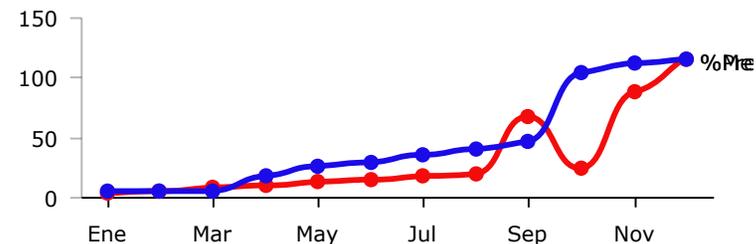
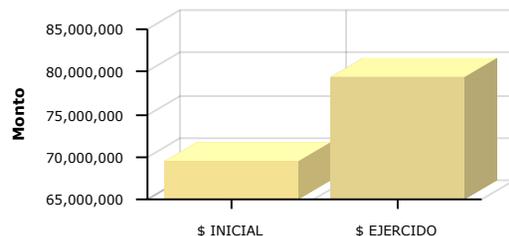




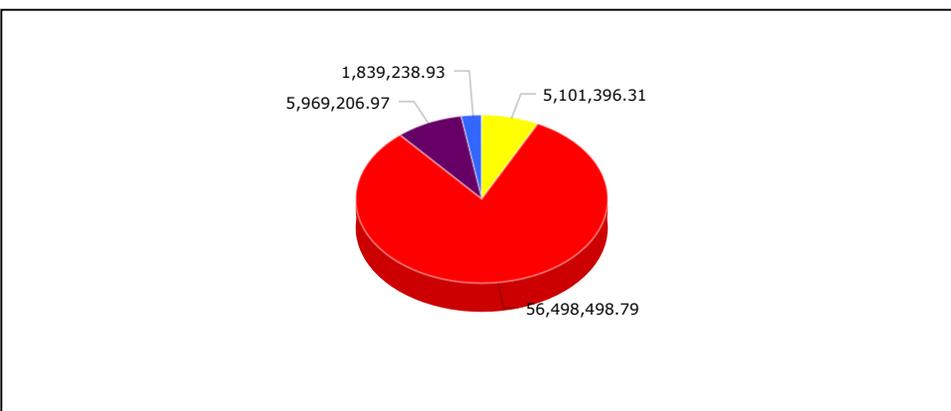
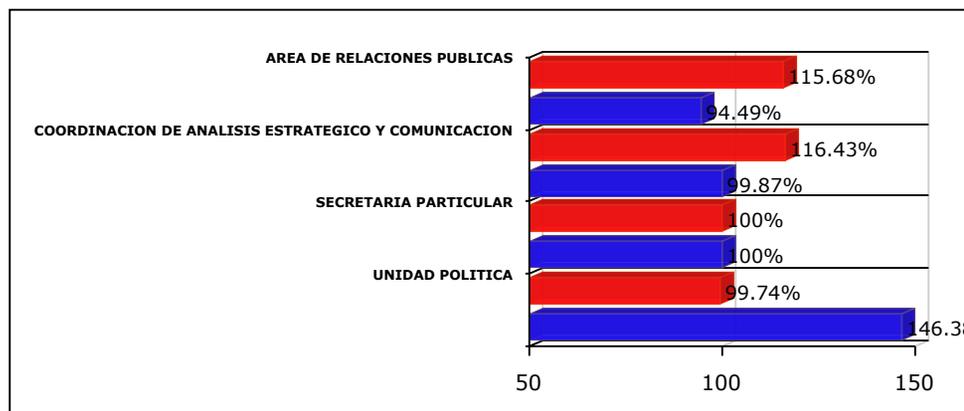
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>01.1 GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>
<b>EJE</b>	<b>Un Gobierno del lado de la ciudadanía</b>
<b>OBJETIVO DE DESARROLLO</b>	<b>ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene</b>
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>Niños; Ciudadanos</b>
<b>PROPÓSITO</b>	<b>LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES</b>
<b>PRESUPUESTO INICIAL</b>	<b>\$ 69,408,341.00</b>
<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>	<b>\$ 79,485,383.08</b>



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>% Avance presupuestal</b>	2.42%	4.83%	7.25%	9.67%	12.08%	14.50%	16.92%	19.34%	66.49%	24.17%	87.77%	114.52%
<b>% Avance metas</b>	5.22%	5.22%	5.31%	17.34%	25.76%	29.44%	35.04%	40.46%	45.96%	103.08%	111.00%	114.70%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
		AREA DE RELACIONES PUBLICAS	\$ 5,101,396.31	\$ 5,901,257.27	115.68 %
COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION	\$ 56,498,498.79	\$ 65,780,429.92	116.43 %	99.87 %	
SECRETARIA PARTICULAR	\$ 5,969,206.97	\$ 5,969,206.96	100.00 %	100.00 %	
UNIDAD POLITICA	\$ 1,839,238.93	\$ 1,834,488.93	99.74 %	146.38 %	



√ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado

- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente 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

**MATRIZ DE INDICADORES -PBR**  
**01.1 GESTIÓN GUBERNAMENTAL**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
<b>PROPOSITO</b>	<b>LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES</b>	<b>PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES</b>	<b>ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE POBLACION DEL MUNICIPIO, QUE PORCENTAJE ES BENEFICIADO</b>	<b>ASCENDENTE</b>	<b>RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>EFICACIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>A/B*100</b>
<b>C1</b>	<b>ANÁLISIS Y ATENCIÓN A NECESIDADES CIUDADANAS Y DEL AYUNTAMIENTO EJECUTADO</b>	<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A NECESIDADES</b>	<b>ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE NECESIDADES PRESENTADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE</b>	<b>ASCENDENTE</b>	<b>EXPEDIENTES DE PRESIDENCIA</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>A/B*100</b>
<b>AREA RESPONSABLE</b>	<b>BIEN/SERVICIO</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% AVANCE</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>% EJERCIDO</b>	
<b>UNIDAD POLITICA</b>	<b>Diagnóstico Territorial sobre circunstancias de la población</b>	<b>Número de diagnósticos</b>	<b>400.00</b>	<b>586.00</b>	<b>146.50 %</b>	<b>1,664,702.86</b>	<b>1,659,951.97</b>	<b>99.71 %</b>	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>Atención a peticiones ciudadanas y del Ayuntamiento</b>	<b>No. de solicitudes</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>5,969,206.97</b>	<b>5,969,206.56</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION</b>	<b>Análisis de temas coyunturales</b>	<b>Análisis</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>2,685,564.58</b>	<b>2,699,964.58</b>	<b>100.54 %</b>	
<b>C2</b>	<b>DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS</b>	<b>PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS</b>	<b>ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS SOLICITADOS, QUE PORCENTAJE SON REALIZADOS</b>	<b>ASCENDENTE</b>	<b>REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)</b>	<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>EFICIENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>A/B*100</b>
<b>AREA RESPONSABLE</b>	<b>BIEN/SERVICIO</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>AVANCE</b>	<b>% AVANCE</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>EJERCIDO</b>	<b>% EJERCIDO</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Día de reyes</b>	<b>Eventos realizados</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>219,793.58</b>	<b>221,885.96</b>	<b>100.95 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Día de la enfermera</b>	<b>Evento</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>152,248.58</b>	<b>152,248.46</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Aniversario Batalla Mojonera</b>	<b>Acto protocolario</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>152,248.58</b>	<b>152,248.46</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Día de la Bandera</b>	<b>Protocolo</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>156,365.78</b>	<b>156,365.65</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Comida de Integración</b>	<b>Protocolo</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>244,513.31</b>	<b>206,513.18</b>	<b>84.46 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Festival del Niño</b>	<b>Evento</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>1,674,536.07</b>	<b>2,172,235.93</b>	<b>129.72 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Día del trabajo</b>	<b>Protocolo</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>174,536.07</b>	<b>174,535.93</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Carrera contra el cáncer</b>	<b>Protocolo</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>196,536.07</b>	<b>174,535.93</b>	<b>88.81 %</b>	
<b>UNIDAD POLITICA</b>	<b>2do. Informe de Gobierno y acto político</b>	<b>Protocolo y evento</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>174,536.07</b>	<b>174,535.93</b>	<b>100.00 %</b>	
<b>AREA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>Cena del Rebozo</b>	<b>Protocolo y evento</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>174,536.07</b>	<b>174,535.93</b>	<b>100.00 %</b>	

AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Fiestas Patrias	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Grito de Independencia y verbena	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Fiestas Patrias las águilas	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Platicas de Trabajo Barriales	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Reconocimiento a Empleados	Protocolo	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Día de Muertos	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Ornamentación Navideña	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Eventos Navideños	Protocolo y evento	1.00	1.00	100.00 %	174,536.07	174,535.93	100.00 %
AREA DE RELACIONES PUBLICAS	Desarrollo de eventos del ayuntamiento	Eventos	600.00	566.00	94.33 %	385,257.60	745,321.48	193.46 %

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)*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION	Diseño e Imagen	No. de diseños	1.00	0.98	98.00 %	4,274,261.15	4,430,774.31	103.66 %	
COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION	Campañas publicitarias	Contrato proveedor	1.00	1.00	100.00 %	48,044,857.78	57,207,177.66	119.07 %	
COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION	Cobertura de actividades del Ayuntamiento	Cobertura de información	12.00	12.00	100.00 %	1,493,815.29	1,442,469.27	96.56 %	