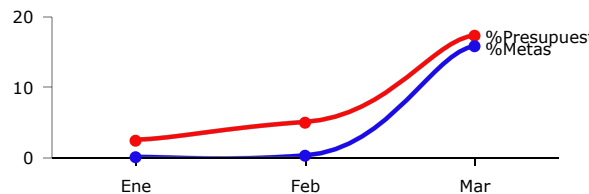
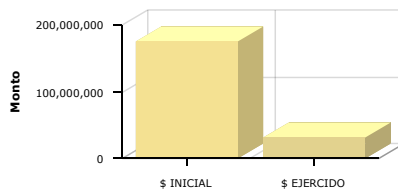




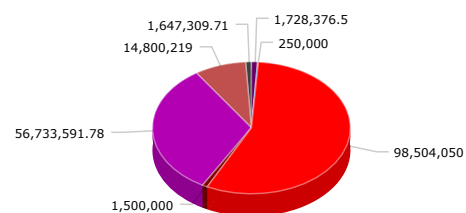
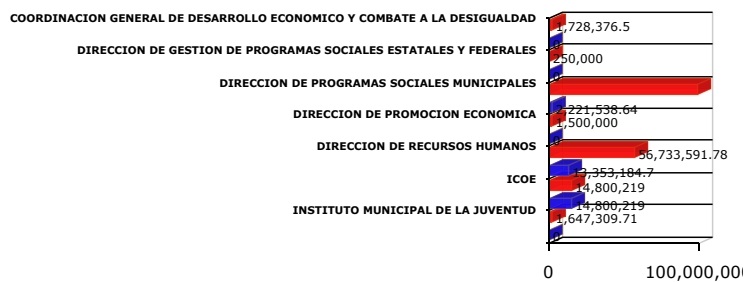
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | COMBATE A LA DESIGUALDAD |
| EJE | Integración social y cultural |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ 11 Reducir la pobreza y las carencias sociales en todas sus formas. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD |
| BENEFICIARIOS | Ciudadanos |
| PROPÓSITO | LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS ÍNDICES DE DESIGUALDAD |
| PRESUPUESTO ANUAL | \$ 175,163,547.00 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 30,374,942.34 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 2.37% | 4.89% | 17.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 0.03% | 0.18% | 15.81% | 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 GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | \$ 1,728,376.50 | \$ 0.00 |
| | DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y FEDERALES | \$ 250,000.00 | \$ 0.00 | 0.00 % |
| | DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | \$ 98,504,050.00 | \$ 2,221,538.64 | 2.26 % |
| | DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA | \$ 1,500,000.00 | \$ 0.00 | 0.00 % |
| | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 56,733,591.78 | \$ 13,353,184.70 | 23.54 % |
| | ICOE | \$ 14,800,219.00 | \$ 14,800,219.00 | 100.00 % |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | \$ 1,647,309.71 | \$ 0.00 | 0.00 % |



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
COMBATE A LA DESIGUALDAD**



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|-----------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| PROPOSITO | LOS HOGARES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON UNA DISMINUCIÓN EN LOS ÍNDICES DE DESIGUALDAD | PORCENTAJE DE HOGARES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | MIDE LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE MARGINALIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE VIVEN EN ESTA CONDICIÓN | DESCENDENTE | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y OFERTA EDUCATIVA, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TASA DE VARIACIÓN | $((A/B)-1)*100$ |
| C1 | APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS | PROMEDIO DE BECAS Y ENTREGA DE AYUDA MONETARIA | LA MÉTRICA ES MEDIR EL PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PROMEDIO | A/B |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Estímulos económico para continuidad de estudios a nivel preparatoria para jóvenes (Aquí te preparas) | Apoyo entregado | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 % | 36,387,386.71 | 1,223,940.17 | 3.36 % | |
| | Mujeres beneficiadas con herramientas para el desarrollo de proyectos productivos | Mujeres beneficiadas | 150.00 | 33.00 | 22.00 % | 12,523,871.27 | 1,026,292.26 | 8.19 % | |
| | Apoyo económico - vales- para estancias infantiles (Sonríe Zapopan) | Vales entregados | 8,000.00 | 1,473.00 | 18.41 % | 770,762.02 | 172,229.32 | 22.35 % | |
| | Pintemos Zapopan (Espacios rehabilitados por Medio de Arte Urbano) | Beneficiarios | 2,000.00 | 320.00 | 16.00 % | 3,885,171.27 | 513,533.76 | 13.22 % | |
| C2 | APOYOS DE ÚTILES ESCOLARES OTORGADOS | PROMEDIO DE ÚTILES ESCOLARES ENTREGADOS | ENTREGAR LA MAYOR CANTIDAD DE ÚTILES ESCOLARES A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | PROMEDIO | A/B |
| C3 | APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS | PROMEDIO DE APOYOS DE DESPENSA | INCREMENTAR EL NÚMERO DE FAMILIAS CON LA ENTREGA DE APOYOS EN ESPECIE | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | PROMEDIO | A/B |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO | EJERCIDO | %EJERCIDO | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------------|--|-------------------|--------------|------------|---------|
| | Apoyo en especie y/o económico-despensas- para mujeres jefas de familia (Zapopan por ellas) | Despensas | 132,000.00 | 22,014.00 | 16.68 % | 17,645,016.82 | 1,442,618.30 | 8.18 % | |
| | Apoyo en especie - despensas - (Zapopan por el adulto mayor) | Despensas entregadas | 60,000.00 | 9,274.00 | 15.46 % | 13,987,621.03 | 1,985,968.29 | 14.20 % | |
| | Servicio de Alimentos en comedores comunitarios | Servicio | 108.00 | 27.00 | 25.00 % | 8,611,940.67 | 966,465.63 | 11.22 % | |
| | Enlace Municipal PROSPERA | Gestión como enlace | 5,764.00 | 0.00 | 0.00 % | 1,047,599.27 | 214,693.76 | 20.49 % | |
| | Gestión de recursos para el desarrollo de diversos programas del municipio | | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 1,710,799.27 | 214,693.76 | 12.55 % | |
| | Sistema Integral de Capacitación Empresarial (SICE) | Asistentes | 5,100.00 | 1,042.00 | 20.43 % | 2,460,799.27 | 214,693.76 | 8.72 % | |
| C4 | CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS | PROMEDIO DE TALLERES REALIZADOS | INCREMENTAR EL PROMEDIO DE CURSOS Y TALLERES A LA POBLACIÓN PARA QUE ADQUIERAN HABILIDADES PARA DESEMPEÑARSE EN ALGUNA ACTIVIDAD QUE LE PERMITA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS PARA SU FAMILIA | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | PROMEDIO | A/B |
| C5 | APOYO A REHABILITACIÓN DE COLONIAS MARGINADAS ENTREGADOS | PROMEDIO DE COLONIAS ATENDIDAS | MEDIR EL INCREMENTO DE COLONIAS ATENDIDAS DEL AÑO EN CURSO RESPECTO AL INMEDIATO ANTERIOR | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | PROMEDIO | A/B |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Apoyos para rehabilitación de colonias (Zapopan mi colonia) | Colonias rehabilitadas | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 17,243,087.31 | 1,586,024.12 | 9.20 % | |
| C6 | ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y POLÍTICA SOCIAL REALIZADO | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PUBLICADOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA POLÍTICA SOCIAL DEL MUNICIPIO | INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO PARA INCREMENTAR EL ACERVO, YA QUE EL CUAL SERVIRÁ PARA ACERTAR Y EFICIENTAR LAS TOMAS DE DECISIONES DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO | ASCENDENTE | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES ESTRATÉGICOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | A/B*100 |