupuestario: 02020401 Alumbrado público
Objetivo del programa presupuestario: Otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.
Pilar temático o Eje transversal: H00 Servicios Públicos
127 Alumbrado público
Servicios Públicos

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Contribuir a impulsar la eficiencia energética a través de la modernización de los sistemas de alumbrado público municipal.	Variación porcentual de los índices de eficiencia energética.	(Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año actual/Nivel de kw. insumidos en el suministro de energía eléctrica para alumbrado público en el año anterior) * 100	Anal Estratégico	Recibos de pago de la CFE por concepto de alumbrado público	N/A
---	---	---	---------------------	---	-----

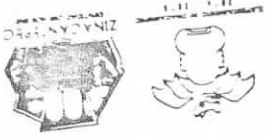
Las luminarias del servicio de alumbrado público brindan visibilidad nocturna a las comunidades y público en general.	Variación porcentual en las luminarias del servicio de alumbrado público.	(Luminarias del servicio de alumbrado público en el año actual/Luminarias del servicio de alumbrado público en el año anterior) * 100	Anal Estratégico	Censo de luminarias de los dos últimos años	Los servidores públicos del ayuntamiento actualizan los censos de luminarias en el Municipio.
---	---	---	---------------------	---	---

Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado público	Porcentaje en el equipamiento de la infraestructura de alumbrado público	(Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado realizado /Mantenimiento del equipamiento de la infraestructura de alumbrado programado) * 100	Semestral Gestión	Comparativo entre programa y ejecución en el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado público.	Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan los trabajos de mantenimiento en la infraestructura de alumbrado público del Municipio.
---	--	---	----------------------	--	--

Identificación de las fallas en el sistema de alumbrado municipal.	Porcentaje en las fallas del sistema de alumbrado municipal.	(Fallas gestionada para atención en el sistema de alumbrado público municipal/fallas detectadas en el sistema de alumbrado público municipal) * 100	Trimestral Gestión	Comparativo pormenorizado de las fallas del sistema de alumbrado público de los dos últimos años.	Los servidores públicos del ayuntamiento gestionan la atención a las fallas en el sistema de alumbrado público municipal.
--	--	---	-----------------------	---	---



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Nombre	Nombre	Cargo
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre	Nombre	Cargo
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Nombre	Nombre	Cargo
VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

1	Suministro y colocación de luminarias solares	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Suministro y colocación de luminarias en varias comunidades	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Suministro y colocación de luminarias solares San Juan de las Huertas	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ampliación de la línea de red eléctrica Hacienda Abajo	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ampliación de la línea de red eléctrica Calzada al Pacífico del puente peatonal a circuito Luisa Isabel Campos de	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ampliación de la línea de red eléctrica calle Independencia y Leona Vicario	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Electrificación de Protongación Lázaro Cardenas	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ampliación de línea de red eléctrica calle Mariano	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ampliación de la línea de red eléctrica calle México, privada México y calle Xinantecalli	Obra	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendarización de Metas físicas											
				Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre					
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		
				Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%	Abs.	%		

Municipio: Zinacantan	Calendario de Metas de actividad por	Programa presupuestario: 02020401	Dependencia General: 020204010201	Dependencia Auxiliar: 124
		Alumbrado público	Alumbrado público	Obras Públicas
		(Denominación)		

Fecha: 2016



SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

PRESPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN 2016 - 2018



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



ZINACANTEPEC
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
ZINACANTEPEC

Fecha: 2016

(Denominación)

Programa presupuestario:	02020101	Desarrollo Urbano
Proyecto:	020201010201	Pavimentación de calles
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Municipio:	Zinacantepec	No. 105
Proyecto	Calendarización de Metas de actividad por	

