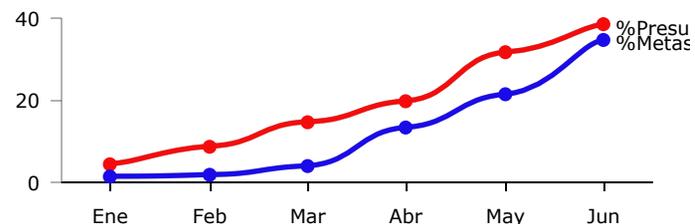
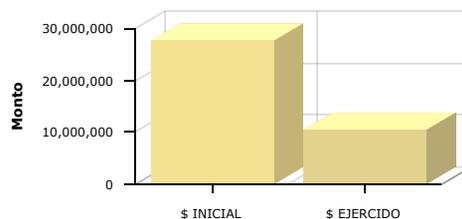




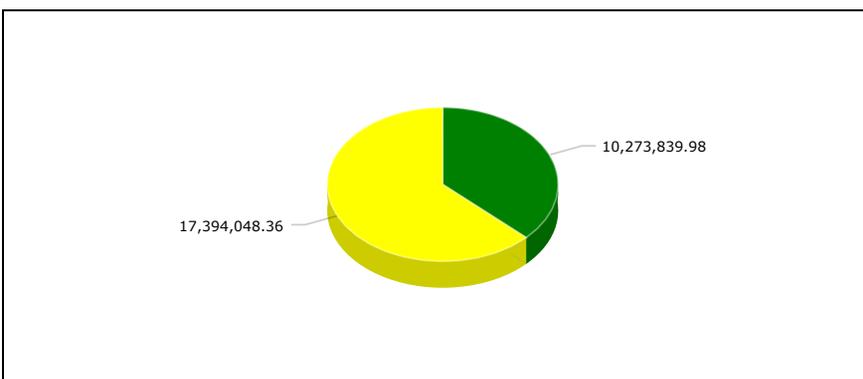
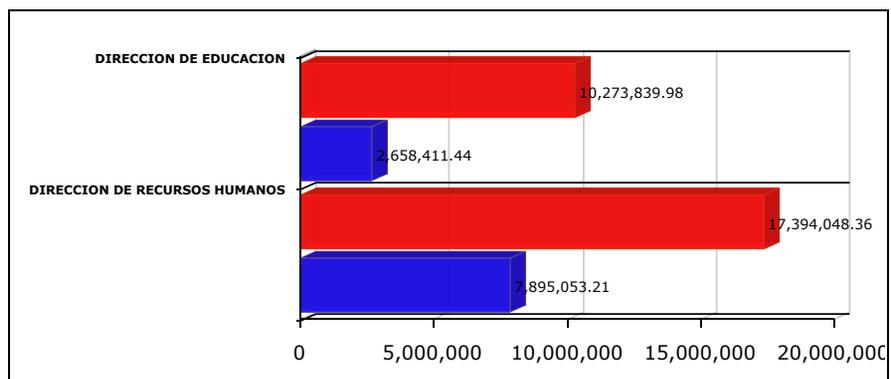
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

| | |
|-------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | EDUCACIÓN ZAPOPAN |
| EJE | Integración social y cultural |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ 13 Mejorar el acceso a servicios de salud, educación, atención social y oportunidades de desarrollo permanente. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD |
| BENEFICIARIOS | Niños;Instituciones de educación básica;Docentes;Menores en edad escolar básica |
| PROPÓSITO | Se mejoran los ambientes educativos de los planteles de nivel básico del sistema de educación pública en el municipio de Zapopan |
| PRESUPUESTO ANUAL | \$ 27,667,888.34 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 10,553,464.65 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-----------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 4.15% | 8.34% | 14.51% | 19.70% | 31.51% | 38.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Avance metas | 1.20% | 1.56% | 3.93% | 13.05% | 21.46% | 34.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

| AREAS PARTICIPANTES | | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO | % PTO EJERCIDO |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| | DIRECCION DE EDUCACION | \$ 10,273,839.98 | \$ 2,658,411.44 | 25.88 % |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 17,394,048.36 | \$ 7,895,053.21 | 45.39 % | |





