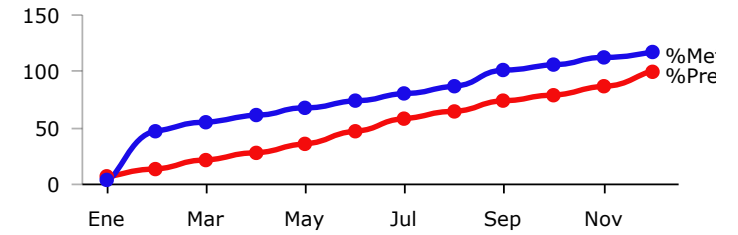
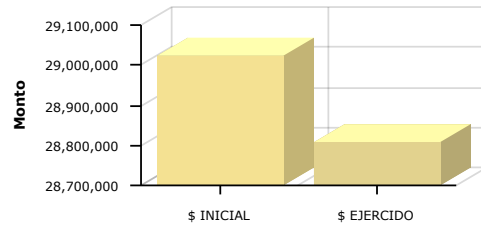




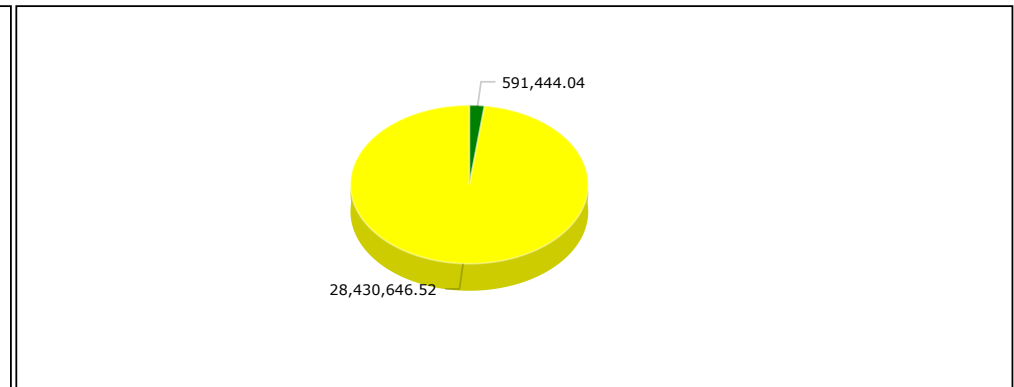
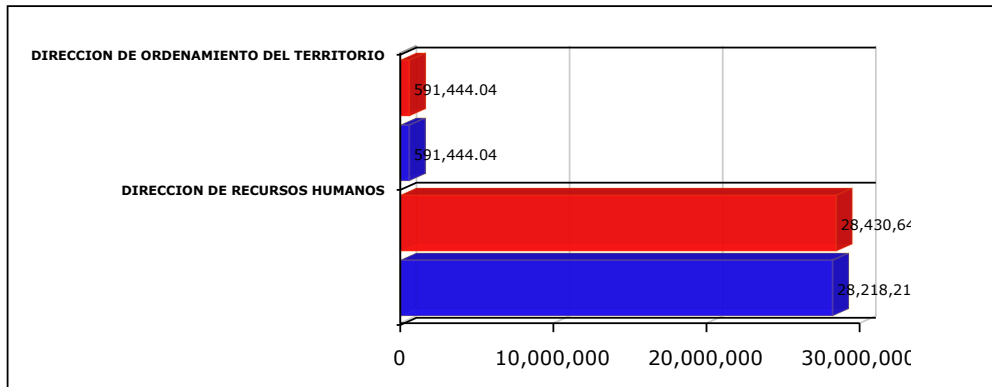
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
EJE	Articulación de redes territoriales y productivas
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 5 Consolidar un modelo de desarrollo urbano orientado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes vinculando los ordenamientos urbanos, ecológicos y de riesgo, con perspectiva metropolitana.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD
BENEFICIARIOS	Reserva territorial; Ciudadanos
PROPÓSITO	Los habitantes de Zapopan a través de la ordenación territorial podrán tener un desarrollo sustentable mediante la optimización del uso del suelo y destino del suelo
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 29,022,090.56
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 28,809,655.95



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	6.49%	12.99%	20.88%	27.64%	35.10%	46.54%	57.50%	64.50%	72.83%	78.77%	85.63%	99.27%
% Avance metas	3.08%	46.33%	54.86%	60.03%	66.97%	72.64%	79.20%	85.94%	100.00%	104.58%	111.63%	115.89%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	\$ 591,444.04	\$ 591,444.04
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 28,430,646.52	\$ 28,218,211.92	99.25 %



- √ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado
- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	Los habitantes de Zapopan a través de la ordenación territorial podrán tener un desarrollo sustentable mediante la optimización del uso del suelo y destino del suelo	Porcentaje de habitantes que según estimaciones del proyecto son beneficiados	Este indicador muestra del total de habitantes, que porcentaje son beneficiados	ASCENDENTE	Dirección de ordenamiento del territorio	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	Dictamen de transformación del suelo rural-urbano realizado	Porcentaje de solicitudes recibidas para el trámite correspondiente	Aumento en el porcentaje de expedientes recibidos en la dictaminación.	ASCENDENTE	Dirección de Ordenamiento del Territorio	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Dictamen de Trazo Usos y Destinos Específicos (DTU)	Dictámenes emitidos	1,692.00	2,015.00	119.09 %	677,097.46	672,052.22	99.25 %	
	Certificación de Dictaminación	Documentos certificados	25.00	36.00	144.00 %	299,044.51	296,816.27	99.25 %	
	Dictamen Técnico de Antigüedad de Edificación	Dictámenes Técnicos	20.00	17.00	85.00 %	539,703.94	535,682.49	99.25 %	
	Resolución de Estudio de Impacto Urbano Ambiental	Resolución	4.00	4.00	100.00 %	1,660,228.11	1,647,857.24	99.25 %	
	Dictaminación de proyectos que requieran aplicación de coeficiente de utilización máximo optativo (CUS MAX)	Dictamen	3.00	3.00	100.00 %	431,354.67	428,140.53	99.25 %	