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Calendarización de Metas Fisicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Alberto Zúñiga Rodríguez	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Sor Juana Inés de la Cruz	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
03	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Pita	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Construcción de pavimento concreto hidráulico, guarderías y banquetas C. 4ta cerrada de independencia	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Mochizuma	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
06	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Insurgentes	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
07	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Insurgentes	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
08	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Pila Primera etapa	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
09	Construcción de pavimento concreto hidráulico y drenaje C. Valentín Gómez Farías	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
10	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Valle de Bravo	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
11	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Nicolás Bravo	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
12	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Almoloya de Juárez	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
13	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Dionisio Mondragón	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
14	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. El Rosario	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
15	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Principal Tra. Etapa	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
16	Construcción de pavimento concreto hidráulico Puerta del Monte	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
17	Construcción de pavimento concreto hidráulico La Parícuta	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
18	Construcción de pavimento concreto C. Ruiz Cortáez	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
19	Construcción de pavimento concreto hidráulico, guarderías y banquetas C. Ximeneacatl	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
20	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Vicente Guerrero	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
21	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Brasil	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
22	Construcción de guarderías y banquetas, repavimentación, C. La Magdalena	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
23	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. 20 de Noviembre	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
24	Construcción de pavimento con adoquín Plaza Cívica, delegación Sta. Ma. Monte	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
25	Construcción de pavimento concreto hidráulico Acceso a Barro de la Rosa Tra. Etapa	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
26	Construcción de pavimento concreto hidráulico C. Adolfo López Mateos	Pavimentación	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

AUTORIZA	JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	Nombre	Dr. E. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	Firma		Cargo	
----------	---	--------	----------------------------------	-------	--	-------	--

REVISÓ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Firma		Cargo	
--------	-----------------------------	--------	-----------------------------------	-------	--	-------	--

ELABORÓ	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	Firma		Cargo	
---------	-----------------------------	--------	-----------------------------------	-------	--	-------	--



Ejercicio Fiscal:

2016

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

(Clave)	
Programa presupuestario: 02010301	F00
Dependencia General: Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado	
(Denominación)	

Código Dependencia Auxiliar	124
Denominación Dependencia Auxiliar:	Obras Publicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	020103010101
Denominación del Proyecto	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Presupuesto autorizado por Proyecto.	
--------------------------------------	--

Presupuesto Autorizado por Programa \$ -

Nombre	VICTOR MANUEL ESPULVEDA RODRIGUEZ
Cargo	REVISOR

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTAN
2016 - 2018

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

Análisis FODA del Programa.

Fortalezas:
El personal cuenta con experiencia en los trabajos
Se tienen identificadas las zonas que requieren obras de drenaje
Debilidades:
No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas
El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades

Oportunidades:
Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos
El apoyo de la población para la realización de algunas obras
Amenazas:
Rupturas de tuberías por el deterioro de la red
La basura en alcantarillas y drenaje

Objetivo (s) del Programa

Estrategias

Gestión de recursos para la construcción de obras y la ampliación de la red de drenaje
Identificación de zonas que requieren la cobertura con urgencia
Elaboración de proyectos y estudios técnicos que cumplan con los requerimientos

Dotar de la infraestructura de drenaje así como mantener en condiciones adecuadas el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado con la intención de contribuir a una mejor calidad de vida a la población.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
ELABORO	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
REVISO	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	Cargo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
AUTORIZO	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Firma	Cargo

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

(Denominación)		02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Programa presupuestario:		020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Proyecto:		F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. General:		124	Obras Públicas
Dep. Auxiliar:			

Objetivo del Proyecto:

Implementar el servicio de drenaje sanitario, mediante la construcción, ampliación y mantenimiento, a fin de evitar riesgos y enfermedades y mejorar la calidad de vida de la población.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida		Metas Físicas		Variación
		2015	2016	Programado	Alcanzado	

