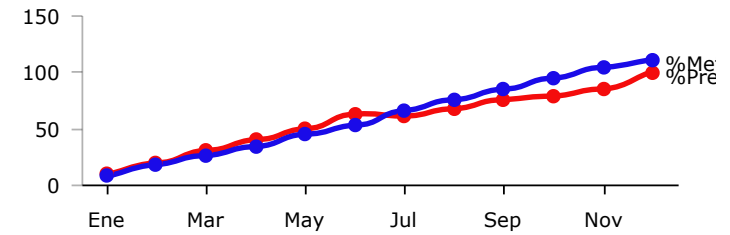
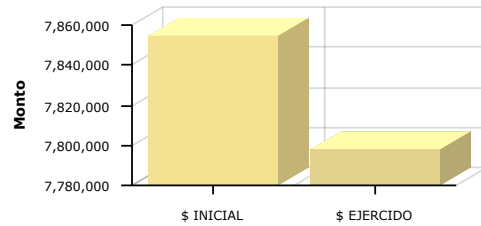




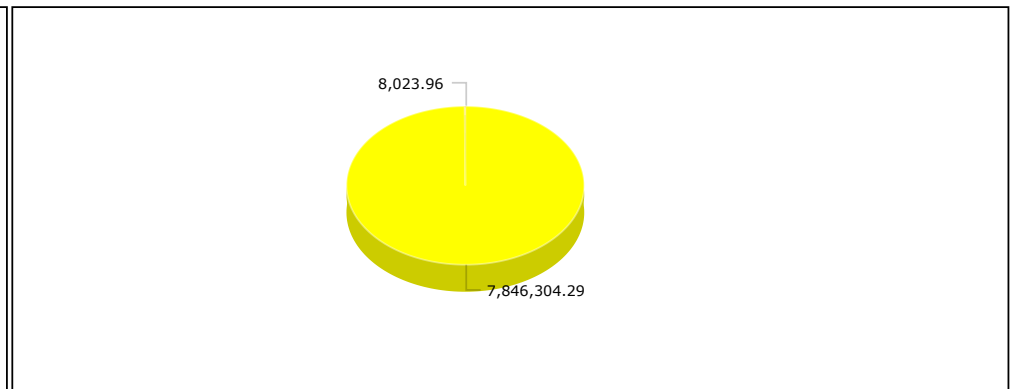
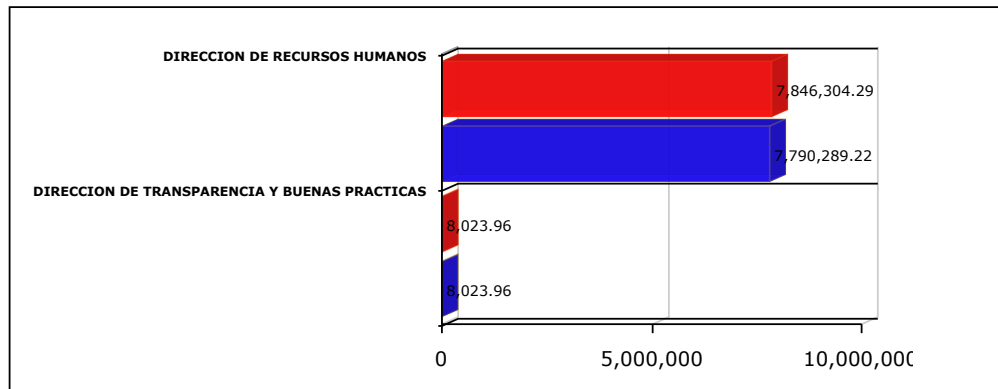
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TRANSPARENCIA
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	JEFATURA DE GABINETE
BENEFICIARIOS	Ciudadanos
PROPÓSITO	DEPENDENCIAS SUPERVISADAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FUNDAMENTAL A LA QUE ESTÁN OBLIGADAS, PARA QUE SE HAGA DE MANERA OPORTUNA Y DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 7,854,328.25
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 7,798,313.18



