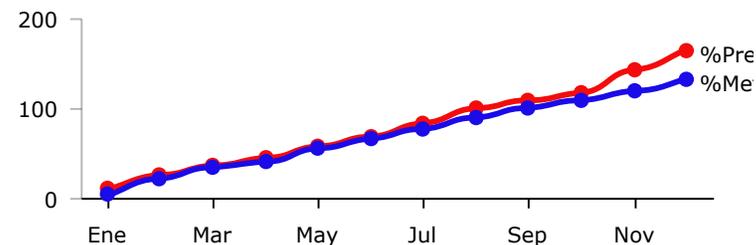
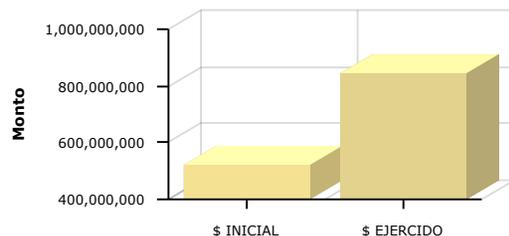




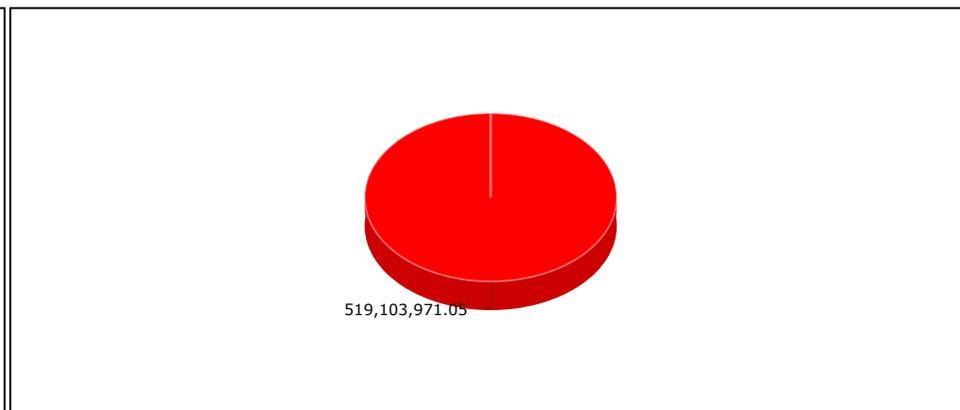
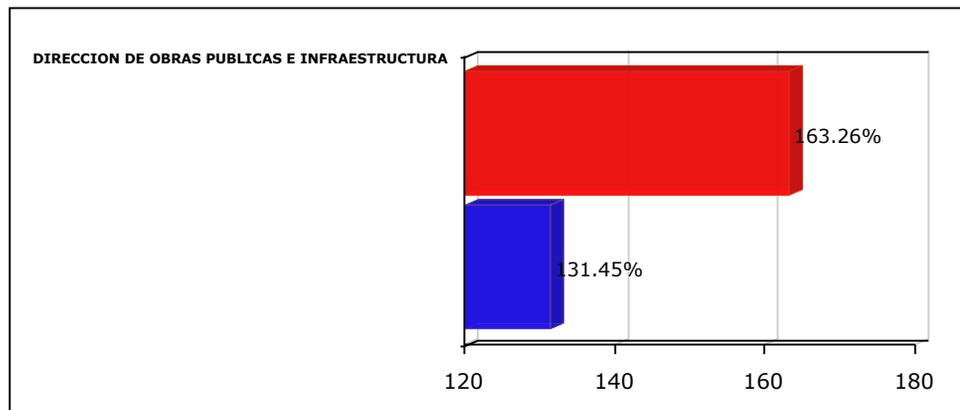
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|--------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 10.3 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL |
| EJE | Articulación de redes territoriales y productivas |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ 8 Controlar la expansión de la mancha urbana a través de una política de gestión del suelo para la co |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA |
| BENEFICIARIOS | Ciudadanos |
| PROPÓSITO | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DISMINUYEN EL REZAGO EN OBRA PÚBLICA REALIZADO |
| PRESUPUESTO INICIAL | \$ 519,103,971.05 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 847,470,967.76 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 10.87% | 24.92% | 35.46% | 43.66% | 56.46% | 68.47% | 82.62% | 99.52% | 108.55% | 117.39% | 142.61% | 163.26% |
| % Avance metas | 3.76% | 21.79% | 34.50% | 39.88% | 54.26% | 65.89% | 77.57% | 89.48% | 100.08% | 109.43% | 118.56% | 131.45% |

| AREAS PARTICIPANTES | PTO. INICIAL | | PTO. EJERCIDO | | % PTO EJERCIDO | | % AVANCE METAS | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------|----------------|--|----------------|--|
| | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | \$ 519,103,971.05 | \$ 847,470,967.76 | 163.26 % | 131.45 % | | | |



