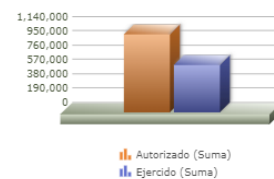
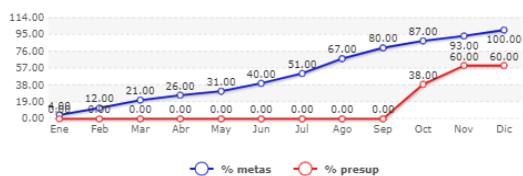




Programa: 16 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Diciembre 2019
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|--|
| 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 - COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES |
| Beneficiarios | CIUDADANOS |
| Propósito | LOS HABITANTES DE COLONIAS CON CARENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS RECIBEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS |
| Autorizado | 1,030,274 |
| Ejercido | 624,500 |

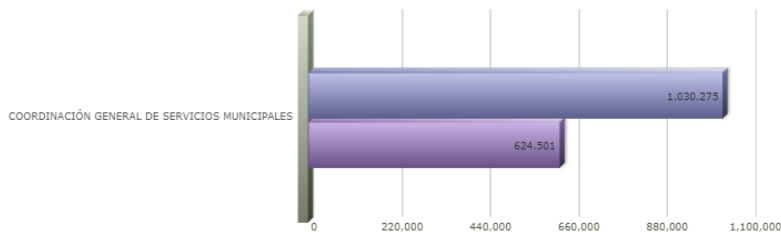


| Título | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance metas | 4.22 | 12.38 | 21.57 | 26.31 | 31.59 | 40.39 | 51.03 | 67.53 | 80.73 | 87.77 | 93.98 | 100.00 |
| % Avance presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.28 | 60.40 | 60.61 |

| Areas Participantes | Inicial | Ejercido | Porcentaje Avance |
|---|-----------|----------|-------------------|
| COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,030,274 | 624,500 | 60 |



COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES



Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado.
 Las cifras presupuestales incluyen únicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's.
 Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, 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 | 66,842.00 | 2,000.00 | 133.68 | 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 | 64,842.00 | 0.00 | 129.68 | 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 INCLUIDAS 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 | 2,204.00 | 1.10 |
| 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 | 2,204.00 | 2.20 |