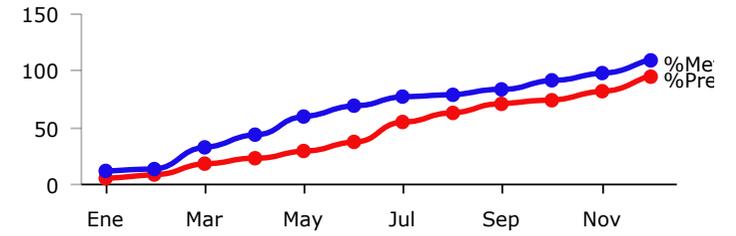
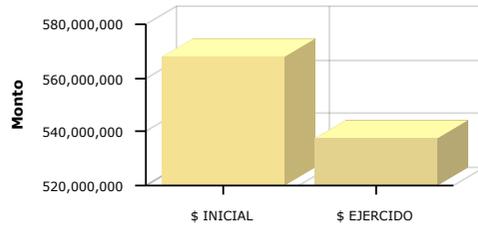




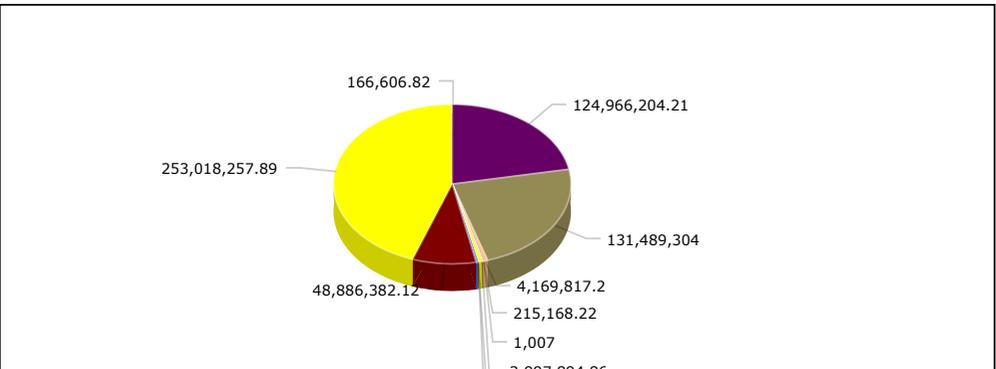
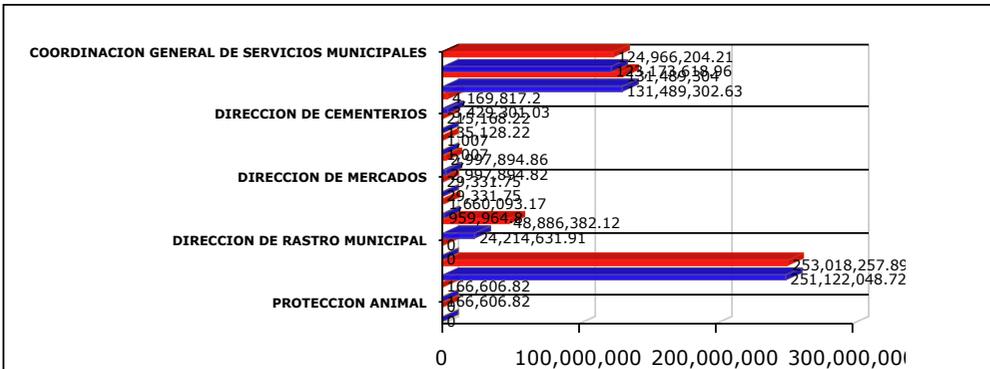
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 | \$ 567,600,067.22 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 537,718,836.66 |



| | 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% | 53.61% | 62.67% | 70.93% | 73.91% | 80.95% | 94.74% |
| % Avance metas | 11.06% | 13.46% | 32.54% | 42.52% | 58.61% | 68.37% | 75.89% | 78.80% | 83.01% | 90.84% | 96.70% | 108.81% |