01	Construcción de drenaje sanitario C. Sauces 1ra etapa	0	0	0	1	-1	0%
02	Construcción de drenaje sanitario C. Adolfo López Mateos	0	0	0	1	-1	0%
03	Construcción de drenaje sanitario C. Francisco Villa 1ra. Etapa	0	0	0	1	-1	0%
04	Construcción de drenaje sanitario AV. Manatí y Emiliano Zapata 1ra. Etapa	0	0	0	1	-1	0%
05	Construcción de drenaje sanitario C. Antiguo al Nevado	0	0	0	1	-1	0%
06	Entubamiento de canal sin nombre	0	0	0	1	-1	0%
07	Construcción de drenaje sanitario atrás de Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano	0	0	0	1	-1	0%
08	Construcción de drenaje sanitario C. El Realito	0	0	0	1	-1	0%
09	Construcción de drenaje sanitario C. Plan de Ayala	0	0	0	1	-1	0%
10	Construcción de drenaje sanitario C. La Barrera	0	0	0	1	-1	0%
11	Ampliación de la red de drenaje sanitario 1ra. Etapa	0	0	0	1	-1	0%
12	Embovedado de canal del tramo Av. Ruiz Cortínez	0	0	0	1	-1	0%
13	Construcción de biodigestor	0	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

MUNICIPIO: Zinacantan
No. 105

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

ELABORO	
Nombre	VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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

AUTORIZO	
Jefe de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA
Nombre	
Cargo	



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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista

TEMA DE DESARROLLO:

Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Dotar de infraestructura de drenaje así como mantener en condiciones adecuadas el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado con la intención de contribuir a una mejor calidad de vida de la población

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

NOMBRE DEL INDICADOR:

Varación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

$\left(\frac{\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual} - \text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}}{\text{Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior}} \right) \times 100$

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer la variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior

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: Anual

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual	Acción	Sumable	0	0	0	2
Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior	Acción	Sumable	0	0	0	2
						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales

Aplicación de apercebimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables en la materia

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró: VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó: VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ZINACANTÉPEC



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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 0201030101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar de infraestructura de drenaje así como mantener en condiciones adecuadas el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado con la intención de contribuir a una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO:

INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio en el año actual en relación con el año anterior
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Contiene la documentación que comprueba las acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR: Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

VARIABLES DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		TIPO DE OPERACIÓN		RESULTADO ESPERADO:	
Resúmenes de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual	Porcentaje	Sumable	0	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Resúmenes de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior	Porcentaje	Sumable	0	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
META ANUAL			0%				0%

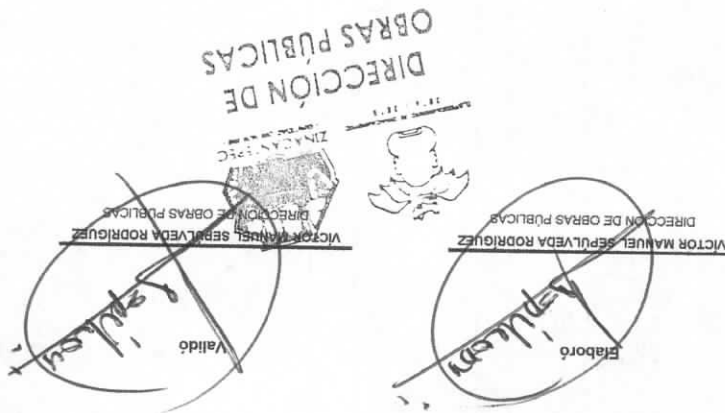
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio en el año actual en comparación con el año anterior.

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 0201030101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar de infraestructura de drenaje así como mantener en condiciones adecuadas el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado con la intención de contribuir a una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales (infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
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: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida	Infraestructura	Sumable	0	0	0	3	3
Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada	Infraestructura	Sumable	0	0	0	3	3

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL: Se refiere a conocer la variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio en el año actual en comparación con el año anterior.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales
Plan de Desarrollo Municipal

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

Elaboró

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO: 0201030101 Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar de infraestructura de drenaje así como mantener en condiciones adecuadas el saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado con la intención de contribuir a una mejor calidad de vida de la población
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas (Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer el porcentaje de en la elaboración del presupuesto para la construcción de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
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: Semestral
TIPO DE INDICADOR: Gestión

