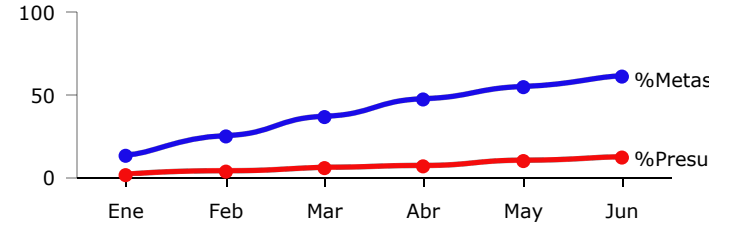
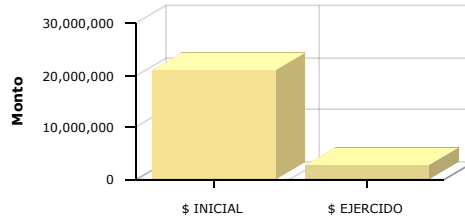




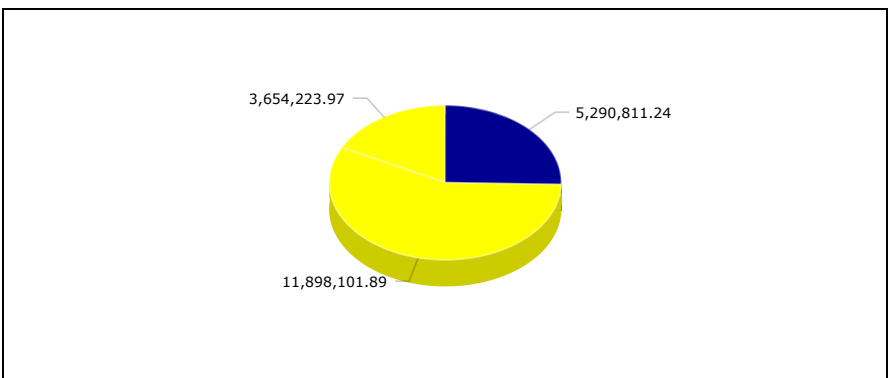
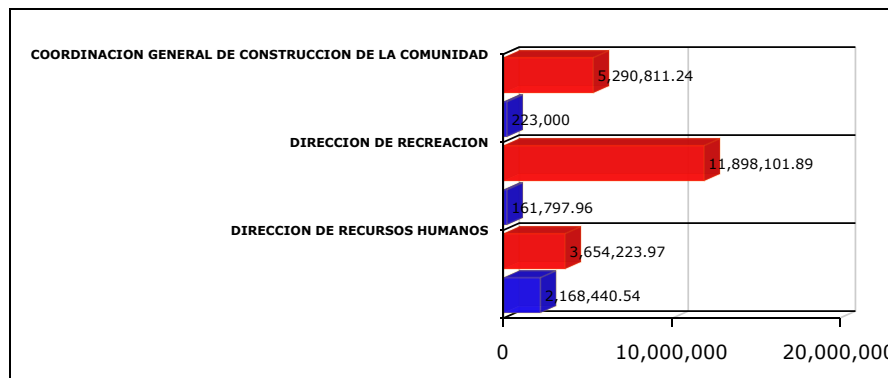
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - JUNIO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SOCIEDAD Y RECREACION EN ZAPOPAN
EJE	Un Gobierno para la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 15 Promover sociedades pacificas e igualitarias entre los generos.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS	Instituciones de educación;Servidores públicos
PROPÓSITO	Se crean ambientes de recreación que permiten generar un sentido de pertenencia y se contribuye a la construcción de comunidad zapopana.
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 20,922,949.85
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 2,553,238.50



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	1.53%	3.05%	4.91%	6.46%	9.55%	12.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	12.36%	24.33%	35.76%	46.59%	54.30%	60.68%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD	\$ 5,290,811.24	\$ 223,000.00
DIRECCION DE RECREACION	\$ 11,898,101.89	\$ 161,797.96	1.36 %
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 3,654,223.97	\$ 2,168,440.54	59.34 %



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR
SOCIEDAD Y RECREACION EN ZAPOPAN**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	Se crean ambientes de recreación que permiten generar un sentido de pertenencia y se contribuye a la construcción de comunidad zapopana.	AMBIENTES PROPICIOS PARA LA RECREACIÓN	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS, QUE PORCENTAJE CUENTAN CON APROBACIÓN SATISFACTORIA DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS CON ACTIVIDADES RECREATIVAS	PROMEDIO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS POR POLÍGONO DE MARGINACIÓN INTERVENIDO	ESTE INDICADOR MUESTRA EL PROMEDIO DE ACTIVIDADES POR POLÍGONO DE MARGINACIÓN INTERVENIDO	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PROMEDIO	A/B
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Festival itinerante dirigido a los niños (1, 2, 3 por mi)	Asistentes	1,800.00	0.00	0.00 %	768,800.55	165,308.89	21.50 %	
	Intervenciones recreativas itinerantes con la ciudadanía	Asistentes	3,000.00	1,853.00	61.77 %	721,802.70	268,205.74	37.16 %	
	Concurso de Bandas de Guerra	Asistentes	200.00	221.00	110.50 %	247,794.91	112,372.38	45.35 %	
	Proyecciones de cine (fijo y al aire libre)	Asistentes	3,200.00	2,017.00	63.03 %	696,924.28	156,266.88	22.42 %	
	Lectura teatralizada en el transporte y espacios públicos	Asistentes	10,000.00	6,433.00	64.33 %	440,876.54	116,524.39	26.43 %	
	Activación barrial Vamos a la Feria	Personas beneficiadas	8,400.00	1,380.00	16.43 %	1,708,260.03	501,815.63	29.38 %	
	Garantizar la conservación y uso de los centros deportivos y de recreación municipales recuperados	Beneficiarios directos	48,000.00	24,463.00	50.96 %	60,946.10	7,292.48	11.97 %	
	Socialización de proyectos estratégicos	Eventos realizados	12.00	12.00	100.00 %	242,352.90	101,611.03	41.93 %	
	Activaciones en espacios públicos Vía Recreativa	Usuarios/asistentes	2,168,000.00	1,324,164.00	61.08 %	10,033,454.78	263,408.99	2.63 %	
C2	ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y MANEJO DEL ESTRÉS PARA TRABAJADORES DE GOBIERNO MUNICIPAL REALIZADAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CON TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLEN	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100

	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Actividades de motivación y distensión laboral	Asistentes	1,050.00	1,026.00	97.71 %	194,289.52	105,373.10	54.24 %	
	Actividades deportivas con los servidores públicos del gobierno de Zapopan	Asistentes	500.00	0.00	0.00 %	694,253.04	200,210.47	28.84 %	
C3	CURSOS Y TALLERES PARA EL DESARROLLO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES REALIZADOS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLEN	ASCENDENTE	DIR. DE RECREACIÓN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Impartición de talleres para trabajadores	Asistentes	736.00	533.00	72.42 %	292,796.63	114,759.61	39.19 %	