| AREAS PARTICIPANTES | PTO. INICIAL | | PTO. EJERCIDO | | % PTO EJERCIDO | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO |
| COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 124,966,204.21 | \$ 124,966,204.21 | \$ 123,173,618.96 | \$ 123,173,618.96 | 98.57 % | 98.57 % |
| DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | \$ 131,489,304.00 | \$ 131,489,304.00 | \$ 131,489,302.63 | \$ 131,489,302.63 | 100.00 % | 100.00 % |
| DIRECCION DE ASEO PUBLICO | \$ 4,169,817.20 | \$ 4,169,817.20 | \$ 3,429,301.03 | \$ 3,429,301.03 | 82.24 % | 82.24 % |
| DIRECCION DE CEMENTERIOS | \$ 215,168.22 | \$ 215,168.22 | \$ 135,128.22 | \$ 135,128.22 | 62.80 % | 62.80 % |
| DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE | \$ 1,007.00 | \$ 1,007.00 | \$ 1,007.00 | \$ 1,007.00 | 100.00 % | 100.00 % |
| DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | \$ 2,997,894.86 | \$ 2,997,894.86 | \$ 2,997,894.82 | \$ 2,997,894.82 | 100.00 % | 100.00 % |
| DIRECCION DE MERCADOS | \$ 29,331.75 | \$ 29,331.75 | \$ 29,331.75 | \$ 29,331.75 | 100.00 % | 100.00 % |
| DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | \$ 1,660,093.17 | \$ 1,660,093.17 | \$ 959,964.80 | \$ 959,964.80 | 57.83 % | 57.83 % |
| DIRECCION DE PAVIMENTOS | \$ 48,886,382.12 | \$ 48,886,382.12 | \$ 24,214,631.91 | \$ 24,214,631.91 | 49.53 % | 49.53 % |
| DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 253,018,257.89 | \$ 253,018,257.89 | \$ 251,122,048.72 | \$ 251,122,048.72 | 99.25 % | 99.25 % |
| DIRECCION DE TIANGUIS Y COMERCIO DE ESPACIOS ABIERTOS | \$ 166,606.82 | \$ 166,606.82 | \$ 166,606.82 | \$ 166,606.82 | 100.00 % | 100.00 % |
| PROTECCION ANIMAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 % | 0.00 % |



√ 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

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 PRESTACION 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 | 763.00 | 99.61 % | 14,504,427.75 | 14,405,297.26 | 99.32 % | |
| | Servicio de limpieza de avenidas principales | Acciones | 980.00 | 921.00 | 93.98 % | 6,586,283.24 | 6,550,079.67 | 99.45 % | |
| | Retiro de propaganda en mobiliario urbano | Acciones | 615.00 | 625.00 | 101.63 % | 3,886,948.15 | 3,860,326.83 | 99.32 % | |
| | Retiro de Gráffiti | Acciones | 3,240.00 | 3,144.00 | 97.04 % | 4,048,558.68 | 4,020,968.02 | 99.32 % | |
| | Control Forestal | Solicitudes Realizadas | 3,300.00 | 4,011.00 | 121.55 % | 976,098.74 | 969,504.46 | 99.32 % | |
| | Verificación de áreas verdes para descuento de predial | Verificaciones Realizadas | 91.00 | 105.00 | 115.38 % | 339,319.51 | 337,364.95 | 99.42 % | |
| | Reforestación de áreas verdes y censos | Plantaciones realizadas | 1,100.00 | 1,159.00 | 105.36 % | 1,229,849.22 | 1,221,708.06 | 99.34 % | |
| | Visto bueno del proyecto de arbolado | Proyectos Realizados | 12.00 | 34.00 | 283.33 % | 208,382.83 | 206,955.65 | 99.32 % | |
| | Recolección de desechos forestales | Desechos recolectados | 23,000.00 | 23,869.00 | 103.78 % | 4,539,371.03 | 4,508,751.44 | 99.33 % | |
| | Rehabilitación de área verde | Areas rehabilitadas | 120.00 | 121.00 | 100.83 % | 5,778,218.15 | 5,741,674.64 | 99.37 % | |
| | Riego de áreas verdes | Metros intervenidos | 7,000,000.00 | 7,679,232.00 | 109.70 % | 2,831,863.48 | 2,812,497.48 | 99.32 % | |
| | Podas sanitarias | Podas realizadas | 8,600.00 | 8,688.00 | 101.02 % | 1,648,683.82 | 1,637,785.53 | 99.34 % | |
| 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 | 8.00 | 114.29 % | 3,958,520.06 | 3,852,738.00 | 97.33 % | |
| | Mantenimiento de mercados municipales | Mantenimientos realizados | 240.00 | 454.00 | 189.17 % | 3,097,199.43 | 3,076,188.17 | 99.32 % | |
| | Rehabilitación de mobiliario urbano en plazas municipales y espacios públicos | Acciones | 1,854.00 | 2,268.00 | 122.33 % | 4,142,435.08 | 4,114,436.68 | 99.32 % | |
| | Pintado de machuelos y balizamiento de avenidas principales | Acciones | 526,664.00 | 494,628.00 | 93.92 % | 4,766,866.42 | 4,737,820.27 | 99.39 % | |
| | Mantenimiento de áreas verdes por convenio | Convenios realizados | 14.00 | 14.00 | 100.00 % | 1,248,655.23 | 1,240,355.82 | 99.34 % | |
| | Mantenimiento de áreas verdes urbanas de propiedad municipal | Áreas verdes realizadas | 1,992.00 | 1,970.00 | 98.90 % | 21,281,960.91 | 21,136,636.24 | 99.32 % | |
| | Mantenimiento de Pavimentos | Toneladas utilizadas | 27,140.00 | 25,519.00 | 94.03 % | 50,098,178.35 | 25,418,128.73 | 50.74 % | |
| 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 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Pago del servicio de alumbrado público | Facturas validadas | 12.00 | 12.00 | 100.00 % | 205,570.25 | 204,162.32 | 99.32 % | |
| 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 | ASCENDENTE | INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |

NORMA INSTALADO EN EL MUNICIPIO

| BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO |
|---|------------------------------|------------|-----------|----------|-------------------|--------------|-----------|
| Intendencia en mercados municipales | Servicios de limpieza | 3,000.00 | 3,723.00 | 124.10 % | 5,124,004.41 | 5,088,910.54 | 99.32 % |
| Administración de concesionarios | Acciones | 768.00 | 962.00 | 125.26 % | 2,834,212.50 | 2,814,801.36 | 99.32 % |
| Atención a quejas sobre el comercio en tianguis | Quejas atendidas | 84.00 | 76.00 | 90.48 % | 412,809.45 | 409,992.51 | 99.32 % |
| Modificación al padrón del comercio en tianguis | Número de modificaciones | 1,000.00 | 1,805.00 | 180.50 % | 957,818.39 | 951,396.20 | 99.33 % |
| Permiso de ausencia temporal en comercio en tianguis | Número de permisos otorgados | 600.00 | 733.00 | 122.17 % | 949,147.22 | 942,646.72 | 99.32 % |
| Asignación de espacios de roll en comercio en tianguis | Espacios asignados | 54,000.00 | 81,825.00 | 151.53 % | 4,542,054.28 | 4,511,243.71 | 99.32 % |
| Registro de comerciantes de juegos mecánicos, juegos complementarios y complementos | Comerciantes registrados | 79.00 | 76.00 | 96.20 % | 185,488.75 | 184,218.30 | 99.32 % |
| Operativos de ordenamiento, festividades y eventos especiales (día de muertos, diez de mayo, Romería, Eventos especiales) | Operativos realizados | 355.00 | 484.00 | 136.34 % | 2,631,286.04 | 2,613,264.83 | 99.32 % |
| Balizamiento de espacios para comercio en tianguis | Tianguis balizados | 35.00 | 58.00 | 165.71 % | 2,963,618.66 | 2,943,974.63 | 99.34 % |
| Cesión de derechos sobre comercio en Tianguis | Cesiones de derecho | 480.00 | 523.00 | 108.96 % | 758,174.17 | 753,023.66 | 99.32 % |

C5 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. DESCENDENTE. INFORMES DIRECCIÓN DE PROYECTOS. ESTRATÉGICO. EFICACIA. 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 | 75,319.00 | 106.51 % | 170,367,902.80 | 169,206,151.76 | 99.32 % |
| 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 | 11,834.00 | 97.73 % | 20,081,736.16 | 19,951,505.52 | 99.35 % |
| Tarjetón de acceso al vertedero municipal | Tarjetones entregados | 160.00 | 161.00 | 100.63 % | 965,814.34 | 959,199.49 | 99.32 % |