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:				
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	META ANUAL
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas	Presupuesto	Sumable	0	0	0	\$ 67,565,718.00	\$ 67,565,718.00
Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Presupuesto	Sumable	0	0	0	\$ 67,565,718.00	\$ 67,565,718.00
							100%

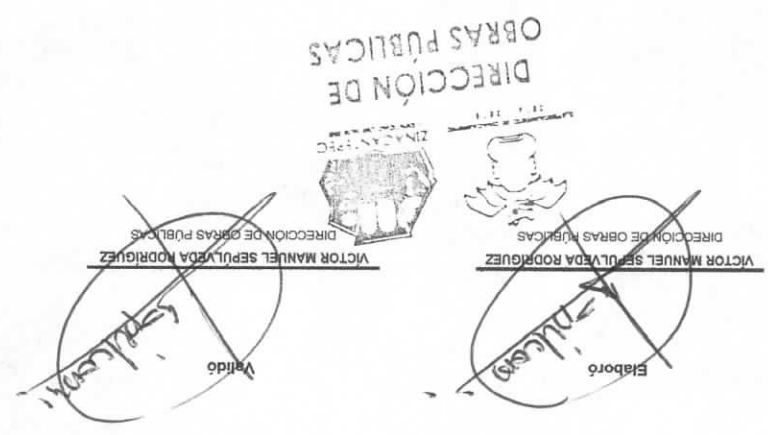
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual en la elaboración del presupuesto para la infraestructura para el tratamiento realizado en relación con el programado

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Presupuestos comparativos entre los programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:





H. AYUNTAMIENTO DE ZINACANTÉPEC
2014 - 2018

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

ZINACANTÉPEC
"ESTRADA QUE NOS UNE"



Programa presupuestario: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.

Objetivo o resumen narrativo	Nombre	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos
		Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Contribuir al fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales mediante la estricta aplicación de las normas de conservación en la materia.	Variación porcentual del fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales	((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual	Aplicación de apercibimientos, sanciones y medidas coercitivas a violadores de las normas aplicables a la materia.	N/A
--	--	---	-------	--	-----

Los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio se abaten con su tratamiento en efluentes y redes de drenaje y alcantarillado.	Variación porcentual de los niveles de contaminación de las aguas residuales del municipio	((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100	Anual	Resultados comparativos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales.	Los servidores públicos del municipio obtienen los indicadores de la medición de la contaminación de las aguas residuales
---	--	---	-------	--	---

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales	Porcentaje en los niveles de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100	Semestral	Plan de desarrollo municipal.	Los servidores públicos municipales gestionan la construcción de la infraestructura hídrica.
---	---	---	-----------	-------------------------------	--

1.2. Elaboración del presupuesto para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.	(Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales/Presupuestos para la construcción de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100	Trimestral	Presupuestos comparativos entre los estudios para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.	Los servidores públicos municipales programados y realizados en el año de estudio para construcción de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales.
--	--	---	------------	---	--



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



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

Programa presupuestario:	02010301	Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
Proyecto:	020103010101	Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Fecha: 2016

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Calendario de Metas Fisicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
						Abs.	%

01	Construcción de drenaje sanitario C. Sauces tra elapa	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
02	Construcción de drenaje sanitario C. Adolfo López Matos	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
03	Construcción de drenaje sanitario C. Francisco Villa tra. Elapa	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
04	Construcción de drenaje sanitario AV. Manatí y Emiliano Zapata tra.	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
05	Construcción de drenaje sanitario C. Antiguo al Nevado	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
06	Entubamiento de canal sin nombre	Entubamiento	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
07	Construcción de drenaje sanitario atrás de Esc. Prim. Ignacio Manuel	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
08	Construcción de drenaje sanitario C. El Realito	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
09	Construcción de drenaje sanitario C. Plan de Ayala	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
10	Construcción de drenaje sanitario C. La Barrera	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
11	Ampliación de la red de drenaje sanitario tra. Elapa	Drenaje	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
12	Embovedado de canal del tramo Av. Ruiz Cortés	Embovedado	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
13	Construcción de biodigestor	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%

ELABORÓ	Nombre	Cargo
	VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	

REVISÓ	Nombre	Cargo
	VÍCTOR MANUEL SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ	

AUTORIZÓ	Nombre	Cargo
	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA	

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



Ejercicio Fiscal: 2016

Municipio:	Zinacantepéc	No. 105
PBRM-01a	Dimensión Administrativa del Gasto.	

