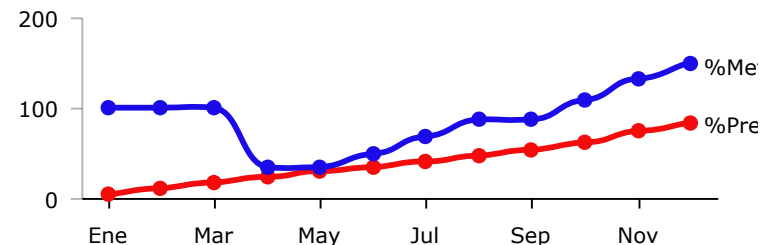
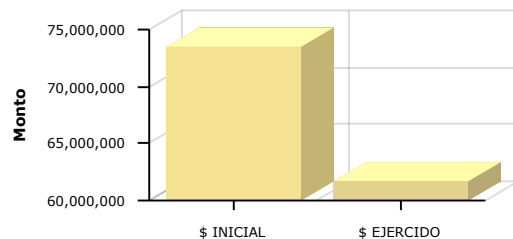




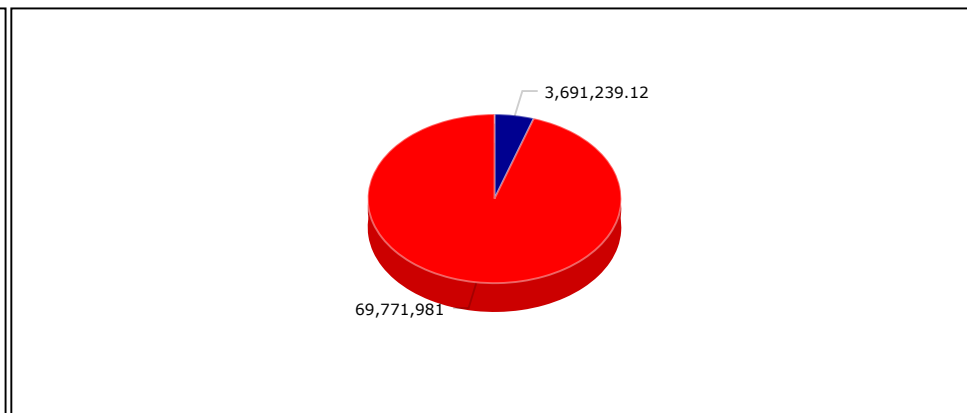
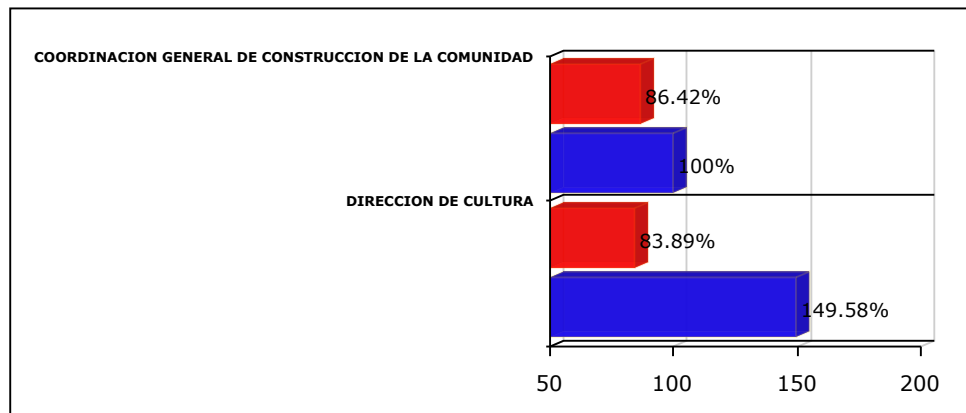
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11.3 CULTURA PARA TODOS
EJE	Integración socioeconómica y cultural
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 14 Preservar, promover y difundir el patrimonio
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS	Niños; Ciudadanos
PROPÓSITO	INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 73,463,220.12
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 61,723,659.11



