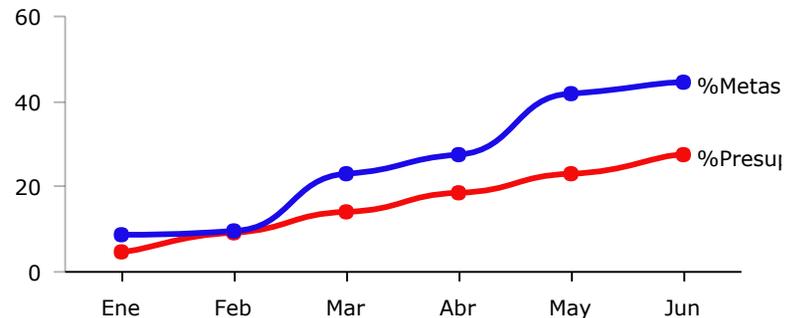
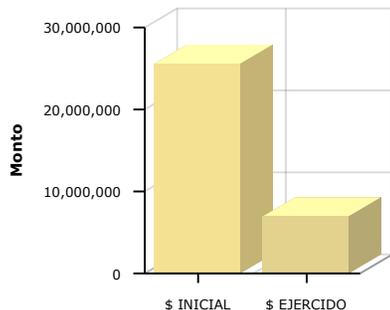




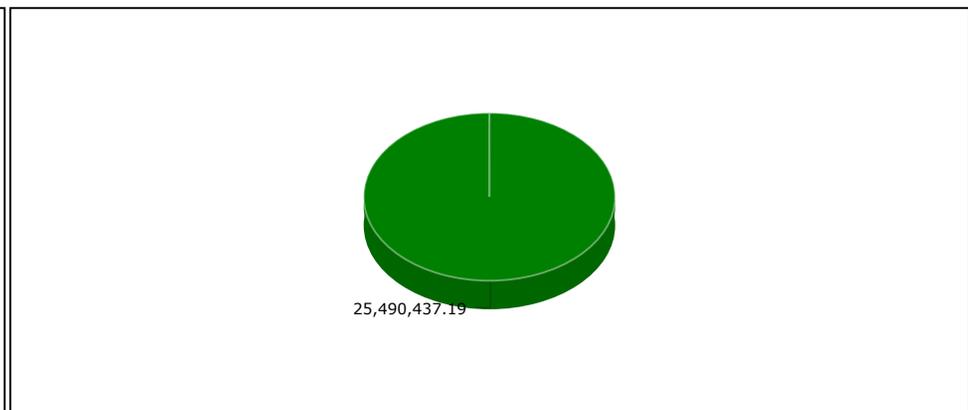
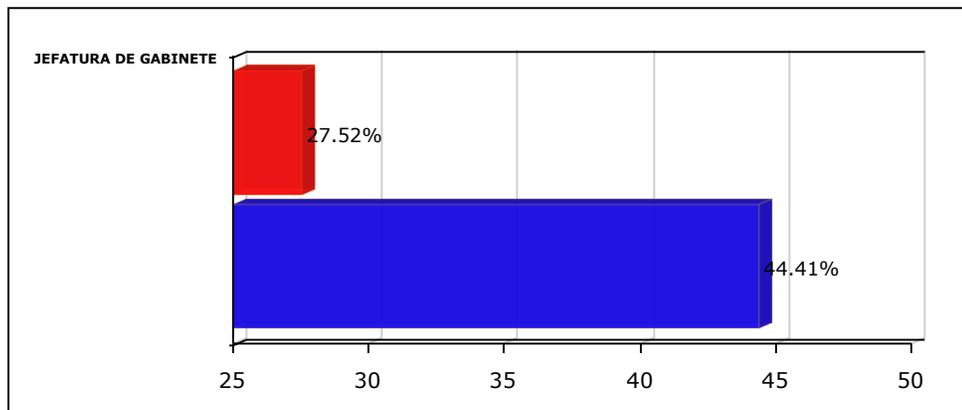
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01.2 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
EJE	Un Gobierno del lado de la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene
DEPENDENCIA RESPONSABLE	JEFATURA DE GABINETE
BENEFICIARIOS	Niños; Ciudadanos
PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 25,490,437.19
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 7,015,419.47