Programa presupuestario:		02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Dependencia General:		F00	
Desarrollo Urbano y Obras Públicas			
(Denominación)			

Código Dependencia Auxiliar	124
Denominación Dependencia Auxiliar:	Obras Públicas

Proyectos ejecutados.	
Clave del Proyecto	020203010201
Denominación del Proyecto	Construcción de infraestructura para agua potable

Presupuesto autorizado por Proyecto.	Presupuesto Autorizado por Programa
--------------------------------------	-------------------------------------

Nombre	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre	C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
Cargo	TESORERA MUNICIPAL

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



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

Análisis FODA del Programa

Programa presupuestario: 02020301	Dependencia General: F00
(Clave)	Manejo eficiente y sustentable del agua
	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
(Denominación)	

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

Fortalezas:

El personal cuenta con experiencia en los trabajos
Se tienen identificadas las zonas que requieren obras

Debilidades:

No se cuenta con el equipo necesario para efectuar las tareas
El presupuesto es insuficiente para atender las necesidades

Oportunidades:

Existen programas de apoyo que impulsan la realización de proyectos
El apoyo de la población para la realización de algunas obras
Amenazas:
Rupturas de tuberías por el deterioro de la red
Contaminación ambiental
No existe la cultura del cuidado del agua

Objetivo (s) del Programa

Dotar del servicio de agua a la población mediante la construcción, ampliación y mantenimiento a la infraestructura que contribuyan a la conservación del vital líquido.

Estrategias

Campañas de concientización para el cuidado del agua
Realizar estudios técnicos para determinar los lugares viables para la realización de las obras
Realizar actividades de mantenimiento periódicas
Gestión de recursos ante instancias gubernamentales



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

Nombre	ELABORÓ
Firma	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre	REVISÓ
Firma	VÍCTOR MANUEL SEPULVEDA RODRÍGUEZ
Cargo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

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





M. AYUNTAMIENTO DE ZIMACANTEPEC
2016 - 2018

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
MANUAL PARA LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION MUNICIPAL 2016

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO DE ZIMACANTEPEC
2016 - 2018

MUNICIPIO: Zimacantepéc No. 105

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

Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dep. General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dep. Auxiliar:	124	Obras Públicas

Ejercicio Fiscal: 2016

Objetivo del Proyecto:
Dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad para su consumo, así la construcción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura para el servicio de agua potable.

Código	Descripción de las Metas de actividad sustantivas relevantes	Unidad de Medida	Programado	A alcanzado	Variación
			2015		
			Metas Físicas		
			2016		
			Programado		Absoluta
					%

01	Ampliación de la línea de distribución de agua potable, zona centro, 1era. Etapa	Obra	0	0	0	1	-1	0%
02	Construcción de captación de manantial y rehabilitación de la línea de conducción, 1era. Etapa	Obra	0	0	0	1	-1	0%
03	Ampliación de la línea de agua potable en calle las Beatas de carretera a Almoloya de Juárez hacia calle Allamariano 1era. Etapa	Obra	0	0	0	1	-1	0%
04	Ampliación de la red hidráulica 1era. Etapa	Obra	0	0	0	1	-1	0%
05	Reubicación de la red de agua potable de la línea de conducción al tanque Morelos	Obra	0	0	0	1	-1	0%
06	Construcción de colector pluvial colonia la Joya 1era. Etapa	Obra	0	0	0	1	-1	0%