	Opinión técnica a reconsideración de : Uso del suelo, densidad de población, COS, CUS, IDE, restricciones, derechos adquiridos, polígono de reclamiento y unificación de uso de giros comerciales	Opinión técnica	300.00	387.00	129.00 %	2,096,375.54	2,080,754.82	99.25 %	
	Dictámenes técnico de imagen urbana en polígonos de protección al patrimonio edificado y áreas de transición	Dictamen técnicos	125.00	135.00	108.00 %	697,593.59	692,395.62	99.25 %	
	Opinión Técnica para incentivos (Descuento en el pago del Impuesto Predial, Descuento en el pago de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Exención de cajones de estacionamiento)	Opinión Técnica	50.00	43.00	86.00 %	258,962.22	257,032.60	99.25 %	
	Dictamen técnico de restauración especializada (Sustitución controlada, rehabilitación, reparación, reutilización y revitalización, adaptación controlada y conservación)	Dictámenes técnicos	100.00	108.00	108.00 %	393,278.12	390,347.71	99.25 %	
	Opiniones técnicas en materia de Restricción por derecho de vía	Opinión Técnica	60.00	65.00	108.33 %	388,209.11	385,316.44	99.25 %	
	Opiniones técnicas en materia de Integración de Proyectos a la Estructura Vial de la Zona	Opinión Técnica	205.00	218.00	106.34 %	443,866.45	440,559.14	99.25 %	
	Opinión técnica de uso de suelo sobre un derecho de vía para uso de giro comercial en un local ya construido y con derechos adquiridos	Opinión Técnica	140.00	140.00	100.00 %	416,538.10	413,434.36	99.25 %	
	Dictamen técnico para la ubicación de Mobiliario Urbano en el Municipio	Dictamen Técnico	50.00	43.00	86.00 %	147,553.90	146,454.42	99.25 %	
	Resolución de Estudios de de capacidades para potencial de Desarrollo	Cantidad de Estudio de Capacid	30.00	40.00	133.33 %	561,394.46	557,211.41	99.25 %	
C2	Autorización y revisión de proyectos de impacto urbano realizado	Porcentaje de ciudadanos beneficiados en el proyecto	incremento en el porcentaje de las licencias otorgadas a los ciudadanos	ASCENDENTE	Dirección de Ordenamiento del Territorio	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Inscripción al Padrón de Directores Responsables de Obra de Urbanización	Inscripciones	50.00	83.00	166.00 %	164,463.17	163,237.71	99.25 %	
	Actualización Directores Responsables de Obra de Urbanización	Directores actualizados	60.00	83.00	138.33 %	146,091.74	145,003.12	99.25 %	
	Licencia de Urbanización (Proyectos de	Licencia	8.00	8.00	100.00 %	563,524.47	559,325.45	99.25 %	

	Urbanización)									
	Planos complementarios de Licencia de Urbanización	Planos	35.00	54.00	154.29 %	269,121.24	267,115.93	99.25 %		
	Autorización de Preventa (Proyectos de Urbanización)	Autorizaciones	10.00	9.00	90.00 %	258,174.52	256,250.79	99.25 %		
	Cambio de Propietario de Licencia de Urbanización	Cambios autorizados	5.00	4.00	80.00 %	258,174.52	256,250.79	99.25 %		
	Cambio de Directores Responsables de Obra de Urbanización (proyecto de Urbanización)	Cambios autorizados	10.00	15.00	150.00 %	273,547.51	271,509.24	99.25 %		
