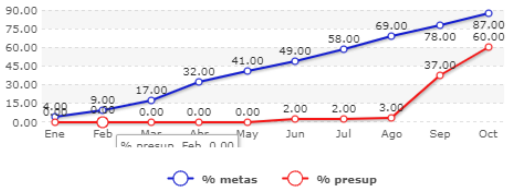
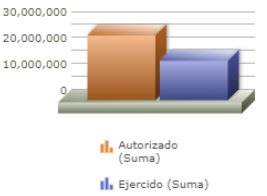
Programa: 17 PLANEACIÓN Y PREVENCION

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

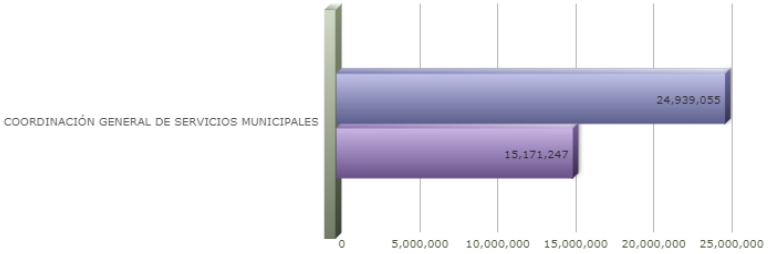
Programa presupuestario	17-PLANEACIÓN Y PREVENCION
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	13 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE
Dependencia responsable	08 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REDUCEN EL RIESGO Y AFECTACIONES CAUSADOS POR LOS IMPACTOS DE CONTINGENCIAS
Autorizado	24,939,055
Ejercido	15,171,247





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	4.90	9.20	17.89	32.45	41.04	49.44	58.77	69.51	78.11	87.43	0.0
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.07	0.07	0.12	2.27	2.49	3.93	37.50	60.83	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	24,939,055	15,171,247	60



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

17 - PLANEACIÓN Y PREVENCION

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO REDUCEN EL RIESGO Y AFECTACIONES CAUSADOS POR LOS IMPACTOS DE CONTINGENCIAS	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS	HABITANTES DEL MUNICIPIO REDUCEN EL RIESGO Y AFECTACIONES CAUSADOS POR LOS IMPACTOS DE CONTINGENCIAS	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Estratégico	Calidad	Porcentaje	A/B*100
C-014	ACCIONES EMERGENTES EN CONTINGENCIAS Y EVENTUALIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CONTINGENCIAS ATENDIDAS	ACCIONES EMERGENTES EN CONTINGENCIAS	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
		CONTINGENCIAS ATENDIDAS	**26,513.00**	**15,351.00**	**0.00**	**57.90**	**1,348,000.00**	**490,098.12**	**36.35**
A-315	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	FACTURAS EMITIDAS	12.00	10.00	1.00	83.33	810,000.00	46,801.49	5.77
A-414	REPARACION DE LUMINARIA	REPARACIONES DE LUMINARIAS	20,500.00	17,501.00	1,725.00	85.37	163,000.00	443,296.63	271.96
A-415	REPARACION DE LINEA (CABLE)	SOLICITUDES ATENDIDAS	6,000.00	9,968.00	680.00	166.13	205,000.00	0.00	0.00
A-416	CUANTIFICACION DE DAÑOS VEHICULARES E INFRACCIONES	PROCESOS	96.00	116.00	10.00	120.83	170,000.00	0.00	0.00
C-079	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REALIZADO	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	,DESPALAPES,LIBRAMIENTO D ELUMINARIAS, LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL ARBOLADO DEL MUNICIPIO	ASC	INFORME DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLADO	**6,606.00**	**6,605.00**	**0.00**	**99.98**	**7,407,000.00**	**39,749,797.23**	**536.65**
A-368	SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICAS COLONIAS	PENDIENTE	400.00	366.00	30.00	91.50	5,085,000.00	378,993.46	7.45
A-407	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	SERVICOS DE SUPERVICIOS Y REABLITACIÓN	1,200.00	881.00	82.00	73.42	43,000.00	4,747,262.65	11,040.14
A-408	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.	SERVICIOS DE MANTENMIENTO Y LIIMPEZA	6.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	202,201.80	229.77
A-417	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLADO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLADO	5,000.00	9,893.00	1,601.00	197.86	2,191,000.00	0.00	0.00