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.59%	9.17%	13.76%	18.35%	22.93%	27.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	8.65%	9.32%	22.84%	27.41%	41.85%	44.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	JEFATURA DE GABINETE	\$ 25,490,437.19	\$ 7,015,419.47	27.52 %



MATRIZ DE INDICADORES -PBR

01.2 APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE CIUDADANOS EXISTENTES, QUE PORCENTAJE SON BENEFICIADOS	ASCENDENTE	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS, QUE PORCENTAJE ESTÁN REALIZADOS Y/O EN DESARROLLO	ASCENDENTE	REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
JEFATURA DE GABINETE	Desincorporación de Predios	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	173,206.35	86,333.17	49.84 %	
JEFATURA DE GABINETE	Plaza Arcos (Centro Comercial Zapopan)	Proyecto	1.00	0.20	20.00 %	323,749.41	161,874.70	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Edificio Arcos de Zapopan (Conjunto de Usos Mixtos; Comercial, Museo, Portal de Exposiciones, Hotel, Oficinas)	Proyecto	1.00	0.20	20.00 %	99,283.15	49,641.58	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Alumbrado Público (Cambio de Luminarias)	Proyecto	1.00	0.80	80.00 %	281,483.92	140,741.96	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Centro comunitario - Población Vulnerable Lomas del Centinela	Proyecto	1.00	0.33	33.00 %	201,636.50	100,818.25	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Red de calles - Población Vulnerable Lomas del Centinela	Proyecto	1.00	0.25	25.00 %	134,170.65	67,085.33	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Talleres de huertos comunitarios población Vulnerable Lomas del Centinela	Reporte de talleres	2.00	2.00	100.00 %	186,340.61	70,130.31	37.64 %	
JEFATURA DE GABINETE	Talleres de música Tónica - población Vulnerable Lomas del Centinela	Talleres implementados	1.00	1.00	100.00 %	109,786.34	42,393.17	38.61 %	
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Redensificación	Plan Maestro	1.00	0.33	33.00 %	481,874.18	159,857.09	33.17 %	
JEFATURA DE GABINETE	Modelo de financiamiento para espacios públicos	Proyecto modelo	1.00	0.05	5.00 %	1,071,832.94	107,916.47	10.07 %	
JEFATURA DE GABINETE	Modelo de servicios Centro de Atención Zapopan	Proyecto modelo	1.00	0.05	5.00 %	788,499.28	194,249.64	24.64 %	
JEFATURA DE GABINETE	Opciones de transporte Av. Patria	Proyecto de propuestas	1.00	0.00	0.00 %	658,999.52	129,499.76	19.65 %	
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Mercado Lázaro Cárdenas	Proyecto integral	1.00	0.33	33.00 %	1,194,246.24	397,123.12	33.25 %	
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Villa	Proyecto integral	1.00	0.33	33.00 %	752,771.80	176,385.90	23.43 %	

