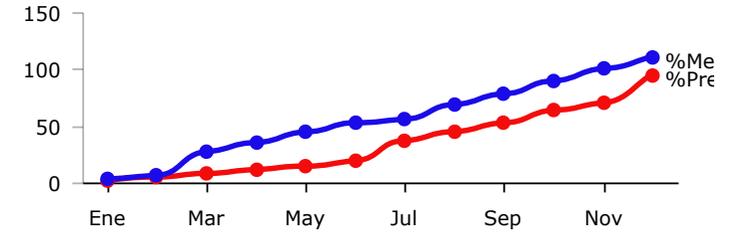
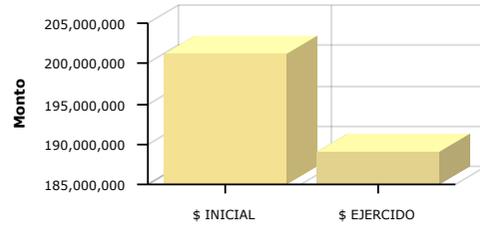




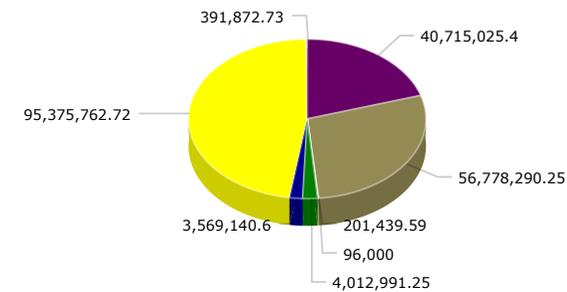
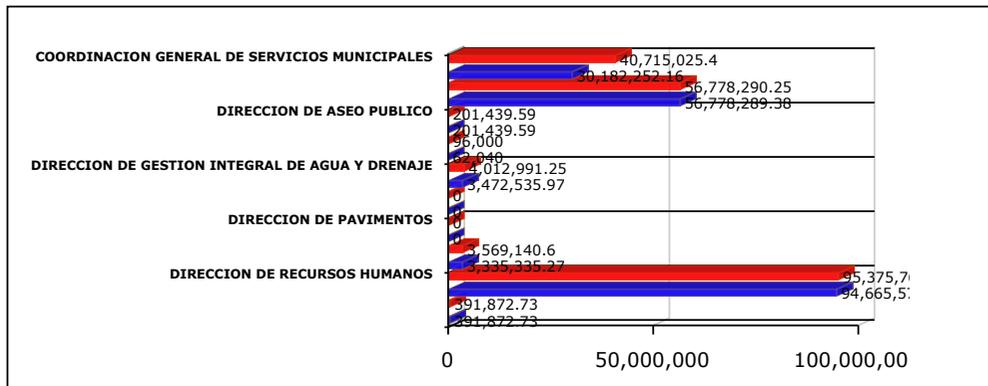
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES
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 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN AUMENTEN SU PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 201,140,522.53
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 189,089,336.25



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	2.36%	4.80%	7.85%	11.71%	14.53%	19.35%	37.32%	44.91%	52.09%	63.14%	70.83%	94.01%
% Avance metas	2.94%	5.63%	27.17%	35.73%	44.08%	52.74%	55.30%	69.32%	77.74%	89.89%	99.98%	110.52%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
		COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 40,715,025.40	\$ 30,182,252.16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 56,778,290.25	\$ 56,778,289.38	100.00 %	
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$ 201,439.59	\$ 201,439.59	100.00 %	
DIRECCION DE CEMENTERIOS	\$ 96,000.00	\$ 62,040.00	64.63 %	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE AGUA Y DRENAJE	\$ 4,012,991.25	\$ 3,472,535.97	86.53 %	
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	
DIRECCION DE PAVIMENTOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %	
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	\$ 3,569,140.60	\$ 3,335,335.27	93.45 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 95,375,762.72	\$ 94,665,571.16	99.26 %	
PROTECCION ANIMAL	\$ 391,872.73	\$ 391,872.73	100.00 %	



√ 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
ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN AUMENTEN SU PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA	CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA RESPECTO A LA LIMPIEZA Y SALUBRIDAD DEL MUNICIPIO	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ESTRATÉGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS	TASA DE VARIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS.	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR EN CUANTO A TENER ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Atención a quejas de agresión	Quejas atendidas	292.00	274.00	93.84 %	1,373,712.15	1,261,100.61	91.80 %	
	Atención a reportes de animales callejeros	Animales callejeros ingresados	1,245.00	1,792.00	143.94 %	1,386,596.10	1,272,044.15	91.74 %	
	Atención de emergencias de animales en vía pública	Reportes atendidos	100.00	213.00	213.00 %	1,506,445.11	1,381,992.07	91.74 %	
C2	SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL PARA PRESERVAR LA SALUD PÚBLICA REALIZADOS	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.	MEDIR LA DISMINUCIÓN DEL AÑO ACTUAL AL INMEDIATO ANTERIOR RESPECTO DE ANIMALES MUERTOS EN LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	DESCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Vinculación para adopción	Adopciones realizadas	75.00	63.00	84.00 %	3,183,145.99	2,920,174.51	91.74 %	
