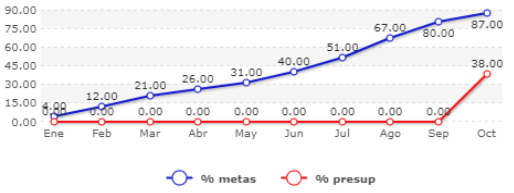
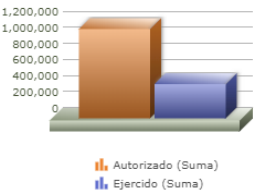
Programa: 16 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

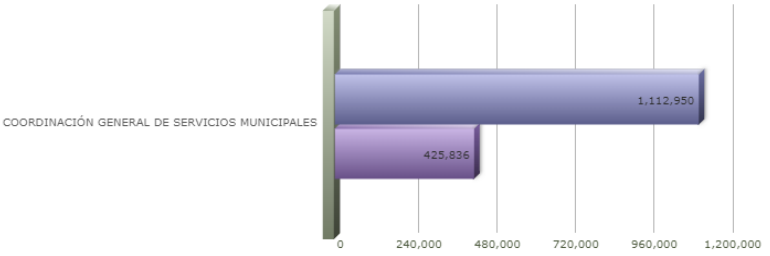
Programa presupuestario	16-AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	13 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE
Dependencia responsable	08 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DE COLONIAS CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS RECIBEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
Autorizado	1,112,950
Ejercido	425,836





Título	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	4.22	12.38	21.57	26.31	31.59	40.39	51.03	67.53	80.73	87.77	0.(
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.26	0.(

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,112,950	425,836	38



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

16 - AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE COLONIAS CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS RECIBEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	PORCENTAJE DE HABITANTES BENEFICIADOS POR LA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	OTORGAR SERVICIOS PUBLICOS	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-063	ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL TEMA EN LA AMPLIACIÓN SERVICIOS PUBLICOS	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ESTUDIOS Y PROYECTOS	**50,000.00**	**59,842.00**	**4,800.00**	**119.68**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-411	PROYECTO DE REPRODUCCIÓN, CULTIVO, DESARROLLO DE PLANTAS, ARBOLADO PARA SU DONACIÓN	ROYECTOS DE REPRODUCCION, CULTIVO Y ARBOLADO	50,000.00	59,842.00	4,800.00	119.68	25,000.00	0.00	0.00

C-130	SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS ALEJADAS DEL CENTRO BRINDADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE COLONIAS MARGINADAS INCLUÍDAS CON SERVICIOS PÚBLICOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	INCREMENTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELEMENTALES A LA POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS ALEJADAS DEL CENTR	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		COLONIAS MARGINADAS	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**586,706.70**	**293.35**
A-336	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES URBANAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES	1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
A-417	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLADO	MANTENIMIENTOS DE ARBOLES	1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	586,706.70	586.70