Fantasia									
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Corredor Aurelio Ortega	Proyecto integral	1.00	1.00	100.00 %	202,689.05	67,844.53	33.47 %	
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Andador 20 de noviembre	Proyecto integral	1.00	0.40	40.00 %	180,325.22	90,162.61	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Mobiliario Urbano- Centro Histórico	Proyecto	1.00	0.25	25.00 %	4,671.03	2,335.51	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Convenio de Colaboración Onu-Habitat	Convenio	1.00	0.40	40.00 %	3,008,633.32	4,316.66	0.14 %	
JEFATURA DE GABINETE	Colomos III	Proyecto ejecutivo	1.00	1.00	100.00 %	203,192.70	101,596.35	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Convenio colaboración fundación tónica		0.00	0.00	0.00 %	725,000.00	0.00	0.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Zapopan Central Plaza Estación Basílica	Proyecto	1.00	0.40	40.00 %	2,000,000.00	0.00	0.00 %	
C2	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACCIONES PROGRAMADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
JEFATURA DE GABINETE	Evaluación y Medición del desempeño financiero de las dependencias Municipales	No. de dependencias evaluadas	12.00	6.00	50.00 %	249,833.23	124,916.61	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Evaluación y Medición del desempeño financiero de los Organismos Públicos Descentralizados	No. de dependencias evaluadas	4.00	2.00	50.00 %	1,404,206.16	702,103.08	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Seguimiento de implementación de observaciones a las Dependencias Municipales y Organismos Públicos Descentralizados	Numero de Seguimientos	11.00	6.00	54.55 %	110,125.16	55,062.58	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Plan Municipal de Desarrollo	Documento	2.00	2.00	100.00 %	538,655.50	190,027.75	35.28 %	
JEFATURA DE GABINETE	Evaluación y Seguimiento de los trabajos de las Dependencias Municipales	Informes	12.00	6.00	50.00 %	102,999.68	51,499.84	50.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Informe de Gobierno	Documento	1.00	0.67	67.00 %	756,224.12	186,712.06	24.69 %	
C3	APOYO BRINDADO A ASOCIACIONES CIVILES	TASA DE VARIACIÓN EN LOS APOYOS BRINDADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE APOYOS BRINDADOS A ASOCIACIONES CIVILES	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
JEFATURA DE GABINETE	Apoyo a fundación reintegra		0.00	0.00	0.00 %	2,056,418.25	0.00	0.00 %	
JEFATURA DE GABINETE	Apoyo a Escucha mi voz, A.C.		0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	0.00	0.00 %	
C4	APOYO Y COORDINACIÓN BRINDADO AL GABINETE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYO PRESENTADAS, QUE PORCENTAJE CUENTA CON ACCIONES IMPLEMENTADAS	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
JEFATURA DE GABINETE	Asesoría sobre asuntos jurídicos de presidencia y	Asesorías Brindadas	150.00	61.00	40.67 %	1,086,037.64	543,018.82	50.00 %	

Gabinete.								
JEFATURA DE GABINETE	Código de ética y conducta.	Código vigente	1.00	0.00	0.00 %	77,720.16	38,860.08	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Resolución de acuerdos de Presidencia y Coordinaciones Generales	Numero de Solicitudes Atendida	20.00	10.00	50.00 %	786,275.21	393,137.60	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Atención a Requerimientos ciudadanos y dependencias municipales	Informe	1.00	0.50	50.00 %	785,851.77	392,925.89	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Atención a informes requeridos por diferentes instancias Federales, Estatales y Organizaciones Civiles	Informes atendidos	5.00	3.00	60.00 %	761,988.33	230,994.17	30.31 %
JEFATURA DE GABINETE	Atención a peticiones ciudadanas de seguridad pública	Documento de peticiones	1.00	0.50	50.00 %	495,598.73	247,799.37	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Reportes de estadísticos de Incidencia Delictiva de la Comisaría General de Seguridad Pública	Reportes bimestrales entregado	12.00	6.00	50.00 %	247,799.37	123,899.68	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Gestión de donación y/o comodato de equipo para la Comisaría General de Seguridad Pública y/o la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos	Contrato	4.00	0.25	6.25 %	495,598.73	247,799.37	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Seguimiento a los acuerdos de la Junta de Coordinación Metropolitana	Cantidad de acuerdos a los que	15.00	6.00	40.00 %	1,418,335.48	709,167.75	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Asesoría al Alcalde en la Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos Metropolitanos	Número de sesiones realizadas	12.00	6.00	50.00 %	388,822.42	194,411.21	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Asesoría al Alcalde en la Junta de Coordinación Metropolitana	Cantidad de sesiones a las que	12.00	6.00	50.00 %	495,359.85	247,679.93	50.00 %
JEFATURA DE GABINETE	Asesoría al Alcalde en la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación IMEPLAN	Cantidad de sesiones a las que	4.00	1.00	25.00 %	370,195.20	185,097.60	50.00 %