	Atención médica veterinaria	Consultas y tratamientos	1,750.00	1,545.00	88.29 %	363,579.62	333,587.90	91.75 %	
	Campaña de esterilización	Cirugías realizadas	7,922.00	11,120.00	140.37 %	1,957,229.18	1,796,518.32	91.79 %	
	Campaña de vacunación antirrábica	Dosis aplicadas	17,100.00	16,315.00	95.41 %	300,857.83	276,002.80	91.74 %	
	Incineración	Cadáveres ingresados	750.00	2,380.00	317.33 %	446,188.77	409,327.47	91.74 %	
	Cirugía veterinaria	Cirugías realizadas	130.00	168.00	129.23 %	306,409.88	281,096.23	91.74 %	
	Constancia de salud canina y felina	Constancias emitidas	26.00	25.00	96.15 %	293,561.58	269,309.41	91.74 %	
	Aplicación de Eutanasia	Eutanasias realizadas	2,000.00	2,282.00	114.10 %	306,409.88	281,096.23	91.74 %	
	Extracción y envío de muestras	Muestras enviadas	250.00	211.00	84.40 %	131,282.98	120,437.24	91.74 %	
	Atención a emergencias de captura de animales silvestres	Reportes atendidos	250.00	266.00	106.40 %	1,394,028.64	1,281,673.20	91.94 %	
	Atención médica, alimentación de animales a resguardo	Dietas proporcionados	35,133.00	38,326.00	109.09 %	6,762,165.97	6,228,669.07	92.11 %	
	Atención a denuncias de maltrato animal	Reportes atendidos	400.00	632.00	158.00 %	1,075,134.47	986,313.61	91.74 %	
	Registro de Animales	Folios realizados	215.00	174.00	80.93 %	1,577,338.29	1,447,028.51	91.74 %	
C3	ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.	CONOCER CUANTOS ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES FUERON ENTREGADOS DEL AÑO ACTUAL RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Servicio de Reinhumación	Reinhumación	370.00	403.00	108.92 %	197,706.96	181,373.68	91.74 %	
	Servicio de Exhumación	Exhumaciones	400.00	480.00	120.00 %	192,992.24	177,048.48	91.74 %	
	Servicio de Cremación	Cremaciones	40.00	37.00	92.50 %	104,495.41	95,862.75	91.74 %	
	Derecho de uso a temporalidad por el término de 6 años	Derecho de uso 6 años	12.00	13.00	108.33 %	289,488.30	265,572.55	91.74 %	
	Servicio de Refrendo	Refrendos	350.00	483.00	138.00 %	202,673.41	185,929.79	91.74 %	
	Servicio de Reposición de título	Reposición de Título	339.00	401.00	118.29 %	344,747.38	316,266.46	91.74 %	
	Servicio de Venta de Terrero, Gaveta vertical o nicho	Venta Terreno, Gaveta o Nicho	362.00	381.00	105.25 %	279,675.31	256,570.38	91.74 %	

	Operativo de Cementerios	Cementerios operando	7.00	14.00	200.00 %	2,766,206.49	2,511,650.74	90.80 %	
	Manejo de residuos patológicos	Kilos enviados a incineración	27,170.00	31,645.00	116.47 %	440,636.57	404,233.90	91.74 %	
	Manejo de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de Picachos	Toneladas	501,843.00	530,055.75	105.62 %	14,281,678.89	13,110,042.03	91.80 %	
