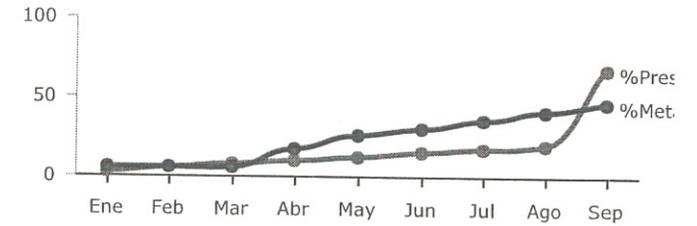
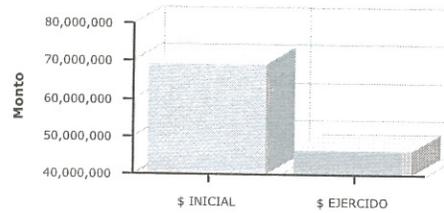




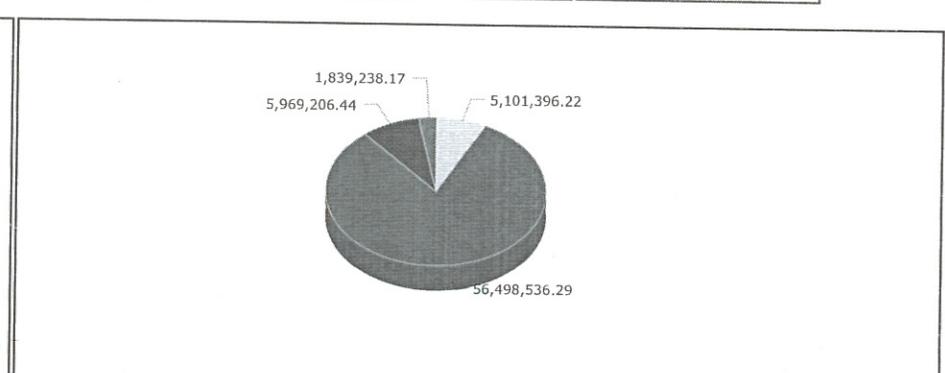
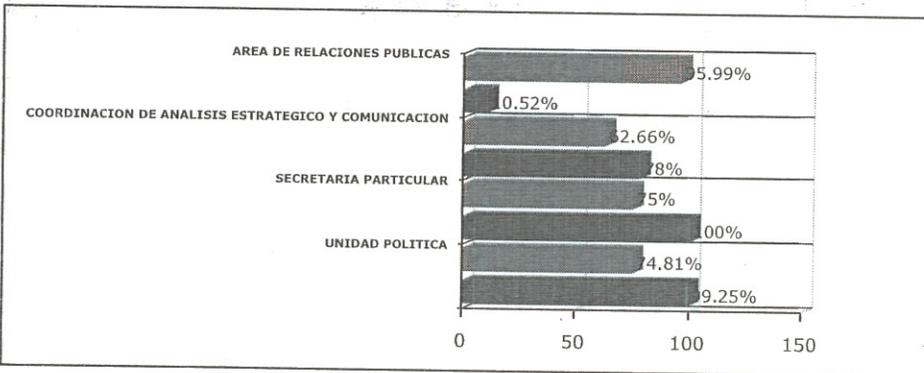
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - SEPTIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	01.1 GESTIÓN GUBERNAMENTAL
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL
BENEFICIARIOS	Niños; Ciudadanos
PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 69,408,377.12
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 46,152,449.44



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	2.42%	4.83%	7.25%	9.67%	12.08%	14.50%	16.92%	19.34%	66.49%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	5.22%	5.22%	5.31%	17.34%	25.76%	29.44%	35.04%	40.46%	45.96%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO		% AVANCE METAS	
	AREA DE RELACIONES PUBLICAS		\$ 5,101,396.22		\$ 4,897,039.57		95.99 %		10.52 %
	COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION		\$ 56,498,536.29		\$ 35,402,640.01		62.66 %		78.00 %
	SECRETARIA PARTICULAR		\$ 5,969,206.44		\$ 4,476,904.32		75.00 %		100.00 %
	UNIDAD POLITICA		\$ 1,839,238.17		\$ 1,375,865.55		74.81 %		99.25 %





