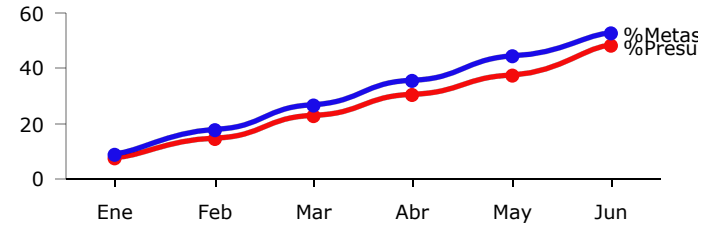
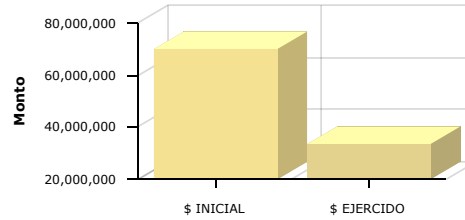




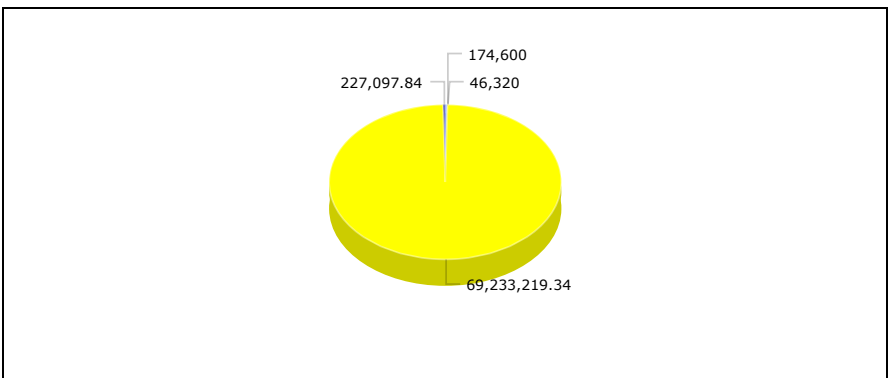
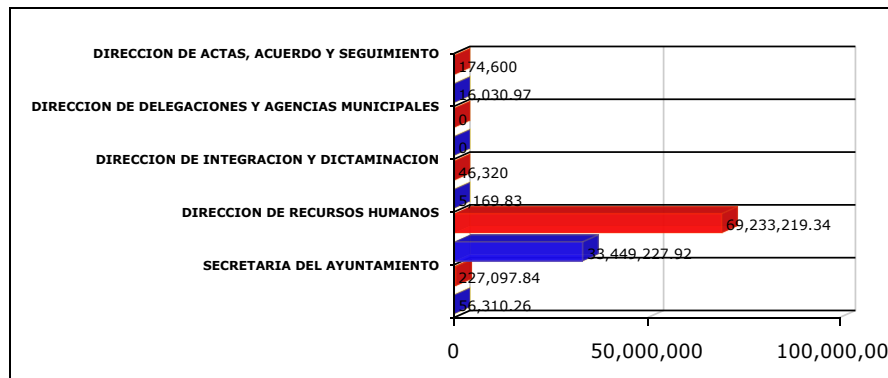
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | GESTIÓN INTERNA EFICIENTE |
| 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 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO |
| BENEFICIARIOS | Ciudadanos |
| PROPÓSITO | LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DISPONEN DE HERRAMIENTAS ÓPTIMAS DE TRABAJO |
| PRESUPUESTO ANUAL | \$ 69,681,237.18 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 33,526,738.98 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 6.99% | 13.99% | 22.50% | 29.90% | 37.16% | 48.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 8.41% | 17.16% | 26.36% | 35.11% | 43.86% | 52.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| AREAS PARTICIPANTES | PTO. INICIAL | | PTO. EJERCIDO | | % PTO EJERCIDO | |
|--|------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| | Monto | % | Monto | % | Monto | % |
| DIRECCION DE ACTAS, ACUERDO Y SEGUIMIENTO | \$ 174,600.00 | 0.25% | \$ 16,030.97 | 9.18% | \$ 16,030.97 | 9.18% |
| DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES | \$ 0.00 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% |
| DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION | \$ 46,320.00 | 0.07% | \$ 5,169.83 | 11.16% | \$ 5,169.83 | 11.16% |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 69,233,219.34 | 100% | \$ 33,449,227.92 | 48.31% | \$ 33,449,227.92 | 48.31% |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | \$ 227,097.84 | 0.33% | \$ 56,310.26 | 24.80% | \$ 56,310.26 | 24.80% |





**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
GESTIÓN INTERNA EFICIENTE**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|-----------|--|---|---|-----------------------|--|-------------------|--------------|---------------|---------|
| PROPOSITO | LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN DISPONEN DE HERRAMIENTAS ÓPTIMAS DE TRABAJO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACUERDOS EMITIDOS EN AYUNTAMIENTO, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE OPORTUNAMENTE | ASCENDENTE | REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| C1 | COORDINACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CONFORME A LOS ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO Y LA REGLAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACCIONES DE COORDINACIÓN PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE | ASCENDENTE | REGISTROS DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Gestión de peticiones de delegaciones | Documento de respuesta | 4,247.00 | 2,703.00 | 63.64 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | |
| | Gestión de Resoluciones del Pleno del Ayuntamiento | Impresión de documentos | 1,000.00 | 302.00 | 30.20 % | 9,422,340.59 | 4,543,107.83 | 48.22 % | |
| | Proyecto de Dictamen para estudio y dictaminación de las comisiones colegiadas y permanentes del Ayuntamiento. | Expedientes con proyecto | 250.00 | 125.00 | 50.00 % | 17,236,246.46 | 8,293,523.35 | 48.12 % | |
| | Envío de notificaciones a dependencias o particulares | Notificaciones enviadas | 1,365.00 | 500.00 | 36.63 % | 6,206,654.88 | 2,991,174.01 | 48.19 % | |
| | Coordinación y seguimiento de la operación del pleno del Ayuntamiento | Sesiones de cabildo | 13.00 | 4.00 | 30.77 % | 7,151,278.34 | 3,398,253.57 | 47.52 % | |
| | Seguimiento a los acuerdos entre otras entidades y el municipio. | Número de acuerdos. | 110.00 | 59.00 | 53.64 % | 7,617,353.42 | 3,655,933.28 | 47.99 % | |
| | Opinión técnica sobre modificación, reforma o actualización de reglamentos municipales | Asesorías verbales | 187.00 | 85.00 | 45.45 % | 1,133,861.44 | 546,706.49 | 48.22 % | |
| | | Personal capacitado | 5.00 | 1.00 | 20.00 % | 4,974,597.16 | 2,398,568.85 | 48.22 % | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|------|------|---------|--------------|--------------|---------|
| <p>Capacitación del personal en materia jurídico administrativo</p> <p>Encomiendas de trabajo del Secretario en representación del Municipio</p> | Representación | 9.00 | 4.00 | 44.44 % | 5,510,273.95 | 2,656,852.47 | 48.22 % |
|--|----------------|------|------|---------|--------------|--------------|---------|