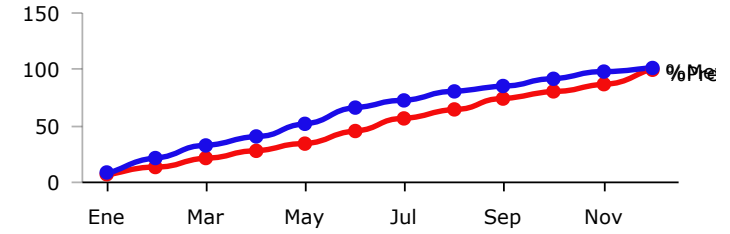
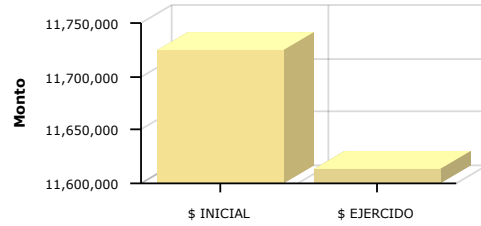




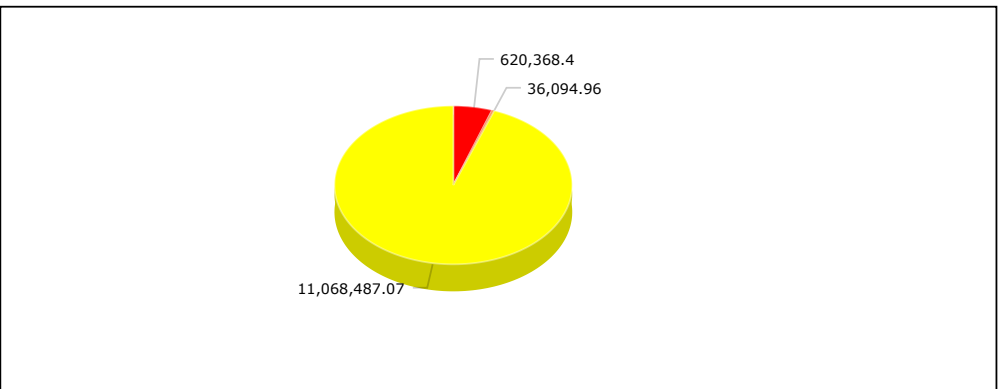
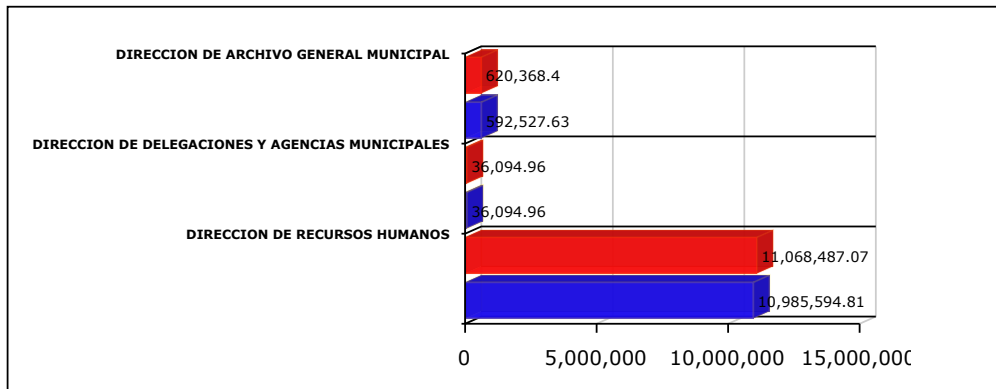
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN
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 CIUDADANOS DE ZAPOPAN RECIBEN SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 11,724,950.43
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 11,614,217.41



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	6.38%	12.77%	20.52%	27.33%	34.18%	44.43%	56.22%	63.41%	73.61%	79.30%	85.91%	99.06%
% Avance metas	8.10%	20.44%	32.69%	39.57%	51.34%	65.17%	72.58%	80.13%	83.82%	91.33%	97.11%	101.05%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	\$ 620,368.40	\$ 592,527.63	95.51 %
	DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	\$ 36,094.96	\$ 36,094.96	100.00 %
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 11,068,487.07	\$ 10,985,594.81	99.25 %