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	9.24%	18.49%	29.71%	39.25%	48.93%	63.00%	60.39%	67.29%	75.56%	78.75%	85.22%	99.29%
% Avance metas	7.76%	17.52%	25.78%	33.98%	44.25%	52.09%	65.33%	75.30%	83.88%	94.41%	103.95%	109.66%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO	
	Descripción	Monto	Descripción	Monto	Porcentaje	Porcentaje
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 7,846,304.29	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 7,790,289.22	99.29 %	
	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	\$ 8,023.96	DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	\$ 8,023.96	100.00 %	



- √ Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado
- √ La cifras presupuestales incluyen unicamente asignaciones programables de gasto quedando fuera: deuda pública, provisiones salariales, equipamiento institucional, gasto administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES -PBR
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN



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, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE CIUDADANOS EXISTENTES, QUE PORCENTAJE SON BENEFICIADOS	ASCENDENTE	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS, QUE PORCENTAJE ESTÁN REALIZADOS Y/O EN DESARROLLO	ASCENDENTE	REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Zapopan Central Redensificación	Plan Maestro	1.00	1.00	100.00 %	1,025,625.66	1,021,622.85	99.61 %	
	Convenio de Colaboración Onu-Habitat	Convenio	1.00	1.00	100.00 %	3,028,145.51	3,028,037.19	100.00 %	
	APLICACIÓN APP-ZAPOPAN	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	2,500,338.11	2,499,280.71	99.96 %	
	Proyecto Paisajes Rurales	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	149,483.67	148,426.27	99.29 %	
	Proyecto Enlazar Zapopan	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	340,883.67	339,826.27	99.69 %	
	Motivate	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	749,483.67	748,426.27	99.86 %	
	Programa de Paseo a Ciegas	Programa	1.00	1.00	100.00 %	649,483.67	648,426.27	99.84 %	
C2	SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN E INFORME DE RESULTADOS EN EL DESEMPEÑO EJECUTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ACCIONES PROGRAMADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Evaluación y Medición del desempeño financiero de las dependencias Municipales	No. de dependencias evaluadas	12.00	12.00	100.00 %	442,964.34	439,831.06	99.29 %	
	Evaluación y Medición del desempeño financiero de los Organismos Públicos Descentralizados	No. de dependencias evaluadas	4.00	4.00	100.00 %	2,488,946.54	2,471,340.86	99.29 %	
	Seguimiento de implementación de observaciones a las Dependencias Municipales y Organismos Públicos Descentralizados	Numero de Seguimientos	12.00	12.00	100.00 %	195,356.39	193,974.51	99.29 %	
	Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	Acciones requeridas para actua	2.00	2.00	100.00 %	1,976,125.34	1,043,364.02	52.80 %	
	Evaluación y Seguimiento del desempeño de las Dependencias Municipales	Acciones de seguimiento y cont	13.00	13.00	100.00 %	182,489.12	181,198.30	99.29 %	
	Informe de Gobierno	Documento	1.00	1.00	100.00 %	661,479.43	656,800.37	99.29 %	
C3	APOYO BRINDADO A ASOCIACIONES CIVILES	TASA DE VARIACIÓN EN LOS APOYOS BRINDADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE APOYOS BRINDADOS A ASOCIACIONES CIVILES	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Donativo Charros	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	6,149,483.67	6,148,426.27	99.98 %	
	Donativo TV Morfosis	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	649,483.67	648,426.27	99.84 %	
	Donativo UNESCO	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	3,614,423.67	3,613,366.27	99.97 %	
	Eventos Deportivos y de Orden Social / Cultural	EVENTO	4.00	4.00	100.00 %	1,004,435.67	1,003,378.27	99.89 %	
	Donativos Extraordinarios	PROYECTO	2.00	2.00	100.00 %	4,084,443.67	4,083,386.27	99.97 %	
	Donativo Pro Dignidad Humana	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	549,483.67	548,426.27	99.81 %	
	Donativo Papirolas	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	649,483.67	648,426.27	99.84 %	
	Donativo IJAS	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	349,483.67	348,426.27	99.70 %	
	Evento Futbol de Barrio	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	1,349,483.67	1,348,426.27	99.92 %	
	Evento Tochito	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	249,483.67	248,426.27	99.58 %	
	Eventos Ochoa Sports	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	349,483.67	348,426.27	99.70 %	