Gasto Estimado Total de Proyecto: \$ -

ELABORO	Nombre	Firma	Cargo
	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ		

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

AUTORIZO	Nombre	Firma	Cargo
	LIC. MARCO ANTONIO TREJO BORJA		



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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar del servicio de agua a la población mediante la construcción, ampliación y mantenimiento a la infraestructura que contribuye a la conservación del vital líquido
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variedad porcentual en el manejo sustentable del agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN: Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual / (Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior - 1) * 100
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Se requiere conocer el porcentaje de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable realizadas en el año actual en relación con el año anterior.
FACTOR DE COMPARACIÓN: Eficacia
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Expedientes municipales
TIPO DE INDICADOR: FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Estratégico
ANUAL
CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPROBABA LAS ACCIONES REALIZADAS

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLES DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE OPERACIÓN	RESULTADO ESPERADO:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual	Acción	Sumable	0	0	0	6
Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior	Acción	Sumable	0	0	0	6
META ANUAL						100%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer el porcentaje de acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable en el año actual en comparación con el año anterior

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
 Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Ampliación de la línea de distribución de agua potable zonas centro 1ra etapa
- 02 Construcción de captação de manantial y rehabilitación de línea de conducción
- 03 Ampliación de la línea de agua potable C. Bataste
- 04 Ampliación de red hidráulica primera etapa
- 05 Rehabilitación de la red de agua potable en la línea de conducción a tanque morelos

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Elaboró

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Validó





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

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar del servicio de agua a la población mediante la construcción, ampliación y mantenimiento a la infraestructura que contribuya a la conservación del vital líquido
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: Variedad porcentual en los estándares de calidad en el agua potable
FÓRMULA DE CÁLCULO: ((Estándares de calidad en el agua potable en el año actual/estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer la calidad del agua potable en el año actual 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
Estándares de calidad en el agua potable en el año actual	Estándar	Sumable	0	0	0	0
Estándares de calidad en el agua potable en el año anterior	Estándar	Sumable	0	0	0	0
META ANUAL						

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la calidad del agua potable en el año actual en comparación con el año anterior.
MEIOS DE VERIFICACIÓN: Expedientes municipales
Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos años

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Ampliación de la línea de distribución de agua potable zona centro 1ra etapa
- 02 Construcción de captación de manantial y rehabilitación de líneas de conducción
- 03 Ampliación de la línea de agua potable C. Babilas
- 04 Ampliación de red hidráulica primera etapa
- 05 Rehabilitación de la red de agua potable en la línea de conducción a tanque morales

Elaboró

VICTOR MANUEL SEMILVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VICTOR MANUEL SEMILVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





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

PILAR DE DESARROLLO/ EJE TRANSVERSAL:

Municipio Progresista
Servicios Públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO:

020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Dotar del servicio de agua a la población mediante la construcción, ampliación y mantenimiento a la infraestructura que contribuya a la conservación del vital líquido

DEPENDENCIA GENERAL:

F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DEPENDENCIA AUXILIAR:

124 Obras Públicas

NOMBRE DEL INDICADOR:

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida / Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) * 100

INTERPRETACIÓN:

Se requiere conocer el suministro de infraestructura hidráulica

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	META ANUAL
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida	Infraestructura	Sumable	0	2	0	4	6
Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada	Infraestructura	Sumable	0	2	0	4	6

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual del suministro de infraestructura hidráulica realizada en relación con la programada

MEIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Ampliación de la línea de distribución de agua potable zona centro 1ra etapa
- 02 Construcción de captación de manantial y rehabilitación de línea de conducción
- 03 Ampliación de la línea de agua potable C. Deltas
- 04 Ampliación de red hidráulica primera etapa
- 05 Rehabilitación de la red de agua potable en la línea de conducción a tanques morales

