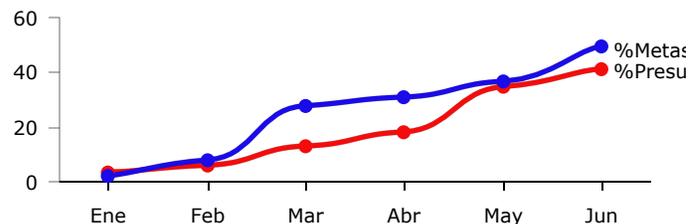
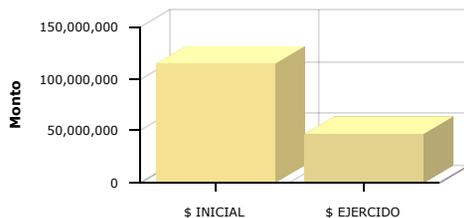




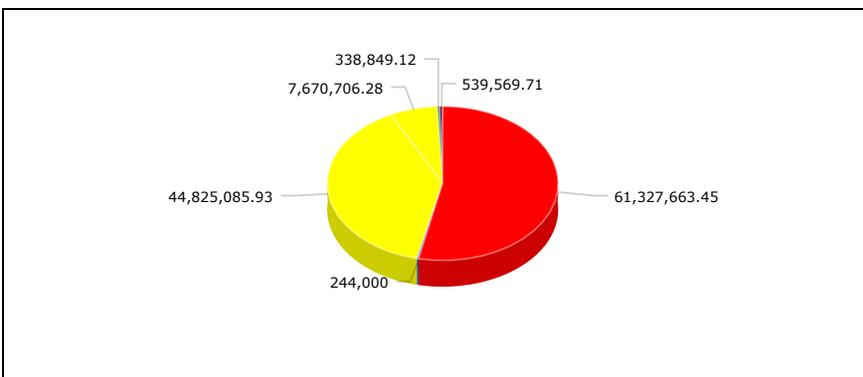
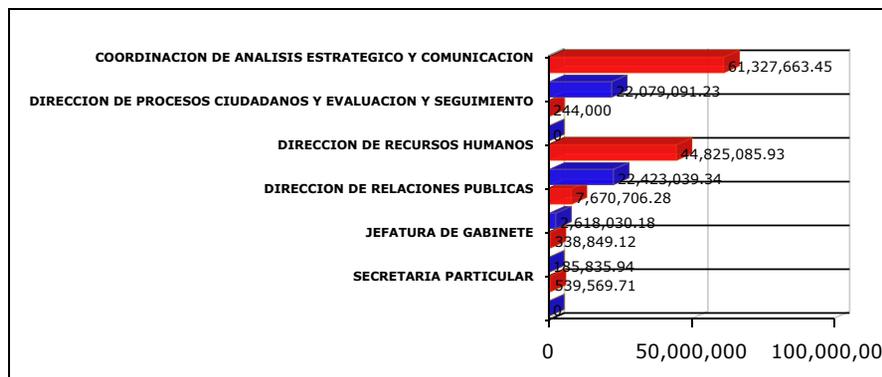
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GESTIÓN GUBERNAMENTAL
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	PRESIDENCIA MUNICIPAL
BENEFICIARIOS	Niños; Ciudadanos
PROPÓSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN SERVICIOS Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 114,945,874.50
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 47,305,996.70



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	2.88%	5.81%	12.57%	18.05%	34.63%	41.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	2.18%	7.82%	27.71%	30.76%	36.56%	49.30%	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	\$ 61,327,663.45		\$ 22,079,091.23		36.00 %	
DIRECCION DE PROCESOS CIUDADANOS Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO	\$ 244,000.00		\$ 0.00		0.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 44,825,085.93		\$ 22,423,039.34		50.02 %	
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	\$ 7,670,706.28		\$ 2,618,030.18		34.13 %	
JEFATURA DE GABINETE	\$ 338,849.12		\$ 185,835.94		54.84 %	
SECRETARIA PARTICULAR	\$ 539,569.71		\$ 0.00		0.00 %	



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
GESTIÓN GUBERNAMENTAL**



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 Y PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, QUÉ PORCENTAJE ES BENEFICIADO	ASCENDENTE	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ANÁLISIS Y ATENCIÓN A NECESIDADES CIUDADANAS Y DEL AYUNTAMIENTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A NECESIDADES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE NECESIDADES PRESENTADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	EXPEDIENTES DE PRESIDENCIA	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Diagnostico Territorial sobre circunstancias de la poblacion	Numero de Diagnosticos	900.00	453.00	50.33 %	374,409.32	183,841.76	49.10 %	
	Análisis de temas coyunturales	Proyecto análisis temas coyunt	1.00	0.50	50.00 %	4,233,703.53	1,752,522.34	41.39 %	
C2	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS SOLICITADOS, QUE PORCENTAJE SON REALIZADOS	ASCENDENTE	REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Día de reyes	Eventos realizados	1.00	1.00	100.00 %	5,287,633.15	2,648,143.27	50.08 %	
	Comida de integracion	Comida	1.00	0.00	0.00 %	12,814,935.83	6,292,365.43	49.10 %	
	Festival del Niño	Evento	1.00	0.00	0.00 %	2,324,345.12	2,158,090.66	92.85 %	
	3er. Informe de Gobierno y acto político	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	618,409.32	183,841.76	29.73 %	
	Cena del Rebozo	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	499,079.32	190,569.76	38.18 %	
	Grito de Independencia y verbena	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	1,574,409.32	183,841.76	11.68 %	
	Fiestas Patrias las águilas	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	396,449.32	183,841.76	46.37 %	

Platicas de Trabajo Barriales	Protocolo y evento	2.00	0.00	0.00 %	374,409.32	183,841.76	49.10 %
Reconocimiento a Empleados	Protocolo	1.00	0.00	0.00 %	374,409.32	183,841.76	49.10 %
Día de Muertos	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	1,174,409.32	183,841.76	15.65 %
Ornamentación Navideña	Protocolo y evento	1.00	0.00	0.00 %	1,186,409.32	183,841.76	15.50 %
Eventos Navideños		1.00	0.00	0.00 %	361,520.75	177,513.21	49.10 %
Desarrollo de eventos del ayuntamiento	Eventos	6.00	0.00	0.00 %	1,531,168.67	662,519.76	43.27 %
Ornamentación Patria		1.00	0.00	0.00 %	374,409.32	183,841.76	49.10 %
Comida Ejecutivos de alto nivel	Comida	1.00	0.00	0.00 %	374,409.32	183,841.76	49.10 %

C3	DIFUSIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN REALIZADAS	TASA DE VARIACIÓN EN LA DIFUSIÓN REALIZADA	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE DIFUSIONES REALIZADAS		ASCENDENTE	PUBLICACIONES Y DIFUSIONES REALIZADAS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1) *100
			META ANUAL	AVANCE						
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO		
	Diseño e Imagen	Proyecto diseño e imagen	1.00	0.50	50.00 %	3,783,520.75	419,300.87	11.08 %		
	Campañas publicitarias	Proyecto campañas	1.00	1.00	100.00 %	63,677,052.85	25,047,168.65	39.33 %		
	Cobertura de actividades del Ayuntamiento	Proyecto cobertura de informac	1.00	0.50	50.00 %	5,166,727.30	2,488,770.83	48.17 %		