MATRIZ DE INDICADORES -PBR
01.1 GESTIÓN GUBERNAMENTAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACIÓN INDICADOR	DEFINICIÓN INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, QUE PORCENTAJE ES BENEFICIADO	ASCENDENTE	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ANÁLISIS Y ATENCIÓN A NECESIDADES CIUDADANAS Y DEL AYUNTAMIENTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A NECESIDADES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE NECESIDADES PRESENTADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	EXPEDIENTES DE PRESIDENCIA	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
ÁREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
UNIDAD POLITICA	Diagnóstico Territorial sobre circunstancias de la población	Número de diagnósticos	400.00	397.00	99.25 %	1,664,702.86	1,244,963.67	74.79 %	
SECRETARIA PARTICULAR	Atención a peticiones ciudadanas y del Ayuntamiento	No. de solicitudes	1.00	1.00	100.00 %	5,969,206.97	4,476,903.99	75.00 %	
COORDINACION DE ANALISIS STRATEGICO Y COMUNICACION	Análisis de temas coyunturales	Análisis	1.00	1.00	100.00 %	2,685,564.58	1,839,374.24	68.49 %	
C2	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS SOLICITADOS, QUE PORCENTAJE SON REALIZADOS	ASCENDENTE	REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
ÁREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Día de reyes	Eventos realizados	1.00	1.00	100.00 %	219,793.58	183,823.93	83.63 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Día de la enfermera	Evento	1.00	1.00	100.00 %	152,248.58	114,186.43	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Aniversario Batalla Mojonera	Acto protocolario	1.00	1.00	100.00 %	152,248.58	114,186.43	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Día de la Bandera	Protocolo	1.00	1.00	100.00 %	156,365.78	117,274.32	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Comida de Integración	Protocolo	1.00	1.00	100.00 %	244,513.31	164,384.97	67.23 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Festival del Niño	Evento	1.00	1.00	100.00 %	1,674,536.07	2,128,602.04	127.12 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Día del trabajo	Protocolo	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Carrera contra el cáncer	Protocolo	1.00	1.00	100.00 %	196,536.07	130,902.04	66.60 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Festival del verano	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
UNIDAD POLITICA	2do. Informe de Gobierno y acto político	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Cena del Rebozo	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Fiestas Patrias	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Grito de Independencia y verbena	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Fiestas Patrias las águilas	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Platicas de Trabajo Barriales	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Reconocimiento a Empleados	Protocolo	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Día de Muertos	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Ornamentación Navideña	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Eventos Navideños	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	174,536.07	130,902.04	75.00 %	
EA DE RELACIONES PUBLICAS	Desarrollo de eventos del ayuntamiento	Eventos	600.00	50.00	8.33 %	385,257.60	503,753.22	130.76 %	
C3	DIFUSIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN EN LA DIFUSIÓN REALIZADA	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS	ASCENDENTE	PUBLICACIONES Y DIFUSIONES REALIZADAS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*:
ÁREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
COORDINACION DE ANALISIS STRATEGICO Y COMUNICACION	Diseño e Imagen	No. de diseños	1.00	0.70	70.00 %	4,274,261.15	3,264,973.97	76.39 %	

COORDINACION DE ANALISIS STRATEGICO Y COMUNICACION	Campañas publicitarias	Contrato proveedor	1.00	1.00	100.00 %	48,044,857.78	29,216,798.61	60.81 %
COORDINACION DE ANALISIS STRATEGICO Y COMUNICACION	Cobertura de actividades del Ayuntamiento	Cobertura de información	12.00	9.00	75.00 %	1,493,815.29	1,081,481.23	72.40 %