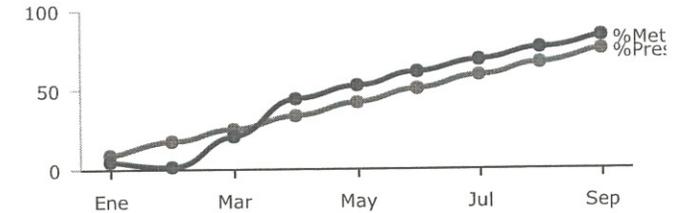
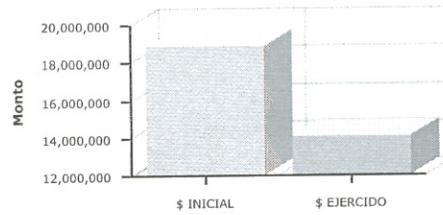




Zapopan

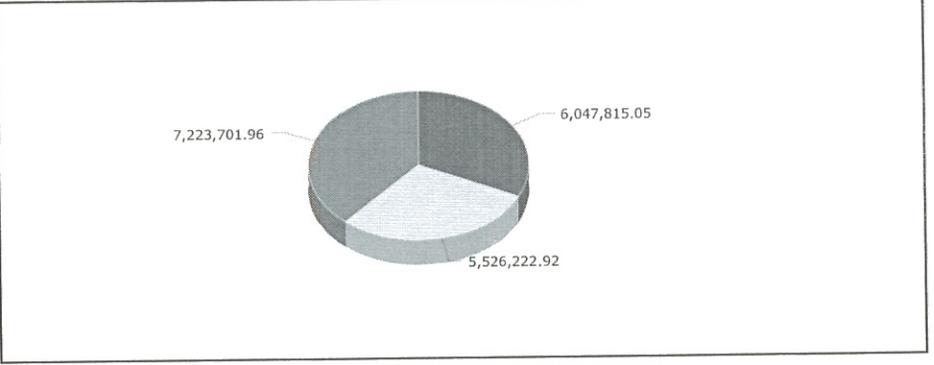
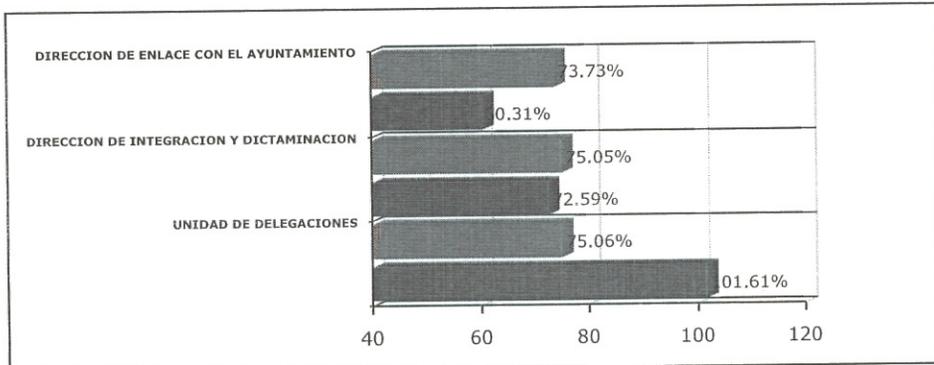
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - SEPTIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 04.2 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE |
| EJE | Un Gobierno del lado de la ciudadanía |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ.17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO |
| BENEFICIARIOS | Ciudadanos |
| PROPÓSITO | EL AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPERAN DE FORMA COORDINADA |
| PRESUPUESTO INICIAL | \$ 18,797,739.93 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 14,028,893.66 |



| | 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% | 58.08% | 66.36% | 74.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 4.37% | 0.57% | 19.99% | 43.18% | 51.68% | 60.93% | 67.97% | 75.14% | 82.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| ÁREAS PARTICIPANTES | PTO. INICIAL | | PTO. EJERCIDO | | % PTO EJERCIDO | | % AVANCE METAS | |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------|
| | | | | | | | | |
| DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | | \$ 6,047,815.05 | | \$ 4,459,254.75 | | 73.73 % | | 60.31 % |
| DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | | \$ 5,526,222.92 | | \$ 4,147,472.79 | | 75.05 % | | 72.59 % |
| UNIDAD DE DELEGACIONES | | \$ 7,223,701.96 | | \$ 5,422,166.12 | | 75.06 % | | 101.61 % |



MATRIZ DE INDICADORES -PBR
04.2 GESTIÓN INTERNA EFICIENTE



Gobierno de
Zapopan

| 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 | |
| RECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Gestión de Resoluciones del Pleno del Ayuntamiento | Impresión de documentos | 1,000.00 | 1,060.00 | 106.00 % | 3,117,071.94 | 2,261,197.65 | 72.54 % | |
| UNIDAD DE DELEGACIONES | Gestión de peticiones de delegaciones | Documento de respuesta | 4,556.00 | 4,815.00 | 105.68 % | 6,544,955.79 | 4,913,106.23 | 75.07 % | |
| UNIDAD DE DELEGACIONES | Emisión de carta compromiso | Cartas emitidas | 300.00 | 180.00 | 60.00 % | 678,746.01 | 509,060.20 | 75.00 % | |
| RECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | Proyecto de Dictamen para estudio y dictaminación de las comisiones colegiadas y permanentes de regidores | Expedientes con proyecto | 350.00 | 290.00 | 82.86 % | 5,184,262.30 | 3,888,198.66 | 75.00 % | |
| RECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Envío de notificaciones a dependencias o particulares | Notificaciones enviadas | 1,610.00 | 1,219.00 | 75.71 % | 1,870,702.82 | 1,403,026.89 | 75.00 % | |
| RECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Coordinación y seguimiento de la operación del pleno del Ayuntamiento | Sesiones de cabildo | 18.00 | 8.00 | 44.44 % | 739,463.59 | 554,597.69 | 75.00 % | |
| RECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO | Seguimiento a los acuerdos entre otras entidades y el municipio. | Número de acuerdos. | 105.00 | 85.00 | 80.95 % | 320,576.34 | 240,432.17 | 75.00 % | |
| RECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | Opinión técnica sobre modificación, reforma o actualización de reglamentos municipales | Asesorías verbales | 200.00 | 131.00 | 65.50 % | 341,958.29 | 256,468.59 | 75.00 % | |