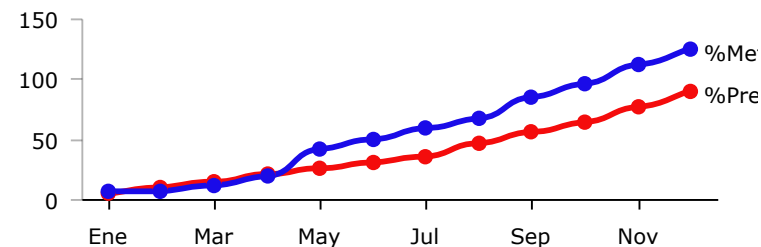
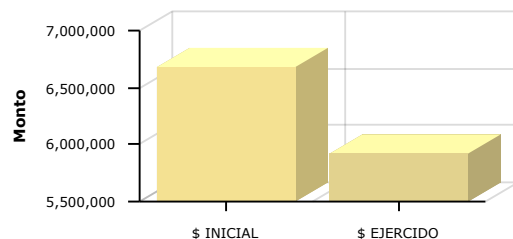




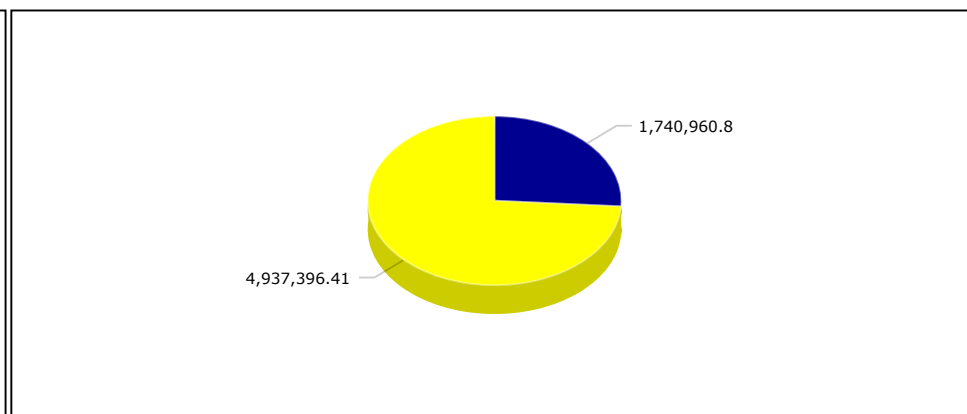
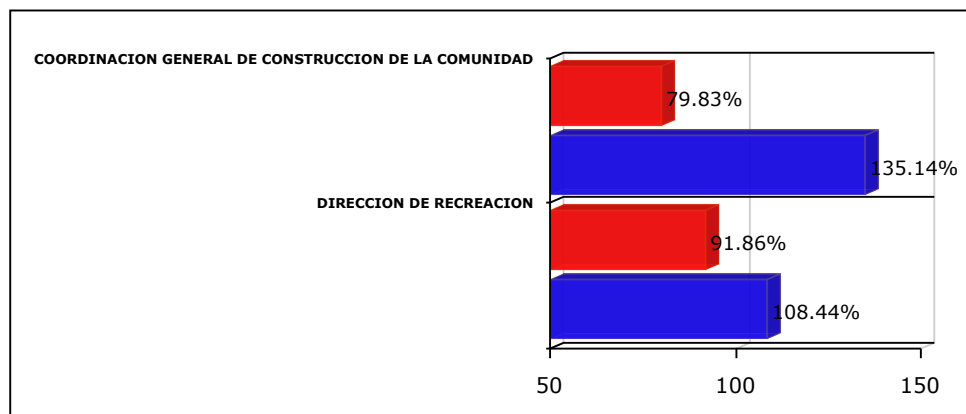
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11.5 SOCIEDAD Y RECREACION EN ZAPOPAN
EJE	Integración socioeconómica y cultural
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 15 Promover sociedades pacíficas e igualitarias entre los géneros.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS	Instituciones de educación; Servidores públicos
PROPÓSITO	AMBIENTES DE RECREACIÓN QUE PERMITEN GENERAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA Y CONTRIBUYEN A LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD CREADOS.
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 6,678,357.22
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 5,925,585.38



