

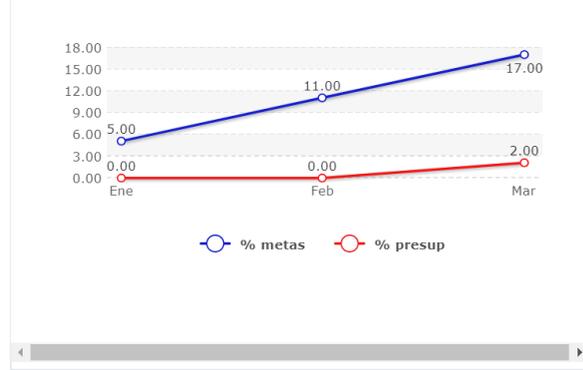


Programa: 15 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Marzo 2019

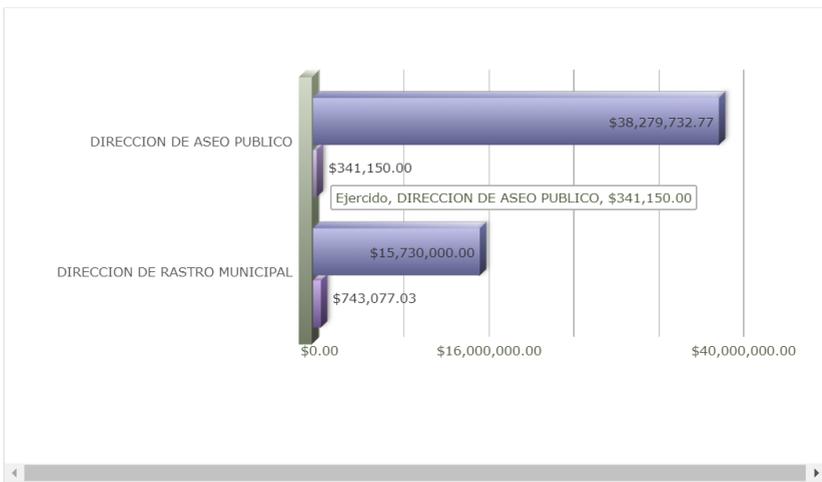
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Programa presupuestario	15-ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	13 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE
Dependencia responsable	08 - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN AUMENTEN SU PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA
Presupuesto anual	\$54,009,732.77
Presupuesto ejercido	\$1,084,227.03



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
% Avance metas	5.95	11.60	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.27	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Presup. Inicial	Presup. Ejercido	%Presup. Ejercido
DIRECCION DE ASEO PUBLICO	\$38,279,732.77	\$341,150.00	0.89 %
DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	\$15,730,000.00	\$743,077.03	4.72 %



Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado. Las cifras presupuestales incluyen únicamente 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.

ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
FIN	PORCENTAJE DE REPORTES ATENDIDOS	SE CONTRIBUYE A REDUCIR LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES EN CIUDADANOS A CONSECUENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS CON FOCOS DE INFECCIÓN	REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDADES EN CIUDADANOS MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	83,709,732.77	14,335,511.28
PROPOSITO	PORCENTAJE DE CIUDADANOS CON PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN AUMENTEN SU PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA	EL CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Calidad	A/B*100	Porcentaje	-	-	83,709,732.77	14,335,511.28
COMPONENTE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE AGUA ABASTECIDA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS ENTREGADA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	16,603.00	-	10,700,000.00	-
ACTIVIDAD	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION TIPO CISTERNA.	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION TIPO CISTERNA.	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CAMION TIPO CISTERNA.	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	12,000.00	1,539.00	1,700,000.00	-
ACTIVIDAD	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL.	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL.	REALIZAR FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL.	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	60.00	9.00	150,000.00	-
ACTIVIDAD	MUESTREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD AGUAS RESIDUALES	MUESTREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD AGUAS RESIDUALES	REALIZAR MUESTREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	368.00	90.00	150,000.00	-
ACTIVIDAD	MUESTREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES	MUESTREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES	REALIZAR EL MUESTREO Y VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	385.00	108.00	50,000.00	-
ACTIVIDAD	OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	REALIZAR OPERACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	480.00	120.00	50,000.00	-
ACTIVIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE REDES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE REDES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE REDES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,200.00	247.00	1,500,000.00	-
ACTIVIDAD	ATENCIÓN A SOLICITUD DE VISTO BUENO PARA RECEPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION	ATENCIÓN A SOLICITUD DE VISTO BUENO PARA RECEPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION	REALIZAR ATENCIÓN A SOLICITUD DE VISTO BUENO PARA RECEPCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	28.00	8.00	100,000.00	-
ACTIVIDAD	ATENCIÓN A SOLICITUD DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA DRENAJE	ATENCIÓN A SOLICITUD DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA DRENAJE	PENDIENTE	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	58.00	15.00	350,000.00	-
ACTIVIDAD	SUPERVISION PARA LA RECEPCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	SUPERVISION PARA LA RECEPCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	REALIZAR SUPERVISION PARA LA RECEPCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	70.00	9.00	450,000.00	-
ACTIVIDAD	SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICAS COLONIAS	SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICAS COLONIAS	REALIZAR LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	400.00	133.00	350,000.00	-
ACTIVIDAD	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	REALIZAR PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	4.00	1.00	100,000.00	-
ACTIVIDAD	VISTO BUENO DE LA RECEPCION DEL FRACCIONAMIENTO	VISTO BUENO DE LA RECEPCION DEL FRACCIONAMIENTO	REALIZAR INSPECCION A LOS FRACCIONAMIENTOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	40.00	8.00	1,200,000.00	-
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	REALIZAR MANTENIMIENTO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,200.00	177.00	1,500,000.00	-
ACTIVIDAD	SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	SOLICITUD DE REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	16,603.00	15.00	3,050,000.00	-
COMPONENTE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.	LOGRO DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	154,365.00	-	72,029,732.77	8,455,750.29
ACTIVIDAD	SERVICIO DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	SERVICIO DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	REALIZAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	106,942.00	26,734.00	570,000.00	244,881.60
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES	MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES	REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	3,962,576.07	5,915,953.60
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	REALIZAR MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	205.00	135.00	4,503,752.78	-
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	REALIZAR MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	2,862.47	648.00	490,296.00	-
ACTIVIDAD	SERVICIO DE INHUMACION	SERVICIO DE INHUMACION	REALIZAR SERVICIO DE INHUMACION	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,600.00	450.00	3,197,160.20	-
ACTIVIDAD	SERVICIO DE CREMACION	SERVICIO DE CREMACION	REALIZAR SERVICIO DE CREMACION	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	37.00	5.00	10,456,137.70	-
ACTIVIDAD	OPERATIVO DE CEMENTERIOS	OPERATIVO DE CEMENTERIOS	LLEVAR ACABO OPERATIVOS DE CEMENTERIOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	10.53	-	3,212,129.77	-
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	6.00	-	553,176.25	-
ACTIVIDAD	PROYECTO DE REPRODUCCION, CULTIVO, DESARROLLO DE PLANTAS, ARBOLADO PARA SU DONACION	PROYECTO DE REPRODUCCION, CULTIVO, DESARROLLO DE PLANTAS, ARBOLADO PARA SU DONACION	REALIZAR PROYECTO DE REPRODUCCION, CULTIVO, DESARROLLO DE PLANTAS, ARBOLADO PARA SU DONACION	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	15,000.00	-	786,983.52	-
ACTIVIDAD	REPARACION DE LUMINARIA	REPARACION DE LUMINARIA	REALIZAR REPARACION DE LUMINARIA	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	20,500.00	-	10,437,524.62	-
ACTIVIDAD	REPARACION DE LINEA (CABLE)	REPARACION DE LINEA (CABLE)	REALIZAR REPARACION/REPARACION DE LINEA	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	6,000.00	-	2,109,995.86	-
ACTIVIDAD	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOGRO DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	((A/B)-1)*100	Tasa de variación	153,261.00	-	2,250,000.00	-

ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
COMPONENTE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS	EL LOGRO DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	$((A/B)-1)*100$	Tasa de variación	620,000.00	-	-	2,518,485.68
ACTIVIDAD	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS	LLEVAR ACABO EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficacia	$A/B*100$	Porcentaje	617,333.37	153,000.00	-	2,518,485.68
COMPONENTE	VARIACIÓN PORCENTUAL DE VOLUMEN CÁRNICO PROCESADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS.	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	$A/B*100$	Porcentaje	111,960.00	34,115.00	980,000.00	3,013,560.67
ACTIVIDAD	CARTA DE INTRODUCTOR	CARTA DE INTRODUCTOR	TRAMITE QUE PERMITE OBTENER LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	$A/B*100$	Porcentaje	41.00	0.03	500,000.00	-
ACTIVIDAD	SACRIFICIO DE PORCINOS ZAPOPAN	SACRIFICIO DE PORCINOS ZAPOPAN	REALIZAR SACRIFICIO DE PORCINOS ZAPOPAN	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	$A/B*100$	Porcentaje	84,024.00	18,726.00	50,000.00	109,301.85
ACTIVIDAD	SACRIFICIO DE BOVINOS	SACRIFICIO DE BOVINOS	REALIZAR SACRIFICIO DE BOVINOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	$A/B*100$	Porcentaje	38,749.00	10,340.00	60,000.00	2,904,258.82
ACTIVIDAD	SERVICIO DE SACRIFICIO DE PORCINOS TIPO OBRADOR DEL RASTRO DE ATEMAJAC	SERVICIO DE SACRIFICIO DE PORCINOS TIPO OBRADOR DEL RASTRO DE ATEMAJAC	ELABORACION DE PRODUCTOS CÁRNICOS DEL RASTRO DE ATEMAJAC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Gestión	Eficacia	$A/B*100$	Porcentaje	23,864.00	5,049.00	20,000.00	-
ACTIVIDAD	CERTIFICACION RASTRO TIF	CERTIFICACION RASTRO TIF	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	ASC	Estratégico	Eficiencia	$A/B*100$	Porcentaje	146,678.00	-	350,000.00	-