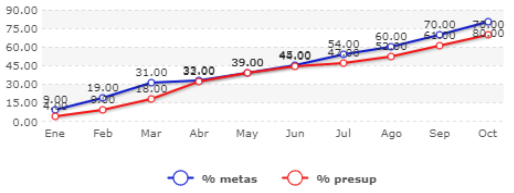
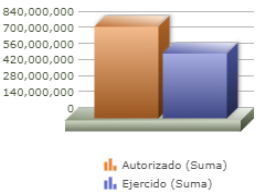
Programa: 31 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

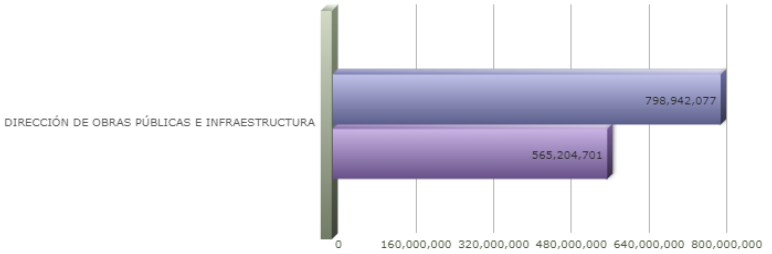
Programa presupuestario	31-OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	08 - CONSOLIDAR CENTRALIDADES URBANAS CON EQUIPAMIENTO, MEZCLA DE USOS Y UNA ÓPTIMA DENSIDAD DE VIVIENDA ACCESIBLE PARA REVERTIR LA EXPANSIÓN URBANA
Dependencia responsable	12 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DISMINUYEN EL REZAGO EN OBRA PÚBLICA REALIZADO
Autorizado	798,942,077
Ejercido	565,204,700





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	9.56	19.93	31.79	33.94	39.90	45.16	54.41	60.44	70.02	80.50	0.0
% Avance presupuestal	4.96	9.07	18.30	32.79	39.82	44.73	47.47	52.91	61.22	70.74	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	798,942,077	565,204,700	70



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

31 - OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

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 DISMINUYEN EL REZAGO EN OBRA PÚBLICA REALIZADO	PORCENTAJE DE COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADOS CON OBRA PÚBLICA	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN BENEFICIADOS CON OBRA PÚBLICA	ASC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Estratégico	Eficacia	Tasa de variación	((A/B)-1)*100
C-078	LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LICENCIAS OTORGADAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE LICENCIAS PROYECTADAS A SER ENTREGADAS, QUE PORCENTAJE SE ENTREGAN	ASC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		LICENCIAS	**3,000.00**	**1,176.00**	**307.00**	**39.20**	**10,513,500.00**	**489,268.74**	**4.65**
A-693	CAMBIO DE PROYECTO DE EDIFICACIÓN	PROYECTOS	340.00	957.00	24.00	281.47	2,107,800.00	36,455.90	1.72
A-694	LICENCIA DE DEMOLICIÓN	PERMISOS	75.00	41.00	0.00	54.67	116,300.00	0.00	0.00
A-695	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MAYOR Y MENOR	LICENCIAS OTORGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	810,200.00	403,945.69	49.85
A-696	RENOVACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA DE EDIFICACIÓN	BITÁCORAS	800.00	561.00	54.00	70.13	614,500.00	0.00	0.00
A-697	PRORROGA DE LICENCIA O PERMISO VENCIDO	PRORROGAS	450.00	363.00	57.00	80.67	113,000.00	0.00	0.00
A-699	BUSQUEDA DE ARCHIVO DE EDIFICACION Y CERTIFICACION	BUSQUEDAS REALIZADAS	40.00	120.00	26.00	300.00	73,900.00	0.00	0.00
A-702	AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS MENORES	AUTORIZACIONES	400.00	306.00	28.00	76.50	5,019,200.00	0.00	0.00
A-703	CERTIFICADO O CONSTANCIA DE HABITABILIDAD	CERTIFICADOS	1,500.00	1,197.00	103.00	79.80	189,800.00	0.00	0.00
A-704	CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL	CERTIFICADOS O CONSTANCIAS	960.00	815.00	90.00	84.90	66,000.00	0.00	0.00
A-705	CONSTANCIA DE NÚMERO	CONSTANCIAS	960.00	356.00	24.00	37.08	51,500.00	0.00	0.00
A-707	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	ASIGNACION DE NUMEROS	960.00	887.00	95.00	92.40	237,900.00	0.00	0.00
A-709	CAMBIO DE DIRECTOR RESPONSABLE	CAMBIOS REALIZADOS	150.00	244.00	63.00	162.67	887,000.00	0.00	0.00
A-844	ATENCIÓN A CONTROVERSIAS Y DEMANDAS CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN O PERMISOS EN LA VÍA PUBLICA	ATENCIÓN A CONTROVERCIAS	12.00	4.00	0.00	33.33	226,400.00	48,867.15	21.58

C-086	OBRA PÚBLICA EJECUTADA	PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA RESPECTO A LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SE EJECUTA	ASC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		OBRAS EJECUTADAS	**250.00**	**102.00**	**5.00**	**40.80**	**10,285,100.00**	**0.00**	**0.00**
A-700	INSTALACIÓN DE TAPIALES Y ANDAMIOS EN LA VÍA PUBLICA	PERMISOS	18.00	13.00	1.00	72.22	108,300.00	0.00	0.00
A-701	RUPTURA DE PAVIMENTOS PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS	OBRAS REALIZADAS	190.00	205.00	20.00	107.89	149,300.00	0.00	0.00
A-711	GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	GESTIÓN DE OBRA	180.00	58.00	15.00	32.22	10,027,500.00	0.00	0.00

C-135	SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRATADA	PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS, QUE PORCENTAJE ES SUPERVISADO	ASC	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		OBRAS SUPERVISADAS	**6,100.00**	**2,264.00**	**210.00**	**37.11**	**595,843,905.75**	**75,365,463.70**	**12.64**
A-698	SUSPENSIÓN Y REINICIO DE OBRA DE EDIFICACIÓN	SUSPENCIONES Y REINICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	33,011.28	17.60
A-708	VERIFICACIÓN PARA RECONSIDERAR NORMAS DE CONTROL	VERIFICACIONES	2,300.00	1,567.00	402.00	68.13	595,656,405.75	75,121,191.29	12.61