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.22%	9.93%	14.34%	20.86%	25.62%	31.07%	35.29%	46.49%	55.51%	63.82%	76.47%	88.73%
% Avance metas	6.65%	7.03%	11.79%	18.59%	42.27%	50.24%	58.63%	67.43%	84.21%	96.12%	111.74%	123.95%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO	% AVANCE METAS
	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	\$ 1,740,960.80	\$ 1,389,863.45	79.83 %
DIRECCION DE RECREACION	\$ 4,937,396.41	\$ 4,535,721.93	91.86 %	108.44 %



√ 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
11.5 SOCIEDAD Y RECREACION EN ZAPOPAN



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	AMBIENTES DE RECREACIÓN QUE PERMITEN GENERAR UN SENTIDO DE PERTENENCIA Y CONTRIBUYEN A LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD CREADOS.	AMBIENTES PROPICIOS PARA LA RECREACIÓN	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS, QUE PORCENTAJE CUENTAN CON APROBACIÓN SATISFACTORIA DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS CON ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROMEDIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS POR POLÍGONO DE MARGINACIÓN INTERVENIDO	ESTE INDICADOR MUESTRA EL PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR POLÍGONO DE MARGINACIÓN INTERVENIDO	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROMEDIO	A/B
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE RECREACION	Festival itinerante dirigido a los niños (1, 2, 3 por mi)	Asistentes	3,000.00	3,440.00	114.67 %	799,778.21	784,918.26	98.14 %	
DIRECCION DE RECREACION	Intervenciones recreativas itinerantes con la ciudadanía	Asistentes	23,000.00	26,807.00	116.55 %	1,345,570.66	1,402,896.22	104.26 %	
DIRECCION DE RECREACION	Ciclo de talleres y muestras fijas	Asistentes	600.00	570.00	95.00 %	311,682.96	210,763.00	67.62 %	
DIRECCION DE RECREACION	Concurso de Bandas de Guerra	Asistentes	120.00	120.00	100.00 %	241,025.87	188,825.91	78.34 %	
DIRECCION DE RECREACION	Proyecciones de cine (fijo y al aire libre)	Asistentes	4,000.00	4,400.00	110.00 %	262,584.40	262,584.44	100.00 %	
DIRECCION DE RECREACION	Lectura teatralizada en el transporte y espacios públicos	Asistentes	24,000.00	24,429.00	101.79 %	710,842.80	468,054.43	65.84 %	
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	Activación barrial Vamos a la Feria	Personas beneficiadas	10,800.00	12,254.00	113.46 %	1,679,656.77	1,377,534.70	82.01 %	
COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	Garantizar la conservación y uso de los centros deportivos y de recreación municipales recuperados	Beneficiarios directos	71,000.00	98,290.00	138.44 %	61,304.03	12,328.27	20.11 %	
C2	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS PARA TRABAJADORES DE GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CON TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLEN	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE RECREACION	Actividades de motivación y distensión laboral	Asistentes	2,800.00	2,613.00	93.32 %	214,648.65	180,196.66	83.95 %	
DIRECCION DE RECREACION	Actividades deportivas con los servidores públicos del gobierno de Zapopan	Asistentes	500.00	552.00	110.40 %	607,865.50	633,988.93	104.30 %	
C3	CURSOS Y TALLERES	PORCENTAJE DE	ESTE INDICADOR	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100

AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	MUESTRA DEL TOTAL DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLEN	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO
DIRECCION DE RECREACION	Impartición de talleres para trabajadores	Asistentes	1,000.00	1,070.00	107.00 %	443,397.36	403,493.37	91.00 %