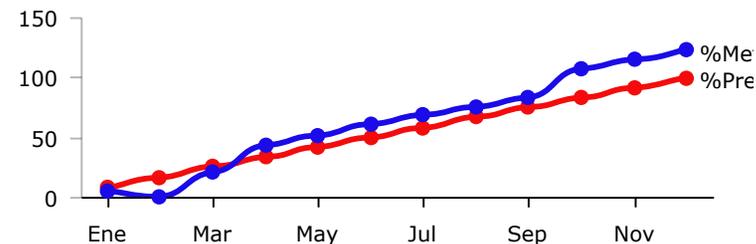
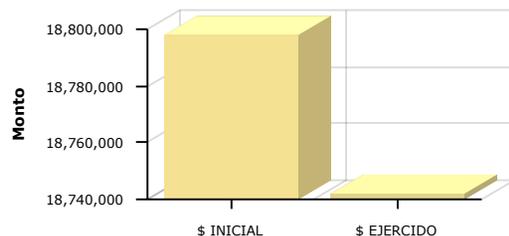




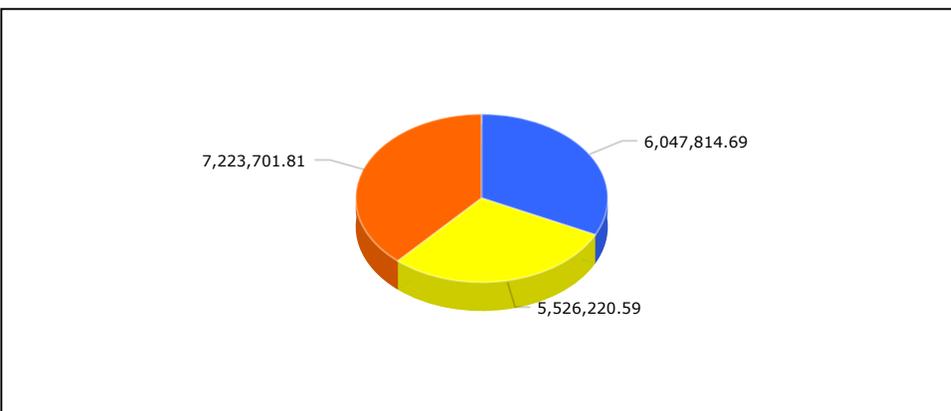
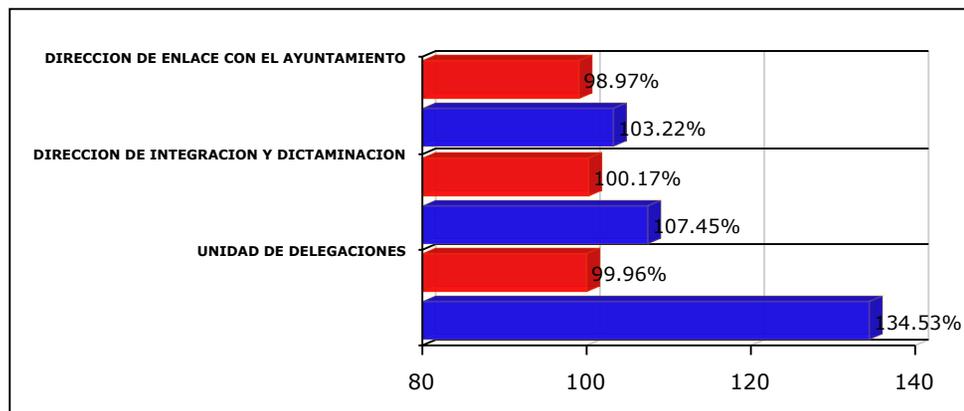
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

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	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
BENEFICIARIOS	Ciudadanos
PROPÓSITO	EL AYUNTAMIENTO Y LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES OPERAN DE FORMA COORDINADA
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 18,797,737.09
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 18,742,070.61



	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%	82.91%	91.43%	99.70%
% Avance metas	4.37%	0.57%	19.99%	43.18%	51.68%	60.93%	67.97%	75.14%	82.60%	106.30%	114.81%	122.19%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
		DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO	\$ 6,047,814.69	\$ 5,985,431.37	98.97 %
DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	\$ 5,526,220.59	\$ 5,535,823.66	100.17 %	107.45 %	
UNIDAD DE DELEGACIONES	\$ 7,223,701.81	\$ 7,220,815.58	99.96 %	134.53 %	



√ 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

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
C1	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	1,000.00	1,179.00	117.90 %	3,117,071.94	3,054,687.93	98.00 %	
UNIDAD DE DELEGACIONES	Gestión de peticiones de delegaciones	Documento de respuesta	4,556.00	6,250.00	137.18 %	6,544,955.79	6,542,069.35	99.96 %	
UNIDAD DE DELEGACIONES	Emisión de carta compromiso	Cartas emitidas	300.00	283.00	94.33 %	678,746.01	678,745.54	100.00 %	
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	400.00	114.29 %	5,184,262.30	5,184,262.75	100.00 %	
DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO	Envío de notificaciones a dependencias o particulares	Notificaciones enviadas	1,610.00	1,506.00	93.54 %	1,870,702.82	1,870,702.66	100.00 %	
DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO	Coordinación y seguimiento de la operación del pleno del Ayuntamiento	Sesiones de cabildo	18.00	19.00	105.56 %	739,463.59	739,463.41	100.00 %	
DIRECCION DE ENLACE CON EL AYUNTAMIENTO	Seguimiento a los acuerdos entre otras entidades y el municipio.	Número de acuerdos.	105.00	117.00	111.43 %	320,576.34	320,576.21	100.00 %	
DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	Opinión técnica sobre modificación, reforma o actualización de reglamentos municipales	Asesorías verbales	200.00	191.00	95.50 %	341,958.29	341,958.14	100.00 %	