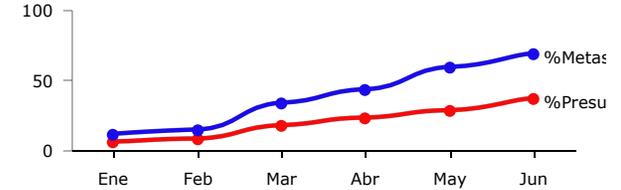
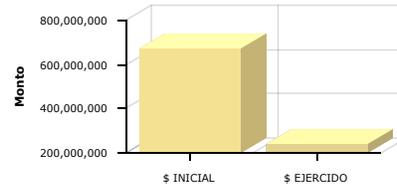




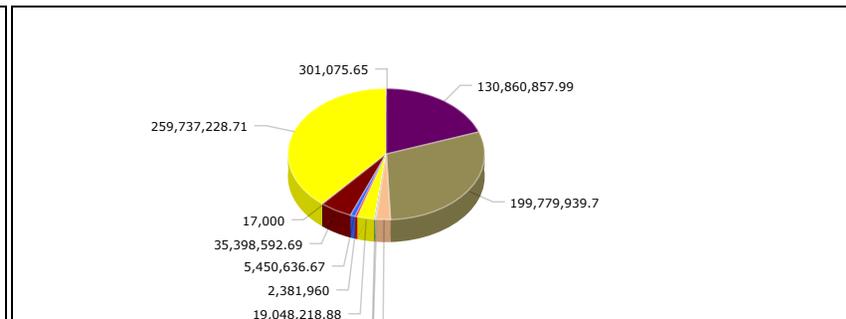
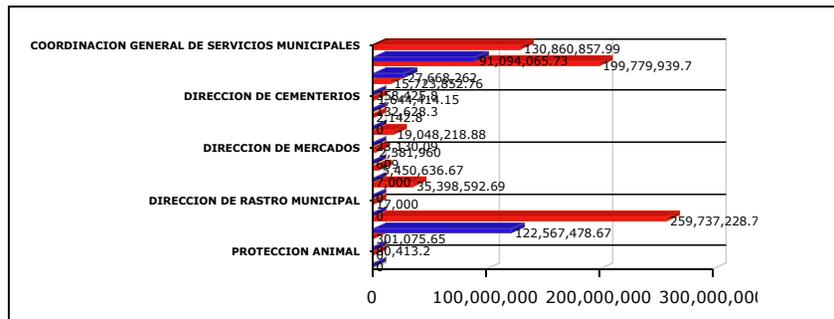
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IMAGEN URBANA
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 Y VISITANTES DE ZAPOPAN OBTIENEN UNA CIUDAD Y PAISAJE URBANO ORDENADOS Y AGRADABLES DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 670,345,920.00
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 241,932,012.79



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.89%	7.71%	16.90%	22.56%	28.19%	36.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	11.06%	13.46%	32.54%	42.52%	58.61%	68.37%	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	\$	130,860,857.99		\$	91,094,065.73		69.61 %		
	DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	199,779,939.70		\$	27,668,262.00		13.85 %		
	DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$	15,723,852.76		\$	358,425.80		2.28 %		
	DIRECCION DE CEMENTERIOS	\$	1,644,414.15		\$	132,628.30		8.07 %		
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE	\$	2,142.80		\$	0.00		0.00 %		
	DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	\$	19,048,218.88		\$	23,130.09		0.12 %		
	DIRECCION DE MERCADOS	\$	2,381,960.00		\$	609.00		0.03 %		
	DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$	5,450,636.67		\$	7,000.00		0.13 %		
	DIRECCION DE PAVIMENTOS	\$	35,398,592.69		\$	0.00		0.00 %		
	DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	\$	17,000.00		\$	0.00		0.00 %		
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$	259,737,228.71		\$	122,567,478.67		47.19 %		
	DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO DE ESPACIOS ABIERTOS	\$	301,075.65		\$	80,413.20		26.71 %		
	PROTECCION ANIMAL	\$	0.00		\$	0.00		0.00 %		



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
IMAGEN URBANA**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ZAPOPAN OBTIENEN UNA CIUDAD Y PAISAJE URBANO ORDENADOS Y AGRADABLES DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LA IMAGEN URBANA DE ZAPOPAN	PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LA IMAGEN URBANA AGRADABLE, FUNCIONAL Y LIMPIA	ASCENDENTE	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ESPACIOS PÚBLICOS ORDENADOS Y LIMPIOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS	MIDE EL INCREMENTO PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS, TANTO EN LIMPIEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA, ILUMINACIÓN Y FUNCIONALIDAD	ASCENDENTE	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Servicios de Barrido Manual en centro histórico	Acciones	766.00	379.00	49.48 %	15,132,566.86	8,238,170.06	54.44 %	
	Servicio de limpieza de avenidas principales	Acciones	980.00	479.00	48.88 %	9,480,605.68	3,008,663.28	31.73 %	
	Retiro de propaganda en mobiliario urbano	Acciones	819.00	314.00	38.34 %	4,075,137.26	2,212,336.26	54.29 %	
	Retiro de Gráffiti	Acciones	3,240.00	1,452.00	44.81 %	4,416,375.57	2,292,918.18	51.92 %	
	Control Forestal	Solicitudes Realizadas	3,300.00	2,051.00	62.15 %	1,095,995.55	548,012.48	50.00 %	
	Verificación de áreas verdes para descuento de predial	Verificaciones Realizadas	91.00	98.00	107.69 %	500,760.50	162,431.87	32.44 %	
	Reforestación de áreas verdes y censos	Plantaciones realizadas	5,145.00	67.00	1.30 %	1,416,717.19	676,570.64	47.76 %	
	Visto bueno del proyecto de arbolado	Proyectos Realizados	12.00	11.00	91.67 %	253,584.30	118,605.37	46.77 %	
	Recolección de desechos forestales	Desechos recolectados	23,500.00	11,476.00	48.83 %	5,378,233.38	2,544,619.04	47.31 %	
	Rehabilitación de área verde	Areas rehabilitadas	240.00	68.00	28.33 %	6,684,807.46	3,036,925.59	45.43 %	
	Riego de áreas verdes	Metros intervenidos	7,000,000.00	5,329,152.00	76.13 %	3,096,328.19	1,609,401.19	51.98 %	
	Podas sanitarias	Podas realizadas	300.00	122.00	40.67 %	1,877,657.79	912,703.29	48.61 %	
C2	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO REALIZADOS EN ESPACIOS PÚBLICOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS SERVICIO REPORTADOS AL 24/7, DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	ASCENDENTE	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100

