

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación Urbana y Administración del Territorio	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Catastro y Dirección de Desarrollo Urbano	
Costo Total del Programa	\$2,685,000.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	
Monto Específico	\$2,685,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje: Infraestructura para un Municipio Sostenible

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Objetivo. Regular el crecimiento del Municipio, ordenar los usos de suelo, uso eficiente del espacio público y garantizar la reducción de los tiempos de traslado

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial mediante regularización de predios
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de predios regularizados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((\text{Predios regularizados 2022}/\text{Predios regularizados 2021}) * 100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
4549			5000		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Predios regularizados 2022	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 1														5000	5000	9.91%
VARIABLE 2	Predios regularizados 2021	Predios	PROGRAMADO VARIABLE 2													4549	4549		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Predios regularizados 2022	Predios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Predios regularizados 2021	Predios	REALIZADO VARIABLE 2													4549	4549		

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
---	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población de Cuautlancingo que realiza una operación de Desarrollo Urbano cuenta con sus permisos
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Índice de permisos otorgados
---------------	------------------------------

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Planeación Urbana y Administración del Territorio
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Catastro y Dirección de Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa \$2,685,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Licencias otorgadas/Licencias a otorgar)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1860			1860		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Licencias otorgadas	Licencias	PROGRAMADO VARIABLE 1													1860	1860	100.00%
VARIABLE 2	Licencias a otorgar	Licencias	PROGRAMADO VARIABLE 2													1860	1860	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación Urbana y Administración del Territorio
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Catastro y Dirección de Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$2,685,000.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Licencias otorgadas	Licencias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Licencias a otorgar	Licencias	REALIZADO VARIABLE 2													1860	1860		

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Tiempo de entrega en trámites logrado
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de tiempo de entrega de un trámite				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((\text{Tiempo logrado}/\text{Tiempo real})-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
8			5		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Tiempo logrado	Días	PROGRAMADO VARIABLE 1							5						5	10	-37.50%
VARIABLE 2	Tiempo real	Días	PROGRAMADO VARIABLE 2							8						8	16	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Tiempo logrado	Días	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Tiempo real	Días	REALIZADO VARIABLE 2							8						8	16	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Operaciones regularizadas
-----------------------------------	---------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de operaciones regularizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(\text{Operaciones regularizadas}/\text{Operaciones irregulares})*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			80%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Operaciones regularizadas	Operaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							40%						40%	80%	80.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación Urbana y Administración del Territorio
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Catastro y Dirección de Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa	\$2,685,000.00

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Avalúos catastrales aumentados
---------------------------------------	---------------------------------------

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de avalúos catastrales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((\text{Avalúos catastrales 2022}/\text{Avalúos catastrales 2021})-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4549			5000		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avalúos catastrales 2022	Avalúos	PROGRAMADO VARIABLE 1							2500						2500	5000	9.91%
VARIABLE 2	Avalúos catastrales 2021	Avalúos	PROGRAMADO VARIABLE 2							2275						2274	4549	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Avalúos catastrales 2022	Avalúos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Avalúos catastrales 2021	Avalúos	REALIZADO VARIABLE 2							2275						2274	4549	

CUMPLIMIENTO FINAL _____

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Realizar 1 actualización del Plan de Desarrollo Urbano	Plan	PROGRAMADO												1		1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Otorgar 1360 alineamientos y número oficial	Alineamientos y número oficial	PROGRAMADO				340			340						340		1,360	0%
			REALIZADO															0	
	3 Otorgar 1900 licencias de Desarrollo Urbano (Bajo demanda)	Licencias	PROGRAMADO				350			550						550		1,900	0%
			REALIZADO															0	
	4 Realizar 2 acciones de mejora de servicio y atención	Acciones	PROGRAMADO							1						1		2	0%
			REALIZADO															0	
C2	1 Realizar 1000 inspecciones para verificar permisos de operación de Desarrollo Urbano	Inspecciones	PROGRAMADO				250			250					250		1,000	0%	
			REALIZADO																0

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Planeación Urbana y Administración del Territorio
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Catastro y Dirección de Desarrollo Urbano
Costo Total del Programa \$2,685,000.00

			1250				1250				1250				5,000		0%	
			PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO						
C3	1	Realizar 5, 000 avalúos catastrales	Avalúos	PROGRAMADO												5,000	0%	
				REALIZADO														0
	2	Realizar 4 etapas de notificaciones para invitar a actualizar predios	Etapas	PROGRAMADO			1				1					1	4	0%
				REALIZADO													0	
	3	Actualizar 1 padrón catastral	Padrón	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Realizar 4 campañas para informar los trámites que realiza catastro	Campañas	PROGRAMADO			1				1				1	4	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Actualizar 1 catálogo de empresas del corredor empresarial de Cuautlancingo	Catálogo	PROGRAMADO											1	1	0%	
				REALIZADO												0		
	6	Actualizar 1 tabla de valores catastrales	Tabla	PROGRAMADO			1									1	0%	
				REALIZADO												0		

C. FILOMENO SARMIENTO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ROBERTO LÓPEZ TEPOXTECATL
TESORERO MUNICIPAL

C. EVA SÁNCHEZ MENDIETA
CONTRALORA MUNICIPAL

C. HÉCTOR HERNÁNDEZ ARMAS
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO