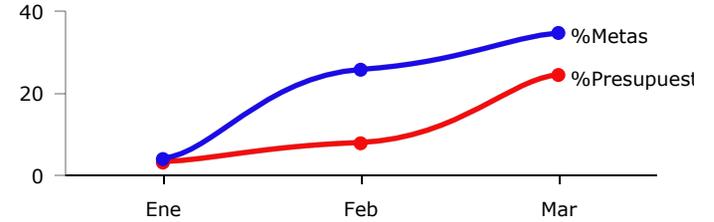
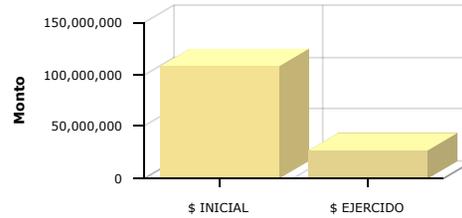




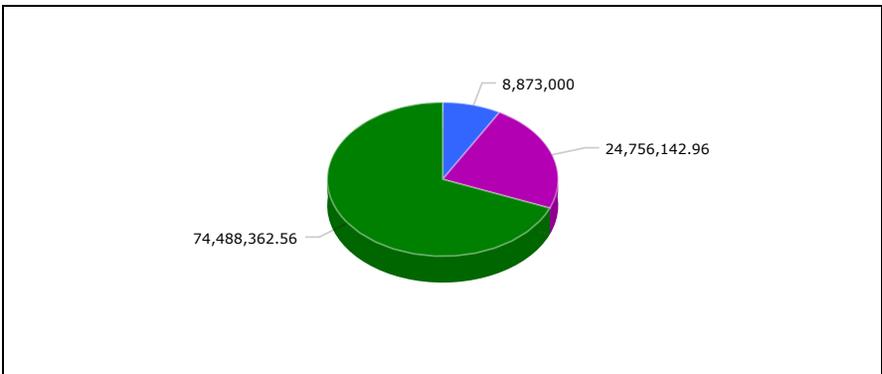
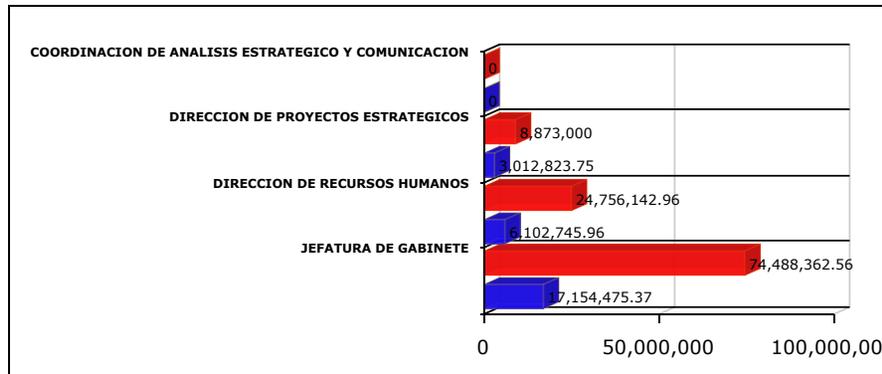
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
EJE	Un Gobierno para la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	JEFATURA DE GABINETE
BENEFICIARIOS	Niños; Ciudadanos
PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 108,117,505.52
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 26,270,045.08



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	3.14%	7.74%	24.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	3.77%	25.54%	34.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	COORDINACION DE ANALISIS ESTRATEGICO Y COMUNICACION	\$ 0.00	\$ 0.00
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	\$ 8,873,000.00	\$ 3,012,823.75	33.95 %
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 24,756,142.96	\$ 6,102,745.96	24.65 %
JEFATURA DE GABINETE	\$ 74,488,362.56	\$ 17,154,475.37	23.03 %



MATRIZ DE INDICADORES -PBR
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE CIUDADANOS EXISTENTES, QUE PORCENTAJE SON BENEFICIADOS	ASCENDENTE	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS, QUE PORCENTAJE ESTÁN REALIZADOS Y/O EN DESARROLLO	ASCENDENTE	REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Desincorporación de Predios	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	301,432.22	71,151.21	23.60 %	
	Plaza Arcos (Centro Comercial Zapopan)	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	565,185.41	133,408.50	23.60 %	
	Edificio Arcos de Zapopan (Conjunto de Usos Mixtos: Comercial, Museo, Portal de Exposiciones, Hotel, Oficinas)	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	1,673,323.51	40,911.91	2.44 %	
	Centro comunitario - Población Vulnerable Lomas del Centinela	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	547,743.01	82,318.63	15.03 %	
	Red de calles - Población Vulnerable Lomas del Centinela	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	783,133.68	54,776.71	6.99 %	
	Zapopan Central Redensificación	Plan Maestro	1.00	0.00	0.00 %	966,643.06	131,392.11	13.59 %	
	Zapopan Central Corredor Aurelio Ortega	Proyecto integral	1.00	0.20	20.00 %	235,646.90	55,622.98	23.60 %	
	Convenio de Colaboración Onu-Habitat	Convenio	1.00	1.00	100.00 %	3,200,071.62	3,016,381.30	94.26 %	
	APLICACIÓN APP-ZAPOPAN	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	3,147,043.19	34,708.63	1.10 %	
	Proyecto distribución de Hidrocarburos	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	497,043.19	34,708.63	6.98 %	
	Proyecto Zapopan Mercado del Mar	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	247,043.19	34,708.63	14.05 %	
	Parque Hidrológico El Bajío	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	333,043.19	34,708.63	10.42 %	
	Proyecto Colomos III	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	164,043.19	34,708.63	21.16 %	
	Proyecto Paisajes Rurales	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	348,790.39	34,708.63	9.95 %	
	Proyecto InfoBox	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	905,223.99	34,708.63	3.83 %	
	Proyecto Enlazar Zapopan	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	347,043.19	34,708.63	10.00 %	
	Moctivate	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	747,043.19	34,708.63	4.65 %	

	Programa de Educación Incluyente	Programa	1.00	0.00	0.00 %	647,043.19	34,708.63	5.36 %	
	Programa de Paseo a Ciegas	Programa	1.00	0.00	0.00 %	647,043.19	34,708.63	5.36 %	
C2	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACCIONES PROGRAMADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Evaluación y Medición del desempeño financiero de las dependencias Municipales	No. de dependencias evaluadas	12.00	3.00	25.00 %	435,732.49	102,851.96	23.60 %	
	Evaluación y Medición del desempeño financiero de los Organismos Públicos Descentralizados	No. de dependencias evaluadas	4.00	1.00	25.00 %	2,448,311.95	577,908.81	23.60 %	
	Seguimiento de implementación de observaciones a las Dependencias Municipales y Organismos Públicos Descentralizados	Numero de Seguimientos	12.00	3.00	25.00 %	192,166.99	45,359.83	23.60 %	
	Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	Acciones requeridas para actua	1.00	0.00	0.00 %	1,052,135.88	531,293.08	50.50 %	
	Evaluación y Seguimiento del desempeño de las Dependencias Municipales Informe de Gobierno	Acciones de seguimiento y cont Documento	13.00 1.00	4.00 0.00	30.77 % 0.00 %	379,509.80 1,050,680.10	42,372.19 153,588.99	11.16 % 14.62 %	
C3	APOYO BRINDADO A ASOCIACIONES CIVILES	TASA DE VARIACIÓN EN LOS APOYOS BRINDADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE APOYOS BRINDADOS A ASOCIACIONES CIVILES	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Feria Internacional del Libro de Guadalajara	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	147,043.19	34,708.63	23.60 %	
	Donativo Charros	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	6,147,043.19	34,708.63	0.56 %	
	Donativo TV Morfosis	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	147,043.19	34,708.63	23.60 %	
	Donativo UNESCO	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	3,743,043.19	2,499,728.63	66.78 %	
	Eventos Deportivos y de Orden Social / Cultural	EVENTO	4.00	1.00	25.00 %	323,293.19	34,708.63	10.74 %	
	Donativos Extraordinarios	PROYECTO	2.00	1.00	50.00 %	7,482,043.19	34,708.63	0.46 %	
	Donativo Premio a la Juventud	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	187,043.19	34,708.63	18.56 %	
	Donativo Copa Davis	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	147,043.19	34,708.63	23.60 %	
	Donativo Jirafa	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	297,043.19	34,708.63	11.68 %	
	Donativo Pro Dignidad Humana	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	547,043.19	34,708.63	6.34 %	
	Donativo Papirolas	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	647,043.19	534,708.63	82.64 %	
	Donativo Torneo de Box	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	187,043.19	34,708.63	18.56 %	
	Donativo IJAS	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	347,043.19	234,708.63	67.63 %	
	Evento Futbol de Barrio	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	1,347,043.19	34,708.63	2.58 %	
	Evento Tochito	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	247,043.19	134,708.63	54.53 %	
	Televisa Arte 40	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	1,597,043.19	34,708.63	2.17 %	

Eventos Ochoa Sports	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	347,043.19	34,708.63	10.00 %
Evento Ruta Ciclista	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	2,647,043.19	34,708.63	1.31 %
Evento GPI	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	1,247,043.19	1,134,708.63	90.99 %
Evento Ciudad de los Niños	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	597,043.19	484,708.63	81.18 %
Donativo Teletón	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	6,147,043.19	6,034,708.63	98.17 %
Donativo UdG	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	25,147,043.19	34,708.63	0.14 %
Fundación Andrés Guardado	Proyecto	1.00	0.00	0.00 %	1,147,043.19	34,708.63	3.03 %
Donativo Feria Internacional del Cine de Guadalajara	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	2,147,043.19	2,034,708.63	94.77 %
Donativo Colegio de Jalisco	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	907,043.19	794,708.63	87.62 %
Donativo Síndrome de Down	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	247,043.19	34,708.63	14.05 %
Donativo Institución Extra A.C.	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	3,147,043.19	3,034,708.63	96.43 %
Donativo Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra	PROYECTO	1.00	0.00	0.00 %	1,647,043.19	34,708.63	2.11 %

C4	APOYO Y COORDINACIÓN BRINDADO AL GABINETE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE APOYO PRESENTADAS, QUE CUENTA CON ACCIONES IMPLEMENTADAS		ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
			META ANUAL	AVANCE						
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO		
	Asesoría sobre asuntos jurídicos de presidencia y Gabinete.	Asesorías Brindadas	150.00	64.00	42.67 %	1,893,735.17	447,004.39	23.60 %		
	Resolución de acuerdos de Presidencia y Coordinaciones Generales	Numero de Solicitudes Atendida	20.00	4.00	20.00 %	1,371,931.73	323,835.94	23.60 %		
	Aumento del Índice de Fortaleza Institucional Municipal para la Prevención de la Violencia	Acciones de apoyo	1.00	0.00	0.00 %	1,476,946.23	323,131.24	21.88 %		
	Atención a informes requeridos por diferentes Instancias Federales, Estatales y Organizaciones Civiles	Informes solicitados y atendid	5.00	1.00	20.00 %	2,395,001.43	190,015.58	7.93 %		
	Atención a peticiones ciudadanas de seguridad pública	Número de peticiones atendidas	30.00	12.00	40.00 %	864,346.11	204,023.50	23.60 %		
	Reportes de datos estadísticos de incidencia delictiva de la Comisaría General de Seguridad Pública.	Número de reportes entregados	13.00	4.00	30.77 %	432,173.06	102,011.77	23.60 %		
	Gestión de donación y/o comodato de equipo para la Comisaría General de Seguridad Pública	Contrato	4.00	2.00	50.00 %	864,346.11	204,023.50	23.60 %		
	Seguimiento a los acuerdos de la Junta de Coordinación Metropolitana	Cantidad de acuerdos a los que	5.00	1.00	20.00 %	1,886,175.91	445,220.08	23.60 %		
	Asesoría al Alcalde en la Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos Metropolitanos	Número de sesiones realizadas	12.00	3.00	25.00 %	678,002.46	160,038.24	23.60 %		
	Asesoría al Alcalde en la Junta de Coordinación Metropolitana	Cantidad de sesiones a las que	8.00	0.00	0.00 %	864,302.14	204,013.13	23.60 %		
	Asesoría al Alcalde en la Junta de Gobierno del	Cantidad de sesiones a las que	3.00	2.00	66.67 %	645,852.19	152,449.41	23.60 %		

