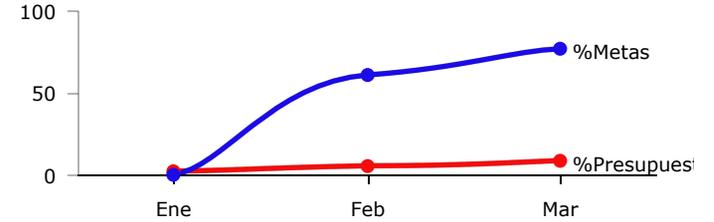
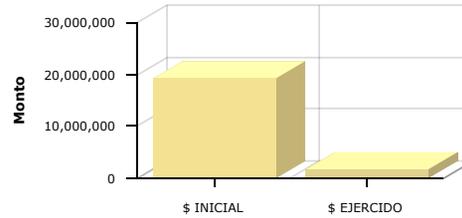




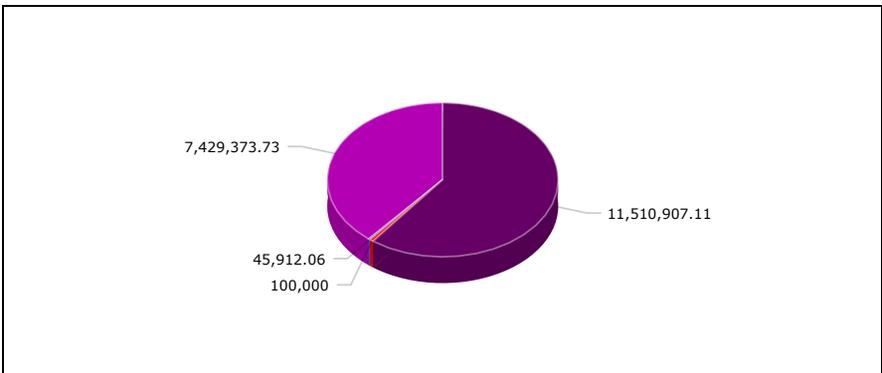
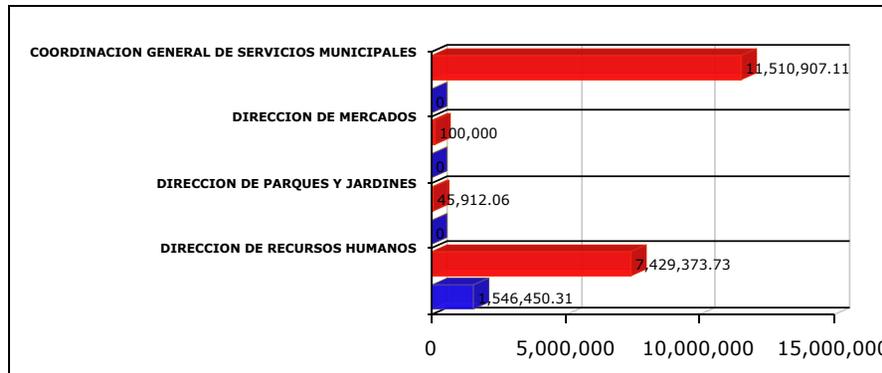
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS |
| EJE | Integración social y cultural |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ 13 Mejorar el acceso a servicios de salud, educación, atención social y oportunidades de desarrollo permanente. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES |
| BENEFICIARIOS | Niños; Jóvenes; Ciudadanos |
| PROPÓSITO | LOS HABITANTES DE COLONIAS CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS RECIBEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS |
| PRESUPUESTO ANUAL | \$ 19,086,192.90 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 1,546,450.31 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 2.52% | 5.04% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 0.00% | 60.68% | 76.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| AREAS PARTICIPANTES | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO | % PTO EJERCIDO |
|---------------------------------|---|------------------|----------------|
| | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 11,510,907.11 | \$ 0.00 |
| DIRECCION DE MERCADOS | \$ 100,000.00 | \$ 0.00 | 0.00 % |
| DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | \$ 45,912.06 | \$ 0.00 | 0.00 % |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 7,429,373.73 | \$ 1,546,450.31 | 20.82 % |



MATRIZ DE INDICADORES -PBR
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|------------------|---|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PROPOSITO | LOS HABITANTES DE COLONIAS CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS RECIBEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS | PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | MIDE EL PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | ASCENDENTE | INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| C1 | MERCADOS PÚBLICOS PARA EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS LOCALES ENTREGADOS | TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA | MIDE LA EXISTENCIA DE MERCADOS OPERANTES RESPECTO DEL AÑO ACTUAL CONTRA EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | ASCENDENTE | INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TASA DE VARIACIÓN | ((A/B)-1)*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| C2 | SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS ALEJADAS DEL CENTRO REALIZADOS | TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE COLONIAS MARGINADAS INCLUIDAS | MIDE EL INCREMENTO DE COLONIAS ATENDIDAS DE UN AÑO A OTRO EN CUANTO A SERVICIOS PUBLICO ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO | ASCENDENTE | INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TASA DE VARIACIÓN | ((A/B)-1)*100 |
| C3 | ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS | PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS | MIDE EL GRADO DE AVANCE EN CUANTO A INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO PARA OTORGAR LOS SERVICIOS PÚBLICO ELEMENTALES | ASCENDENTE | INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Proyecto de reproducción, cultivo, desarrollo de plantas, arbolado para su donación | Plantas cultivadas | 54,856.00 | 7,269.00 | 13.25 % | 16,044,990.53 | 1,306,350.55 | 8.14 % | |