	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Mantenimiento de Cementerios	Cementerios con mantenimiento	7.00	6.00	85.71 %	5,527,553.30	2,256,669.62	40.83 %	
	Mantenimiento de mercados municipales	Mantenimientos realizados	240.00	130.00	54.17 %	5,522,015.09	1,746,748.98	31.63 %	
	Rehabilitación de mobiliario urbano en plazas municipales y espacios públicos	Acciones	1,854.00	1,102.00	59.44 %	6,664,604.85	2,327,698.21	34.93 %	
	Pintado de machuelos y balizamiento de avenidas principales	Acciones	1,121,188.00	254,013.00	22.66 %	14,535,264.09	2,433,450.83	16.74 %	
	Mantenimiento de áreas verdes por convenio	Convenios realizados	27.00	13.00	48.15 %	1,387,914.59	689,718.69	49.69 %	
	Mantenimiento de áreas verdes urbanas de propiedad municipal	Áreas verdes realizadas	1,992.00	918.00	46.08 %	22,454,452.88	12,077,105.73	53.78 %	
	Mantenimiento de Pavimentos	Toneladas utilizadas	33,750.00	15,017.00	44.49 %	36,655,703.63	689,718.69	1.88 %	
	Festejo del día del niño	Evento Especial	1.00	0.00	0.00 %	1,036,968.10	549,712.99	53.01 %	
C3	ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE SUPERVISIONES	MIDE EL PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS ILUMINADOS, QUE FUERON REPORTADOS CON FALLAS	ASCENDENTE	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1) *100
	Pago del servicio de alumbrado público	Facturas validadas	12.00	6.00	50.00 %	213,257.49	117,004.55	54.87 %	
C4	ORDENAMIENTO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA Y MERCADOS MUNICIPALES, LOGRADO.	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DEL ORDENAMIENTO DEL COMERCIO APEGADO A NORMA INSTALADO EN EL MUNICIPIO	ASCENDENTE	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	Intendencia en mercados municipales	Servicios de limpieza	3,000.00	1,804.00	60.13 %	5,358,148.97	2,916,432.21	54.43 %	
	Administración de concesionarios	Acciones	768.00	729.00	94.92 %	2,940,196.88	1,613,150.23	54.87 %	
	Atención a quejas sobre el comercio en tianguis	Quejas atendidas	84.00	40.00	47.62 %	442,180.24	235,609.50	53.28 %	
	Modificación al padrón del comercio en tianguis	Número de modificaciones	1,000.00	1,521.00	152.10 %	999,916.97	533,706.86	53.38 %	
	Permiso de ausencia temporal en comercio en tianguis	Número de permisos otorgados	600.00	364.00	60.67 %	984,640.22	540,226.67	54.87 %	
	Asignación de espacios de roll en comercio en tianguis	Espacios asignados	54,000.00	39,717.00	73.55 %	4,746,027.81	2,560,494.91	53.95 %	
	Registro de comerciantes de juegos mecánicos, juegos complementarios y complementos	Comerciantes registrados	100.00	33.00	33.00 %	192,424.99	105,574.69	54.87 %	
	Operativos de ordenamiento, festividades y eventos especiales (día de muertos, diez de mayo, Romería, Eventos especiales)	Operativos realizados	355.00	265.00	74.65 %	2,732,706.02	1,497,650.53	54.80 %	
	Balizamiento de espacios para comercio en tianguis	Tianguis balizados	35.00	33.00	94.29 %	3,144,438.54	1,711,403.71	54.43 %	
	Cesión de derechos sobre comercio en Tianguis	Cesiones de derecho	480.00	303.00	63.13 %	787,403.70	428,029.81	54.36 %	
C5				DESCENDENTE		ESTRATÉGICO	EFICACIA		

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, REALIZADOS.	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA	MIDE EL PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y DEPOSITADOS EN EL LUGAR ESPECIAL PARA SU TRATAMIENTO	INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS				TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1) *100
BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	SERVICIOS ATENDIDOS	70,716.00	35,214.00	49.80 %	177,242,948.67	96,559,055.60	54.48 %	
Servicios de saneamiento urbano (Retiro de animales muertos, retiro de escombros, retiro de arrastre, canales, predios municipales, recolección de llantas en vía pública)	Acciones	12,109.00	5,844.00	48.26 %	21,820,454.14	10,825,291.93	49.61 %	
Tarjetón de acceso al vertedero municipal	Tarjetones entregados	15.00	121.00	806.67 %	1,062,293.10	549,712.99	51.75 %	