Evento GPI	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	1,249,483.67	1,248,426.27	99.92 %
Evento Ciudad de los Niños	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	599,483.66	598,426.27	99.82 %
Donativo Teletón	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	6,149,483.67	6,148,426.27	99.98 %
Donativo UdG	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	12,649,483.67	12,648,426.27	99.99 %
Fundación Andrés Guardado	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	1,149,483.67	1,148,426.27	99.91 %
Donativo Feria Internacional del Cine de Guadalajara	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	2,149,483.67	2,148,426.27	99.95 %
Donativo Colegio de Jalisco	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	909,483.67	908,426.27	99.88 %
Donativo Institución Extra A.C.	PROYECTO	1.00	1.00	100.00 %	3,149,483.67	3,148,426.27	99.97 %

**ESTE INDICADOR MUESTRA
DEL TOTAL DE
SOLICITUDES DE APOYO
PRESENTADAS, QUE
PORCENTAJE CUENTA CON
ACCIONES
IMPLEMENTADAS**

C4	APOYO Y COORDINACIÓN BRINDADO AL GABINETE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ACCIONES ATENDIDAS	ASCENDENTE	REGISTROS PROPIOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO
	Asesoría sobre asuntos jurídicos de presidencia y Gabinete.	Asesorías Brindadas	199.00	212.00	106.53 %	1,925,165.48	1,911,547.77	99.29 %
	Resolución de acuerdos de Presidencia y Coordinaciones Generales	Numero de Solicitudes Atendida	20.00	20.00	100.00 %	1,394,701.65	1,384,836.23	99.29 %
	Aumento del Índice de Fortaleza Institucional Municipal para la Prevención de la Violencia	Acciones de apoyo	1.00	1.00	100.00 %	1,391,666.62	1,381,822.63	99.29 %
	Atención a informes requeridos por diferentes Instancias Federales, Estatales y Organizaciones Civiles	Informes solicitados y atendid	5.00	5.00	100.00 %	1,978,362.02	1,972,573.34	99.71 %
	Atención a peticiones ciudadanas de seguridad pública	Número de peticiones atendidas	37.00	42.00	113.51 %	878,691.66	872,476.14	99.29 %
	Reportes de datos estadísticos de incidencia delictiva de la Comisaría General de Seguridad Pública.	Número de reportes entregados	13.00	13.00	100.00 %	439,345.83	436,238.15	99.29 %
	Gestión de donación y/o comodato de equipo para la Comisaría General de Seguridad Pública	Contrato	4.00	4.00	100.00 %	878,691.66	872,476.14	99.29 %
	Seguimiento a los acuerdos de la Junta de Coordinación Metropolitana	Cantidad de acuerdos a los que	5.00	7.00	140.00 %	1,917,480.74	1,903,917.35	99.29 %
	Asesoría al Alcalde en la Comisión Colegiada y Permanente de Gobernación y Asuntos Metropolitanos	Número de sesiones realizadas	8.00	8.00	100.00 %	689,255.25	684,379.76	99.29 %
	Asesoría al Alcalde en la Junta de Coordinación Metropolitana	Cantidad de sesiones a las que	5.00	5.00	100.00 %	878,646.96	872,431.77	99.29 %
	Asesoría al Alcalde en la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación IMEPLAN	Cantidad de sesiones a las que	4.00	5.00	125.00 %	656,571.39	651,927.15	99.29 %