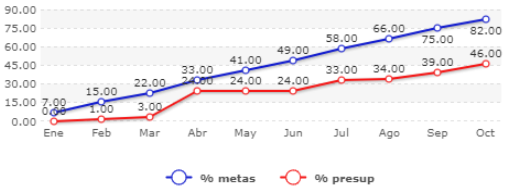
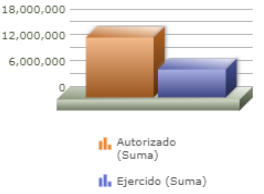
Programa: 15 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

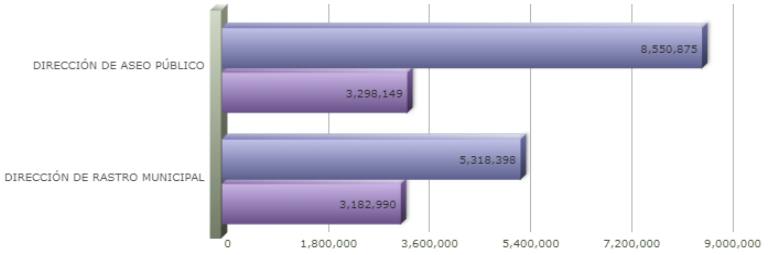
Programa presupuestario	15-ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	13 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE
Dependencia responsable	08 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN AUMENTEN SU PERCEPCIÓN DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA
Autorizado	13,869,273
Ejercido	6,481,138





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	7.81	15.26	22.86	33.23	41.49	49.94	58.54	66.89	75.06	82.27	0.(
% Avance presupuestal	0.00	1.08	3.54	24.70	24.73	24.75	33.78	34.10	39.58	46.73	0.(

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	8,550,875	3,298,148	38
DIRECCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	5,318,398	3,182,989	59



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 adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

15 - ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
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	EL CAMBIO EN LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS DE UNA CIUDAD LIMPIA Y SANA	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	Estratégico	Calidad	Porcentaje	A/B*100
C-009	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS ENTREGADA	VARIACIÓN PORCENTUAL DE AGUA ABASTECIDA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE APEGADA A LAS NORMATIVAS	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS PROGRAMADOS	**16,653.00**	**4,754.00**	**0.00**	**28.55**	**10,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-358	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CAMION TIPO CISTERNA.	METROS CÚBICOS	120,000.00	46,680.00	3,520.00	38.90	1,700,000.00	0.00	0.00
A-359	FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL.	CONSTANCIAS	60.00	41.00	4.00	68.33	150,000.00	0.00	0.00
A-360	MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD AGUAS RESIDUALES	MUESTREO Y VERIFICACION DEL AGUA	368.00	200.00	10.00	54.35	150,000.00	0.00	0.00
A-361	MUESTREO Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y REDES	MUESTREO Y VERIFICACION DEL AGUA	385.00	304.00	12.00	78.96	50,000.00	0.00	0.00
A-362	OPERACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	OPERACIONES	480.00	400.00	40.00	83.33	50,000.00	0.00	0.00
A-363	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE REDES E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.	MANTENIMIENTOS	1,200.00	736.00	74.00	61.33	1,500,000.00	0.00	0.00
A-365	ATENCIÓN A SOLICITUD DE VISTO BUENO PARA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	SOLICITUDES	28.00	22.00	3.00	78.57	100,000.00	0.00	0.00
A-366	ATENCIÓN A SOLICITUD DE SUPERVISION DE OBRA DE AGUA DRENAJE	SOLICITUDES	58.00	81.00	18.00	139.66	350,000.00	0.00	0.00
A-367	SUPERVISIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	SUPERVICION	70.00	35.00	4.00	50.00	450,000.00	0.00	0.00
A-368	SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICAS COLONIAS	LIMPIEZA	400.00	366.00	30.00	91.50	350,000.00	0.00	0.00
A-369	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	PAGOS	4.00	5.00	3.00	125.00	100,000.00	0.00	0.00
A-400	VISTO BUENO DE LA RECEPCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO	VISTO BUENO	12.00	18.00	3.00	150.00	1,200,000.00	0.00	0.00
A-407	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	MATENIMIENTO	1,200.00	881.00	82.00	73.42	1,500,000.00	0.00	0.00
A-989	SOLICITUD DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIOS	60.00	53.00	4.00	88.33	3,050,000.00	0.00	0.00