	Autorización de Nueva Bitácora (Proyectos de Urbanización)	Autorizaciones	5.00	6.00	120.00 %	207,089.67	205,546.57	99.25 %		
	Certificación de Documentos de Proyectos de Urbanización.	Documentos	37.00	61.00	164.86 %	185,485.92	184,103.80	99.25 %		
	Liberación de Fianza de licencia de Urbanización	Fianzas Liberadas	1.00	1.00	100.00 %	287,076.09	284,936.95	99.25 %		
	Autorización de Obras Preliminares de Licencia de Urbanización	Autorizaciones	1.00	1.00	100.00 %	239,573.73	238,030.63	99.36 %		
	Régimen de Condominio	Aprobaciones	150.00	156.00	104.00 %	732,070.48	726,615.60	99.25 %		
	Aprobación de Subdivisiones	Subdivisiones Aprobadas	70.00	93.00	132.86 %	593,097.42	588,678.09	99.25 %		
	Aprovechamiento de Infraestructura	Acciones	27.00	27.00	100.00 %	710,731.92	705,436.04	99.25 %		
	Certificación de Documentos .	Documentos	10.00	14.00	140.00 %	234,905.72	233,882.31	99.56 %		
	Regularización de Predios Urbanos Propiedad Privada	Predios Regularizados	6.00	6.00	100.00 %	924,442.78	917,554.51	99.25 %		
	Regularización de Predios Urbanos Espacio Público	Predios Regularizados	1.00	1.00	100.00 %	1,329,864.22	1,319,954.94	99.25 %		
	Regularización de Predios Urbanos CORET y Propiedad Social	Predios Regularizados	2,138.00	2,452.00	114.69 %	301,894.51	299,645.03	99.25 %		
	Titulación de Predios Regularizados	Títulos Entregados	10.00	10.00	100.00 %	929,102.55	923,503.57	99.40 %		
	Suspensión de obra de urbanización.	No. de Folios	90.00	75.00	83.33 %	745,642.23	740,086.27	99.25 %		
	Reinicio de obra de urbanización.	No. de Folios	60.00	61.00	101.67 %	440,252.23	436,971.75	99.25 %		
	Verificación de terreno para acción urbanística nueva	Verificaciones	10.00	12.00	120.00 %	204,167.18	202,645.86	99.25 %		
	Ampliación de la vigencia de la licencia de urbanización	Propuesta elaborada	58.00	63.00	108.62 %	217,760.53	216,137.93	99.25 %		
	Cancelación y/o devolución de fianza.	Solicitudes atendidas	5.00	4.00	80.00 %	158,834.09	157,650.59	99.25 %		
	Dictamen técnico para la instalación de Anexo Navideño en estacionamientos públicos	Dictamen Técnico	1.00	1.00	100.00 %	561,394.46	557,211.41	99.25 %		
	Proyecto Ejecutivo de Urbanización	Numero de Proyectos Ejecutivos	4.00	7.00	175.00 %	561,394.46	557,211.41	99.25 %		
	Proyecto Geometrico de Urbanización	Proyectos Geometrico deUrbaniz	6.00	8.00	133.33 %	561,394.46	557,211.41	99.25 %		
C3	Acciones urbanísticas y edificios recibidos	Porcentaje de acciones recibidas		Porcentaje de incremento en los fraccionamientos recibidos para los habitantes de Zapopan	ASCENDENTE	Dirección de Ordenamiento del Territorio	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA		META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Recepción de obras de urbanización	Certificación de hechos ante Notario Publico.	10.00		16.00	160.00 %	930,575.89	923,641.89	99.25 %	