**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
EDUCACIÓN ZAPOPAN**

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| PROPOSITO | Se mejoran los ambientes educativos de los planteles de nivel básico del sistema de educación pública en el municipio de Zapopan | PROMEDIO DE APOYOS RECIBIDOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO | ESTE INDICADOR MUESTRA EL PROMEDIO DE APOYOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO QUE LO SOLICITARON | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PROMEDIO | A/B |
| C1 | APOYOS ECONÓMICOS POR TRAYECTORIA MAGISTERIAL ENTREGADOS | PORCENTAJE DE MAESTROS BENEFICIADOS CON APOYOS ECONÓMICOS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE MAESTROS, QUE PORCENTAJE FUERON BENEFICIADOS CON APOYOS ECONÓMICOS | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Entrega de reconocimiento (Presea Magisterial ?Prof. Erviro Rafael Salazar Alcázar?) | Reconocimiento entregado | 1.00 | 0.00 | 0.00 % | 815,820.90 | 359,681.49 | 44.09 % | |
| | Reconocimientos sociales a docentes | Apoyos económicos entregados | 100.00 | 0.00 | 0.00 % | 436,566.38 | 174,457.12 | 39.96 % | |
| C2 | LENTE ENTREGADOS A NIÑOS INSCRITOS EN ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO | PORCENTAJE DE NIÑOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE NIÑOS REGISTRADOS, QUE PORCENTAJE ES BENEFICIADO CON EL APOYO | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Apoyo económico del Programa Yo veo por Jalisco | Lentes entregados | 700.00 | 0.00 | 0.00 % | 735,279.53 | 241,571.33 | 32.85 % | |
| C3 | APOYOS A PLANTELES EDUCATIVOS | MONTO PROMEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS A PLANTELES | ESTE INDICADOR MUESTRA EL MONTO PROMEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR PLANTEL | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PROMEDIO | A/B |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| C4 | MOBILIARIO Y EQUIPO A PLANTELES EDUCATIVOS ENTREGADOS | PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ESCUELAS SOLICITANTES, QUE PORCENTAJE SE BENEFICIO CON EL APOYO | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Apoyos Materiales a la Educación | Apoyos entregados | 300.00 | 331.00 | 110.33 % | 4,894,518.01 | 3,057,817.01 | 62.47 % | |
| | Mejora de Infraestructura Educativa | Mejora en escuelas | 10.00 | 7.00 | 70.00 % | 2,207,311.03 | 1,007,055.51 | 45.62 % | |
| C5 | CAPACITACIONES EN TALLERES REALIZADAS | | ESTE INDICADOR MUESTRA LA | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PROMEDIO | A/B |

| | ASISTENCIA PROMEDIO A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS | ASISTENCIA PROMEDIO A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------|---------|
| BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | | |
| Talleres de Regularización Académica en Español y Matemáticas | Talleres impartidos | 1,000.00 | 500.00 | 50.00 % | 4,162,199.87 | 1,877,729.28 | 45.11 % | | |
| Atención, Desarrollo e Implementación de proyectos y programas estratégicos de Educación Municipal | Proyectos alternos realizados | 5.00 | 3.00 | 60.00 % | 2,204,441.61 | 977,801.68 | 44.36 % | | |
| C6 | APOYOS ECONÓMICOS EN ESPECIE A NIÑOS DE BAJOS RECURSOS CON BUEN APROVECHAMIENTO ESCOLAR OTORGADOS | PORCENTAJE DE NIÑOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS BÁSICO APOYADOS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE NIÑOS QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS BÁSICO, QUE PORCENTAJE SON APOYADOS | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Estímulos a la Educación Básica (becas de apoyo a niños) | Becas otorgadas | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 % | 4,921,792.97 | 1,028,628.82 | 20.90 % | |
| C7 | FOMENTO DE LOS VALORES CÍVICOS A TRAVÉS DE EVENTOS ESCOLARES O MUNICIPALES ENTREGADO | NIÑOS PROMEDIO POR CONVOCATORIA REALIZADA | ESTE INDICADOR MUESTRA LOS NIÑOS PROMEDIO POR CONVOCATORIA REALIZADA | ASCENDENTE | EDUCACIÓN ZAPOPAN | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PROMEDIO | A/B |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Formación de valores cívicos | Eventos realizados | 48.00 | 118.00 | 245.83 % | 1,707,615.34 | 773,159.13 | 45.28 % | |
| | Intervenciones Recreativas en Vía RecreActiva | Asistentes | 320.00 | 676.00 | 211.25 % | 750,790.90 | 338,831.49 | 45.13 % | |