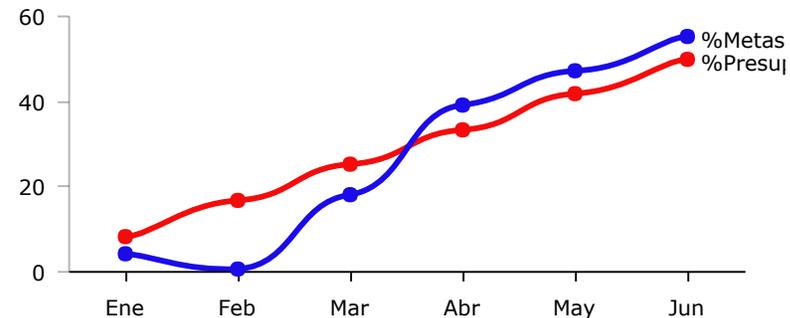
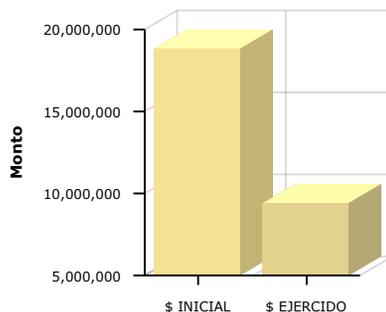




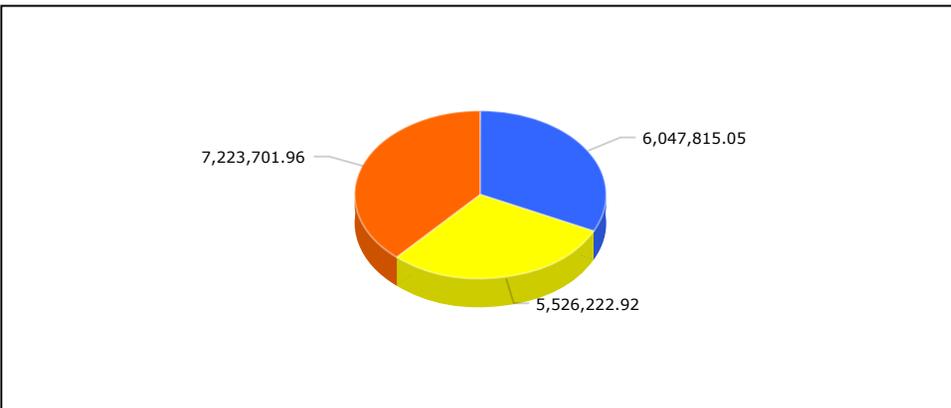
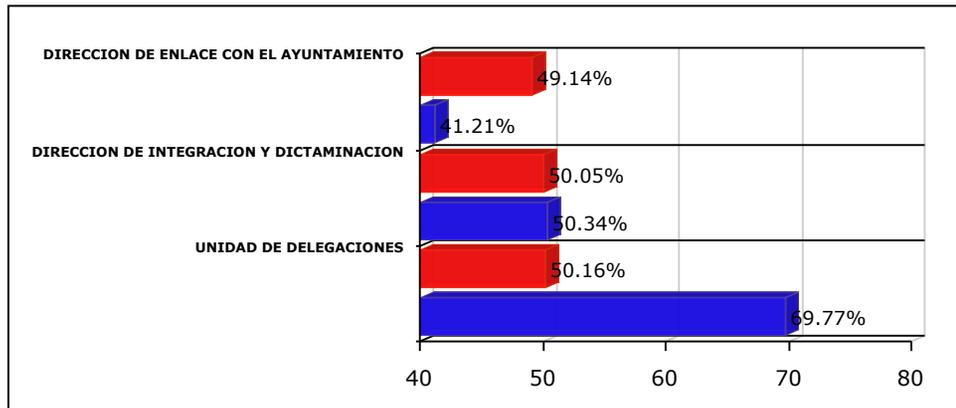
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|--------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 04.2 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE |
| EJE | Un Gobierno del lado de la ciudadanía |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ 16 Fortalecer las capacidades institucionales para inhibir las prácticas delictivas. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| BENEFICIARIOS | Ciudadanos |
| PROPÓSITO | EL AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPERAN DE FORMA COORDINADA |
| PRESUPUESTO INICIAL | \$ 18,797,739.93 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 9,361,086.85 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 8.27% | 16.55% | 24.98% | 33.25% | 41.52% | 49.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 3.96% | 0.52% | 18.12% | 39.13% | 46.84% | 55.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| AREAS PARTICIPANTES | | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO | % PTO EJERCIDO | % AVANCE METAS |
|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| | | DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | \$ 6,047,815.05 | \$ 2,971,653.04 | 49.14 % |
| DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | \$ 5,526,222.92 | \$ 2,765,916.06 | 50.05 % | 50.34 % | |
| UNIDAD DE DELEGACIONES | \$ 7,223,701.96 | \$ 3,623,517.75 | 50.16 % | 69.77 % | |



MATRIZ DE INDICADORES -PBR

04.2 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|--|--|---|---|-----------------------|--|--------------|--------------|---------------|---------|
| PROPOSITO | EL AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPERAN DE FORMA COORDINADA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS EN AYUNTAMIENTO, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE OPORTUNAMENTE | ASCENDENTE | REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| CI | COORDINACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONFORME A LOS ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO Y LA REGLAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACCIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE | ASCENDENTE | REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| AREA RESPONSABLE | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | AUTORIZADO | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Gestión de Resoluciones del Pleno del Ayuntamiento | Impresión de documentos | 3,170.00 | 950.00 | 29.97 % | 3,117,072.33 | 1,506,281.69 | 48.32 % | |
| UNIDAD DE DELEGACIONES | Gestión de peticiones de delegaciones | Documento de respuesta | 4,556.00 | 3,310.00 | 72.65 % | 6,544,955.75 | 3,284,144.66 | 50.18 % | |
| UNIDAD DE DELEGACIONES | Emisión de carta compromiso | Cartas emitidas | 360.00 | 120.00 | 33.33 % | 678,746.21 | 339,373.10 | 50.00 % | |
| DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | Proyecto de Dictamen para estudio y dictaminación de las comisiones colegiadas y permanentes de regidores | Expedientes con proyecto | 350.00 | 206.00 | 58.86 % | 5,184,264.64 | 2,592,132.32 | 50.00 % | |
| DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Envío de notificaciones a dependencias o particulares | Notificaciones enviadas | 1,610.00 | 995.00 | 61.80 % | 1,870,702.66 | 935,351.33 | 50.00 % | |
| DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Coordinación y seguimiento de la operación del pleno del Ayuntamiento | Sesiones de cabildo | 19.00 | 8.00 | 42.11 % | 739,463.74 | 369,731.87 | 50.00 % | |
| DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Seguimiento a los acuerdos entre otras entidades y el municipio. | Número de acuerdos. | 105.00 | 68.00 | 64.76 % | 320,576.32 | 160,288.16 | 50.00 % | |
| DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | Opinión técnica sobre modificación, reforma o actualización de reglamentos municipales | Asesorías verbales | 230.00 | 86.00 | 37.39 % | 341,958.28 | 170,979.14 | 50.00 % | |