- √ 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
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN RECIBEN SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD	PORCENTAJE DE CIUDADANOS ENCUESTADOS, SATISFECHOS POR EL SERVICIO RECIBIDO	MUESTRA DEL TOTAL DE CIUDADANOS ENCUESTADOS, QUE PORCENTAJE SE ENCUENTRA SATISFECHOS CON EL SERVICIO RECIBIDO	ASCENDENTE	SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	ESTRATÉGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	A/B*100
C1	ATENCIÓN OPORTUNA A TRÁMITES REGISTRALES	PORCENTAJE DE TRÁMITES ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE TRÁMITES RECIBIDOS, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE DE FORMA OPORTUNA	ASCENDENTE	EXPEDIENTE DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Trámite de Pasaporte Mexicano	Trámite	13,900.00	14,303.00	102.90 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Expedición de Cartilla Militar	Cartillas emitidas	2,700.00	3,209.00	118.85 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Sorteo anual para cartilla municipal	Evento	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Informes para la Obtención de la Cartilla Militar	Informes brindados	4,800.00	4,800.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Atención a solicitud de Constancias	Constancias expedidas	1,320.00	1,667.00	126.29 %	1,930,009.67	1,915,555.69	99.25 %	
	Actas de Registro Civil	Actas emitidas	167,362.00	155,045.00	92.64 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Certificación de información requerida	Certificaciones elaboradas	137,474.00	126,663.00	92.14 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Boletas de autorización en defunciones	Boletas Emitidas	9,084.00	9,351.00	102.94 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Anotación en acta	Anotaciones Realizadas	18,584.00	16,731.00	90.03 %	0.00	0.00	0.00 %	
C2	SERVICIOS DE CALIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LOS SERVICIOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS, QUE PORCENTAJE SE ENCUENTRA SATISFECHO CON EL SERVICIO RECIBIDO	ASCENDENTE	EXPEDIENTE DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	ESTRATÉGICO	CALIDAD	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Gaceta Municipal	Gacetas	1,745.00	2,284.00	130.89 %	578,827.99	574,493.12	99.25 %	
	Administración de documentos históricos y semiactivos del Gobierno Municipal	Expedientes organizados, resta	224,669.00	254,225.00	113.16 %	3,508,818.35	3,459,345.91	98.59 %	
	Atención y seguimiento a solicitudes de documentación e información pública	Servicios atendidos	23,453.00	25,465.00	108.58 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Eventos culturales en el Archivo General del Municipio	Evento realizado	4.00	9.00	225.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Taller crónicas zapapanas	Taller efectuado	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Archivado de expedientes	Expedientes archivados	10,000.00	10,124.00	101.24 %	278,384.81	276,299.99	99.25 %	
C3	OPORTUNA ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN RECIBIDA	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE USUARIOS ENCUESTADOS, QUE PORCENTAJE SE ENCUENTRA SATISFECHO CON EL SERVICIO RECIBIDO	ASCENDENTE	EXPEDIENTE DE SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Atención Ciudadana	Ciudadanos atendidos	209,915.00	209,915.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
C4	ATENCIÓN A EVENTOS EFICIENTADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS, 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	
	Feria de las flores	Evento realizado	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Feria del Nopal	Evento realizado	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Fiestas patronales y religiosas	Evento realizado	1,248.00	1,248.00	100.00 %	975,687.98	968,380.99	99.25 %	
	Eventos especiales	Eventos realizados	1,296.00	1,296.00	100.00 %	1,501,632.49	1,490,386.73	99.25 %	
	Actos cívicos	Acto cívico	1,248.00	1,248.00	100.00 %	1,183,523.14	1,174,659.73	99.25 %	

C5	PLAZAS PÚBLICAS EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES, CON JARDINERAS EN BUENAS CONDICIONES	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ENCUESTADA SATISFECHA CON LAS CONDICIONES DE LAS JARDINERAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE POBLACIÓN ENCUESTADA, QUE PORCENTAJE SE ENCUENTRA SATISFECHA CON LAS CONDICIONES DE LAS JARDINERAS	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	
	Mantenimiento de jardinería a plazas públicas	Plaza digna	6,384.00	6,384.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	