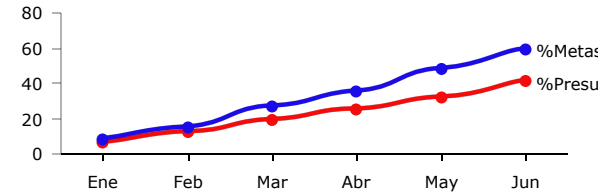
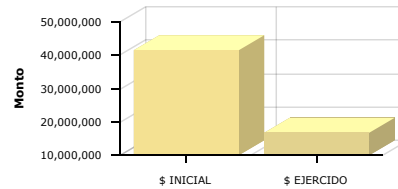




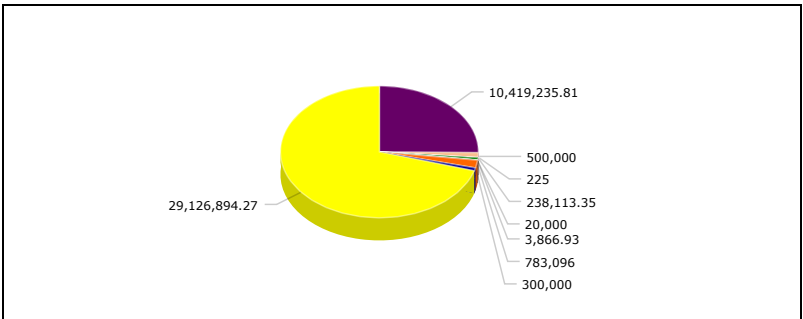
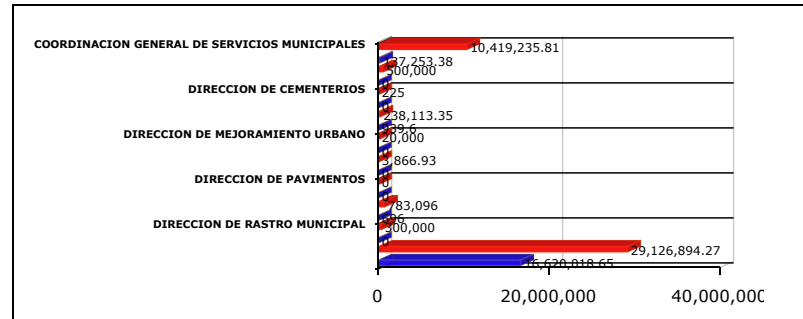
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.
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 CIUDADANOS HABITANTES DEL MUNICIPIO RECIBAN SERVICIOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD Y EFICIENTE
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 41,391,431.36
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 16,758,907.63



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	5.83%	11.66%	18.82%	24.97%	31.21%	40.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	7.93%	14.84%	26.10%	34.51%	47.92%	59.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 10,419,235.81	25.19%	\$ 137,253.38	1.32%	\$ 10,419,235.81	1.32%
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$ 500,000.00	1.21%	\$ 0.00	0.00%	\$ 500,000.00	0.00%
DIRECCION DE CEMENTERIOS	\$ 225.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 225.00	0.00%
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE	\$ 238,113.35	0.58%	\$ 939.60	0.39%	\$ 238,113.35	0.39%
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO	\$ 20,000.00	0.05%	\$ 0.00	0.00%	\$ 20,000.00	0.00%
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$ 3,866.93	0.01%	\$ 0.00	0.00%	\$ 3,866.93	0.00%
DIRECCION DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
DIRECCION DE PROYECTOS	\$ 783,096.00	1.90%	\$ 696.00	0.09%	\$ 783,096.00	0.09%
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	\$ 300,000.00	0.73%	\$ 0.00	0.00%	\$ 300,000.00	0.00%
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 29,126,894.27	70.52%	\$ 16,620,018.65	57.06%	\$ 29,126,894.27	57.06%



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR  
SERVICIOS PÚBLICOS DE EXCELENCIA.**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS HABITANTES DEL MUNICIPIO RECIBAN SERVICIOS PÚBLICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE CALIDAD Y EFICIENTE	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXCELENTES	MIDE EL PORCENTAJE DE CIUDADANÍA SATISFECHA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS RECIBIDOS DE PARTE DEL MUNICIPIO	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	A/B*100
	C1	SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PROMOCIONADA	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ENFOCADAS A LA SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Platicas de sensibilización de tenencia responsable de mascotas	Cursos impartidos	90.00	113.00	125.56 %	2,011,340.50	852,292.89	42.37 %	
	Difusión y promoción de mercados municipales	Acciones de difusión realizada	1.00	0.00	0.00 %	2,393,198.68	1,014,102.92	42.37 %	
	Sensibilización ambiental	Numero de personas recibidas	2,125.00	1,553.00	73.08 %	1,581,408.85	670,112.05	42.37 %	
C2	SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS	MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS PÚBLICOS INNOVADOS Y MEJORADOS	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Festejo día de muertos	Evento Especial	1.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Servicio de atención ciudadana en cuestiones administrativas	Servicios Realizados	4,636.00	3,795.00	81.86 %	2,138,707.76	906,263.90	42.37 %	
	Generación de reportes ciudadanos de servicios municipales	No. de reportes	42,000.00	23,391.00	55.69 %	15,553,546.26	6,259,581.37	40.25 %	