C-061	ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES ENTREGADOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	LOGRO DE ESPACIOS PÚBLICOS SALUBRES	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIO REALIZADOS	**189,364.00**	**98,876.32**	**0.00**	**52.21**	**72,029,732.77**	**295,656.00**	**0.41**
A-316	SERVICIO DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	SERVICIO DE ASEO PUBLICO	106,942.00	84,623.83	8,271.00	79.13	570,000.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-319	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	MANTENIMIENTO	340.00	965.00	355.00	283.82	4,503,752.78	0.00	0.00
A-355	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS	NUMERO DE REPORTES	2,950.00	5,057.00	428.00	171.42	490,296.00	0.00	0.00
A-370	SERVICIO DE INHUMACIÓN	SERVICIOS DE INHUMACION	1,600.00	1,458.00	157.00	91.13	3,197,160.20	0.00	0.00
A-373	SERVICIO DE CREMACIÓN	SERVICIOS DE CREMACION	37.00	35.00	6.00	94.59	10,456,137.70	0.00	0.00

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

15 - ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES

A-381	OPERATIVO DE CEMENTERIOS	OPERATIVOS DE CEMENTERIOS	21.00	2.00	0.00	9.52	3,212,129.77	0.00	0.00
A-408	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.	MANTENIEMIENTOS Y LIMPIEZAS	6.00	0.00	0.00	0.00	553,176.25	0.00	0.00
A-411	PROYECTO DE REPRODUCCIÓN, CULTIVO, DESARROLLO DE PLANTAS, ARBOLADO PARA SU DONACIÓN	PROYECTOS DE PRODUCCION DE CULTIVO Y ARBOLADO	50,000.00	59,842.00	4,800.00	119.68	786,983.52	0.00	0.00
A-414	REPARACION DE LUMINARIA	REPARACIONES DE LUMINARIAS	20,500.00	17,501.00	1,725.00	85.37	10,437,524.62	0.00	0.00
A-415	REPARACION DE LINEA (CABLE)	REPARACIONES DE LINEA	6,000.00	9,968.00	680.00	166.13	2,109,995.86	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C-062	ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS ENTREGADOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	MANEJO DE RESIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		TONELADAS	**620,000.00**	**305,526.54**	**0.00**	**49.28**	**0.00**	**990,640.00**	**0.00**
A-406	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS	RESIDUOS SOLIDOS (TONELADAS)	620,000.00	483,526.79	39,920.00	77.99	0.00	990,640.00	0.00
C-105	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS.	VARIACIÓN PORCENTUAL DE VOLUMEN CÁRNICO PROCESADO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL CONSUMO HUMANO PROCESADOS	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS.	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		KILOS	**146,678.00**	**69,476.00**	**0.00**	**47.37**	**980,000.00**	**91,999.99**	**9.38**
A-401	CARTA DE INTRODUCTOR	CARTAS	41.00	27.00	9.00	65.85	500,000.00	0.00	0.00
A-402	SACRIFICIO DE PORCINOS ZAPOPAN	SACRIFICIO DE PORCINOS	84,024.00	63,159.00	6,592.00	75.17	50,000.00	91,999.99	183.99
A-403	SACRIFICIO DE BOVINOS	SACRIFICIO DE BOVINOS	38,749.00	38,110.00	4,324.00	98.35	60,000.00	0.00	0.00
A-404	SERVICIO DE SACRIFICIO DE PORCINOS TIPO OBRADOR DEL RASTRO DE ATEMAJAC	SACRIFICIOS DE PORCINOS	23,864.00	18,462.00	1,820.00	77.36	20,000.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00