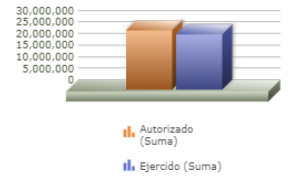
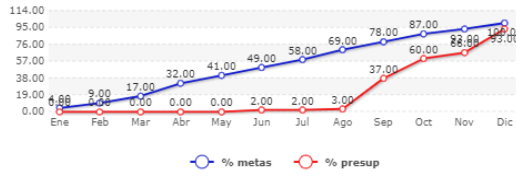




Programa: 17 PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR)-SEGUIMIENTO A Diciembre 2019
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|---|
| Programa presupuestario | 17-PLANEACIÓN Y PREVENCIÓN |
| 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 DEL MUNICIPIO REDUCEN EL RIESGO Y AFECTACIONES CAUSADOS POR LOS IMPACTOS DE CONTINGENCIAS. |
| Autorizado | 25,524,942 |
| Ejercido | 23,793,284 |

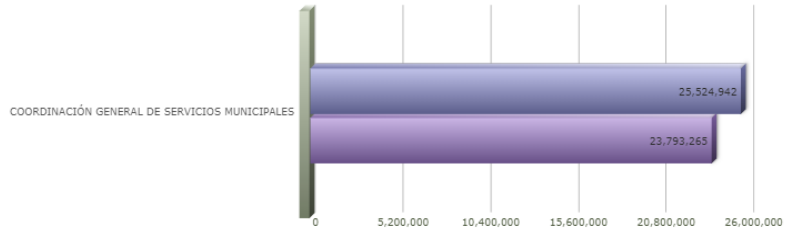


| Título | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance metas | 4.00 | 9.20 | 17.89 | 32.45 | 41.04 | 49.44 | 58.77 | 69.51 | 78.11 | 87.43 | 93.84 | 100.11 |
| % Avance presupuestal | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 2.27 | 2.49 | 3.93 | 37.50 | 60.83 | 88.93 | 93.21 |

| Areas Participantes | Inicial | Ejercido | Porc Avance |
|---|------------|------------|-------------|
| COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | 25,524,942 | 23,793,284 | 93 |



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.

| 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 | 32,818.00 | 17,467.00 | 123.78 | 1,348,000.00 | 608,955.28 | 45.17 |
| A-315 | PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | FACTURAS EMITIDAS | 12.00 | 12.00 | 1.00 | 100.00 | 810,000.00 | 13,043.73 | 1.61 |
| A-414 | REPARACION DE LUMINARIA | REPARACIONES DE LUMINARIAS | 20,500.00 | 21,180.00 | 1,581.00 | 103.32 | 163,000.00 | 492,257.60 | 301.99 |
| A-415 | REPARACION DE LINEA (CABLE) | SOLICITUDES ATENDIDAS | 6,000.00 | 11,438.00 | 818.00 | 190.63 | 205,000.00 | 102,349.76 | 49.92 |
| A-416 | CUANTIFICACION DE DAÑOS VEHICULARES E INFRACCIONES | PROCESOS | 96.00 | 138.00 | 6.00 | 143.75 | 170,000.00 | 1,304.19 | 0.76 |
| 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 | 12,293.00 | 5,688.00 | 186.09 | 7,407,000.00 | 23,175,337.12 | 312.88 |
| A-368 | SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICAS COLONIAS | SERVICIOS DE SUPERVICIOS Y REABILITACIÓN | 400.00 | 400.00 | 25.00 | 100.00 | 5,085,000.00 | 2,131.85 | 0.04 |
| A-407 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROMECANICO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS) Y PLANTAS DE TRATAMIENTO. | SERVICIOS DE SUPERVICIOS Y REABILITACIÓN | 1,200.00 | 1,020.00 | 52.00 | 85.00 | 43,000.00 | 5,799,953.73 | 13,488.26 |
| A-408 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO. | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPEZA | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 | 32,208.35 | 36.60 |
| A-417 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLADO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARBOLADO | 5,000.00 | 10,873.00 | 545.00 | 217.46 | 2,191,000.00 | 130,373.57 | 5.95 |