- √ 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

10.3 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|---|--|---|---|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------|---------|
| PROPOSITO | LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DISMINUYEN EL REZAGO EN OBRA PÚBLICA REALIZADO | PORCENTAJE DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADOS CON OBRA PÚBLICA | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE COLONIAS PROYECTADAS A SER BENEFICIADAS CON OBRA PÚBLICA, QUE PORCENTAJE SE BENEFICIA | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| C1 | LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS | PORCENTAJE DE LICENCIAS OTORGADAS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE LICENCIAS PROYECTADAS A SER ENTREGADAS, QUE PORCENTAJE SE ENTREGAN | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| AREA RESPONSABLE | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | % AVANCE | AUTORIZADO | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Cambio de proyecto de edificación | Cambios de Proyecto autorizado | 270.00 | 400.00 | 148.15 % | 95,758.84 | 95,758.83 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Licencia de demolición | Licencias de demolición | 85.00 | 130.00 | 152.94 % | 161,389.53 | 161,389.46 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Licencia de construcción mayor y menor | Licencia de construcción | 2,881.00 | 4,537.00 | 157.48 % | 130,558.20 | 130,558.16 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Renovación y autorización de bitácora de edificación | Bitácora autorizada | 800.00 | 813.00 | 101.63 % | 58,475.38 | 58,475.37 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Prórroga de licencia o permiso vencido | Prórroga autorizada | 500.00 | 559.00 | 111.80 % | 44,704.99 | 44,704.99 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Búsqueda de archivo de edificación y certificación | Documento certificado | 123.00 | 202.00 | 164.23 % | 89,276.87 | 89,276.85 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Autorización de Trabajos menores | Oficio de autorización | 450.00 | 478.00 | 106.22 % | 258,491.11 | 258,491.06 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Certificado o constancia de habitabilidad | Certificado o Constancia | 1,399.00 | 1,788.00 | 127.81 % | 108,175.87 | 108,175.83 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Certificado de Alineamiento y Número Oficial | Certificado autorizado | 616.00 | 1,152.00 | 187.01 % | 73,861.20 | 73,861.19 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Constancia de número | Constancia autorizada | 174.00 | 326.00 | 187.36 % | 39,576.38 | 39,576.38 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Requisición de placas de nomenclatura | Placa colocada | 3.00 | 3.00 | 100.00 % | 108,338.81 | 108,338.79 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E | Asignación de número oficial | Número oficial asignado | 1,000.00 | 1,231.00 | 123.10 % | 56,800.27 | 56,800.27 | 100.00 % | |

| C2 | OBRA PÚBLICA EJECUTADA | PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SE EJECUTA | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
|---|--|--------------------------------------|---|------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| AREA RESPONSABLE | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | % AVANCE | AUTORIZADO | EJERCIDO | % EJERCIDO | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Cambio de Director responsable | Cambio autorizado | 219.00 | 180.00 | 82.19 % | 96,080.59 | 96,080.56 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Atención a controversias y demandas contra los procedimientos y criterios en la expedición de licencias de construcción o permisos en la vía pública | Documentos generados | 6.00 | 6.00 | 100.00 % | 512,860.80 | 512,860.80 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Instalación de tapiales y andamios en la vía pública | Permiso emitido | 20.00 | 20.00 | 100.00 % | 398,638.65 | 398,638.61 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Ruptura de pavimentos para instalaciones subterráneas | Permiso emitido | 200.00 | 209.00 | 104.50 % | 61,928.87 | 61,928.87 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Gestión de Obra Pública Municipal | Número de obras | 74.00 | 74.00 | 100.00 % | 441,081,660.73 | 806,809,355.36 | 182.92 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Mejoramiento de escuelas públicas | Proyecto | 1.00 | 0.33 | 33.00 % | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Proyecto C5 | Proyecto | 1.00 | 1.00 | 100.00 % | 60,000,000.00 | 33,749,300.00 | 56.25 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Proyecto Vados | Proyecto | 1.00 | 0.33 | 33.00 % | 5,371,300.00 | 4,261,400.00 | 79.34 % | |
| C3 | SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA | PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS, QUE PORCENTAJE ES SUPERVISADO | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| AREA RESPONSABLE | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | % AVANCE | AUTORIZADO | EJERCIDO | % EJERCIDO | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Suspensión y reinicio de obra de edificación | Autorizaciones | 660.00 | 708.00 | 107.27 % | 273,590.98 | 273,590.88 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Verificación para reconsiderar normas de control | Verificación realizada | 2,936.00 | 3,510.00 | 119.55 % | 82,502.99 | 82,502.96 | 100.00 % | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Atención de las solicitudes, requerimientos, citatorios, o demás actos que se generen de los procesos de verificación, inspección y/o clausura de las obras de edificación y otras acciones urbanísticas | Solicitudes atendidas | 6.00 | 6.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| C4 | LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA (PARA SER EJECUTADA POR PRIVADOS) REALIZADA | PORCENTAJE DE LICITACIONES DE OBRA | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA POR PRIVADOS, QUE PORCENTAJE SE LICITA | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| AREA RESPONSABLE | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | % AVANCE | AUTORIZADO | EJERCIDO | % EJERCIDO | |
| DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA | Atención de inconformidades por los procesos de licitación y contratación de la obra pública | Documento de respuesta | 2.00 | 2.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |