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.82%	11.11%	17.94%	23.57%	29.32%	34.55%	40.57%	47.36%	53.58%	61.07%	74.12%	84.02%
% Avance metas	99.01%	99.01%	99.01%	34.80%	34.80%	49.03%	68.32%	86.88%	87.07%	109.05%	132.93%	149.58%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	\$ 3,691,239.12	\$ 3,190,052.70	86.42 %
DIRECCION DE CULTURA	\$ 69,771,981.00	\$ 58,533,606.42	83.89 %	149.58 %



- ✓ 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

11.3 CULTURA PARA TODOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES	TASA DE VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EVENTOS DE ARTE Y CULTURA	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE ARTE Y CULTURA	ASCENDENTE	CULTURA ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	$((A/B)-1)*100$
C1	CURSOS, TALLERES Y EVENTOS DE FOMENTO CULTURAL RECIBIDOS.	COBERTURA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS Y TALLERES CULTURALES OFERTADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, QUE PORCENTAJE PARTICIPA EN LOS EVENTOS Y TALLERES CULTURALES OFERTADOS	ASCENDENTE	CULTURA ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	$A/B*100$
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
DIRECCION DE CULTURA	Apoyo a Proyectos Artísticos	Número de proyectos artísticos	30.00	30.00	100.00 %	1,152,744.06	1,152,743.86	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Renta y préstamo de foros	No. de solicitudes recibidas	500.00	790.00	158.00 %	2,345,955.68	2,345,955.33	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Servicio de formación artística en escuela de música	Número de clases	200.00	290.00	145.00 %	4,622,363.89	3,437,086.59	74.36 %	
DIRECCION DE CULTURA	Servicio de capacitación en actividades artístico-culturales en centros culturales	Eventos	70.00	73.00	104.29 %	13,824,692.69	12,742,823.27	92.17 %	
DIRECCION DE CULTURA	Charlas y conferencias de Patrimonio cultural	No. de charlas y conferencias	7.00	9.00	128.57 %	845,819.97	445,819.96	52.71 %	
DIRECCION DE CULTURA	Gestión de declaratorias	Gestión	1.00	1.00	100.00 %	365,937.66	365,937.60	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Encuentros y visionados	Número de encuentros	1.00	1.00	100.00 %	305,096.38	305,096.44	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Control de Expo venta de la Glorieta Chapalita	Número de espacios autorizados	63.00	63.00	100.00 %	57,146.73	57,146.73	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Servicios de Bibliotecas Municipales	Número de usuarios	250,000.00	374,375.00	149.75 %	10,632,728.24	10,574,081.98	99.45 %	
DIRECCION DE CULTURA	Impartición de clases, ensayos y presentación del Coro Municipal y La Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, Orquesta de Cámara	Asistentes	250.00	292.00	116.80 %	13,085,591.79	7,612,419.19	58.17 %	
DIRECCION DE CULTURA	Impartición de clases, ensayos y presentación de Talleres de Teatro	Impartición de clases, ensayos	140.00	185.00	132.14 %	1,028,614.61	680,254.63	66.13 %	
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	Operativo Romería 2017	Saldo blanco	1.00	1.00	100.00 %	3,691,239.12	3,190,050.43	86.42 %	

C2					Sistema				
ACTIVIDADES CULTURALES RECIBIDAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	CULTURA ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100	
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
DIRECCION DE CULTURA	Actividades Artístico Culturales	No. de Actividades Artísticas	860.00	1,138.00	132.33 %	18,042,535.80	15,957,281.35	88.44 %	
DIRECCION DE CULTURA	Brigadas Culturales	No. de colonias intervenidas	120.00	154.00	128.33 %	1,290,500.21	1,289,807.18	99.95 %	
DIRECCION DE CULTURA	Préstamo o renta de espacios de la dirección de cultura	No. de solicitudes recibidas	150.00	150.00	100.00 %	456,750.05	456,749.93	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Actividades vivenciales y de sensibilización	No. de actividades vivenciales	1.00	1.00	100.00 %	227,493.06	227,493.07	100.00 %	
DIRECCION DE CULTURA	Exposiciones temporales e Itinerantes	No. de exposiciones temporales	42.00	46.00	109.52 %	1,488,010.18	882,880.43	59.33 %	