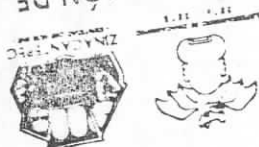
Elaboró

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Validó

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



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

PIAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: Municipio Progresista
TEMA DE DESARROLLO: Servicios Públicos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Dotar del servicio de agua a la población mediante la construcción, ampliación y mantenimiento a la infraestructura que contribuya a la conservación del vital líquido
DEPENDENCIA GENERAL: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DEPENDENCIA AUXILIAR: 124 Obras Públicas

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
FÓRMULA DE CÁLCULO: $(\text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable} / \text{Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega}) \times 100$
INTERPRETACIÓN: Se requiere conocer las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
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:											
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable	Obras	Sumable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras en proceso de entrega	Obras	Sumable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta Anual			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL:

Se refiere a conocer la variación porcentual de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas en relación con los de proceso de entrega

MECIOS DE VERIFICACIÓN:

Expedientes municipales
Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL RELACIONADAS:

- 01 Ampliación de la línea de distribución de agua potable zona centro tra agua
- 02 Construcción de captación de manantiales y rehabilitación de líneas de conducción
- 03 Ampliación de la línea de agua potable C. Buzales
- 04 Ampliación de red hidráulica primera etapa
- 05 Rehabilitación de la red de agua potable en la línea de conducción a tanque monetas

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ

Enbordo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ

Valido



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

Programa presupuestario: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
Objetivo del programa presupuestario:
Dependencia General: F00 Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Pilar temático o Eje transversal: Municipio Progresista
Tema de desarrollo: Servicios públicos.



Objetivo o resumen narrativo	Indicadores			Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Fórmula	Frecuencia y Tipo		

Contribuir al manejo sustentable del agua potable mediante la conservación de las fuentes de abastecimiento.	Variación porcentual en el manejo sustentable del agua potable.	((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/ acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.	N/A
--	---	--	----------------------	---	-----

Los estándares de calidad en el agua potable se cumplen para suministrarla a la población.	Variación porcentual en los estándares de calidad en el agua potable.	((Estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ estándares de calidad en el agua potable en el año anterior)-1)*100	Anual Estratégico	Comparativo de los estándares de calidad en el agua potable suministrada de los dos últimos dos años.	Los servidores públicos municipales gestionan la realización de estudios de laboratorio del agua potable.
--	---	--	----------------------	---	---

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para la población construida.	Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Infraestructura hidráulica construida para el suministro de agua potable para el suministro de agua potable para el suministro de agua potable programada)*100	Semestral Gestión	Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregados.	Los servidores públicos municipales facilitan la entrega de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
---	---	---	----------------------	--	---

Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras.	Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.	(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para el suministro de agua potable para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100	Mensual Gestión	Actas de entrega-recepción de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.	Los servidores públicos municipales realizan los trámites correspondientes para la entrega de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.
---	--	---	--------------------	--	---





Municipio:	Zinacantan
Proyecto:	No. 105

Programa presupuestario:	02020301	Manejo eficiente y sustentable del agua
Proyecto:	020203010201	Construcción de infraestructura para agua potable
Dependencia General:	F00	Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Dependencia Auxiliar:	124	Obras Públicas

Fecha: 2016

Código	Descripción de las Metas de actividad	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendario de Metas Físicas			
				Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
				Abs.	%	Abs.	%
				Abs.	%	Abs.	%

01	Ampliación de la línea de distribución de agua potable, zona centro.	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
02	Construcción de captación de manantial y rehabilitación de la línea de conducción, 1era. Etapa	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
03	Ampliación de la línea de agua potable en calle las Beatas de carretera a Almoloya de Juárez hacia calle Altamirano 1era. Etapa	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
04	Ampliación de la red hidráulica 1era. Etapa	Obra	1	0	0%	0	0%	0	0%
05	Reubicación de la red de agua potable de la línea de conducción al tanque Morelos	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%
06	Construcción de colector pluvial colonia la Joya 1era. Etapa	Obra	1	0	0%	1	100%	0	0%

Nombre	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	
Cargo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nombre	VICTOR MANUEL SEPULVEDA RODRIGUEZ
Firma	
Cargo	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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