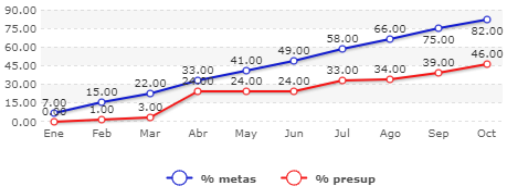
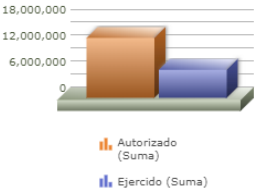
Programa: 33 EDUCACIÓN ZAPOPAN

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

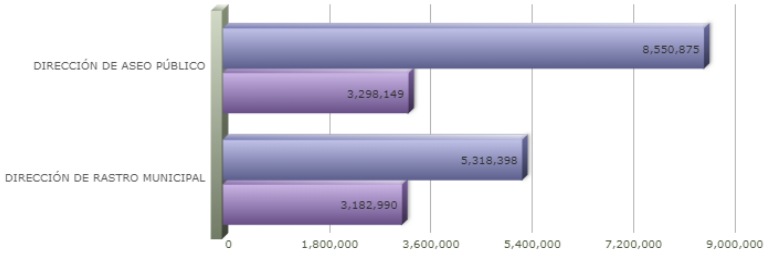
Programa presupuestario	15-ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS Y SALUBRES
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	13 - MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PERMANENTE
Dependencia responsable	08 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
Beneficiarios	CIUDADANOS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





Título	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	0.0
% Avance presupuestal	0.00	1.08	3.54	24.70	24.73	24.75	33.78	34.10	39.58	46.73	0.0

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

33 - EDUCACIÓN ZAPOPAN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	SE MEJORAN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA SON ATENDIDOS EN LOS PLANTELES UBICADOS EN EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS	SE MEJORAN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS	ASC	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
C-058	DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS (PROGRAMA ZAPOPAN MEJORA TU ESCUELA)	PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS	ESCUELAS BENEFICIADAS CON MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRÓNICO A PLANTELES EDUCATIVOS OTORGADOS (PROGRAMA "ZAPOPAN	ASC	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ESCUELAS	**200.00**	**82.00**	**82.00**	**41.00**	**205,000.00**	**39,553.29**	**19.29**
A-720	APOYOS MATERIALES A LA EDUCACIÓN	ALUMNOS BENEFICIADOS	51,000.00	27,910.00	27,910.00	54.73	50,000.00	0.00	0.00
A-721	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PLANTELES BENEFICIADOS	200.00	82.00	82.00	41.00	25,000.00	0.00	0.00
A-957	PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA MEJORA EDUCATIVA	ESCUELAS ATENDIDAS	200.00	82.00	82.00	41.00	130,000.00	39,553.29	30.42

C-068	IMPARTICIÓN DE CLASES DE REGULARIZACIÓN ACADÉMICA A ALUMNOS CON REZAGO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA.	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	NIÑOS BENEFICIADOS CON LAS CAPACITACIONES	ASC	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ASISTENTES	**1,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-724	TALLERES DE REGULARIZACION ACADEMICA EN ESPAÑOL Y MATEMATICAS	ASISTENTES	950.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
A-865	CLASES DE REGULARIZACON ACADEMICA	ASISTENTES	950.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

C-070	INCENTIVO A MAESTRO POR TRAYECTORIA MAGISTERIAL SOBRESALIENTE	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE INCENTIVOS POR TRAYECTORIA DESTACADA	MAESTRO POR TRAYECTORIA MAGISTERIAL SOBRESALIENTE INCENTIVADO POR TRAYECTORIA DESTACADA	ASC	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		MAESTROS	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,518,869.00**	**0.00**	**0.00**
A-726	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO (PRESEA MAGISTERIAL ?PROF. ERVIRO RAFAEL SALAZAR ALCAZAR?)	MAESTROS RECONOCIDOS	1.00	0.00	0.00	0.00	13,518,869.00	0.00	0.00

C-089	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS PARA FORTALECER LA IDENTIDAD DE LOS EDUCANDOS CON EL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE NIÑOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS	NIÑOS BENEFICIADOS A TRAVÉS DE EVENTOS CÍVICOS	ASC	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		NIÑOS ASISTENTES	**59,000.00**	**49,731.00**	**3,297.00**	**84.29**	**868,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-852	AYUNTAMIENTO INFANTIL Y JUVENIL	ASISTENTES	18,000.00	14,292.00	0.00	79.40	400,000.00	0.00	0.00
A-907	EVENTOS CIVICOS	NIÑOS ASISTENTES	41,000.00	35,438.00	3,297.00	86.43	468,000.00	0.00	0.00