C4	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO, PROCESADOS.	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS.	INCREMENTAR LA OFERTA DE PRODUCTOS CÁRNICOS POR PARTE DEL MUNICIPIO A SUS HABITANTES	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Carta de introductor	Cartas	60.00	60.00	100.00 %	220,559.60	202,338.36	91.74 %	
	Sacrificio de porcinos zapopan	Piezas	65,000.00	84,024.00	129.27 %	15,085,859.22	13,858,483.45	91.86 %	
	Sacrificio de bovinos	Piezas	24,800.00	37,630.00	151.73 %	25,499,187.51	23,400,053.11	91.77 %	
	Servicio de sacrificio de porcinos tipo obrador del Rastro de Atemajac	Piezas	22,100.00	24,119.00	109.14 %	11,602,293.71	10,678,468.75	92.04 %	
C5	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS ENTREGADA	TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DE AGUA ABASTECIDA	MEDIR LA ENTREGA DE AGUA POTABLE POR PARTE DEL MUNICIPIO APEGADA A LA NORMA CORRESPONDIENTE	ASCENDENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Distribución de agua potable en camión tipo cisterna.	Servicios atendidos	9,042.00	7,715.00	85.32 %	7,371,179.95	6,769,266.77	91.83 %	
	Factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial.	Servicios atendidos	62.00	62.00	100.00 %	715,853.12	657,323.49	91.82 %	
	Muestreo y verificación de la calidad aguas residuales	Toma de muestras realizadas	178.00	178.00	100.00 %	359,230.88	330,580.04	92.02 %	
	Muestreo y verificación de la calidad del agua en fuentes de abastecimiento y redes	Muestras realizadas	372.00	325.00	87.37 %	353,108.47	325,248.39	92.11 %	
	Operación de fuentes de abastecimiento y Plantas de Tratamiento	Supervisiones realizadas	279.00	269.00	96.42 %	12,053,359.51	11,170,023.58	92.67 %	
	Servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de redes e infraestructura hidráulica.	Servicios atendidos	3,593.00	4,525.00	125.94 %	8,071,750.26	7,489,012.94	92.78 %	
	Solicitud de revisión y aprobación de proyectos de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y obras de infraestructura	Servicios Realizados	90.00	76.00	84.44 %	899,779.72	825,445.49	91.74 %	
	Atención a solicitud de visto bueno para recepción de las obras de urbanización	Servicios Realizados	51.00	51.00	100.00 %	721,560.42	661,949.62	91.74 %	
	Atención a solicitud de supervisión de obra de agua drenaje	Servicios Realizados	90.00	78.00	86.67 %	459,446.45	421,489.87	91.74 %	
	Supervisión para la recepción de infraestructura hidrosanitaria de nuevos fraccionamientos	Servicios Realizados	90.00	83.00	92.22 %	648,452.89	594,881.70	91.74 %	
	Servicio de desazolve de fosa sépticas colonias	Servicios atendidos	556.00	438.00	78.78 %	1,023,894.55	945,379.43	92.33 %	
	Pago de derechos a CONAGUA	Pagos Realizados	2.00	2.00	100.00 %	43,795.08	40,176.92	91.74 %	
	Visto bueno de la recepción del fraccionamiento	Fraccionamientos recibidos	12.00	13.00	108.33 %	276,485.31	253,643.81	91.74 %	
	Mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico en fuentes de abastecimiento (pozos) y plantas de tratamiento.	Número de servicios realizados	220.00	224.00	101.82 %	2,012,704.67	1,393,734.29	69.25 %	