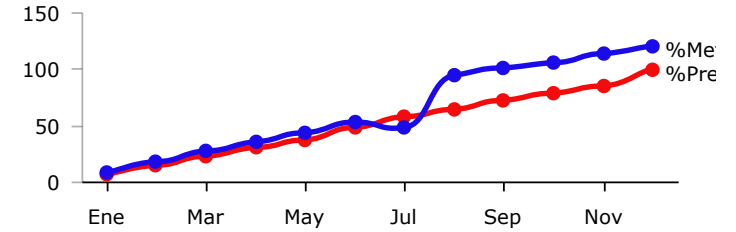
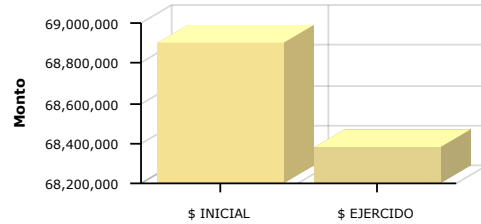




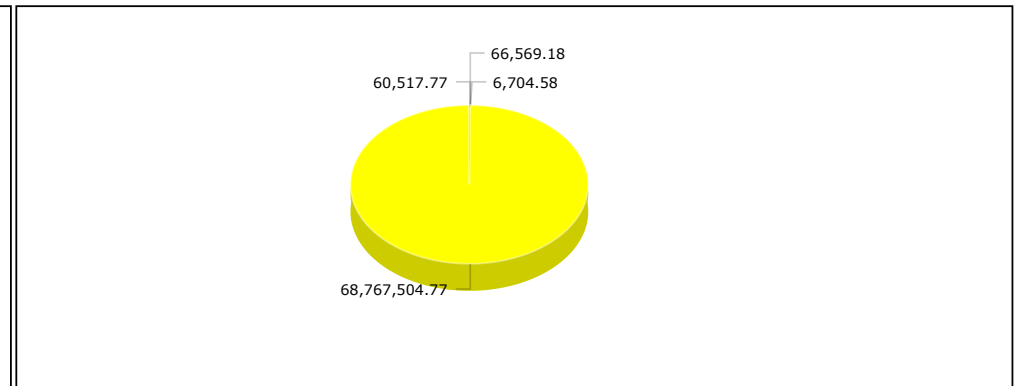
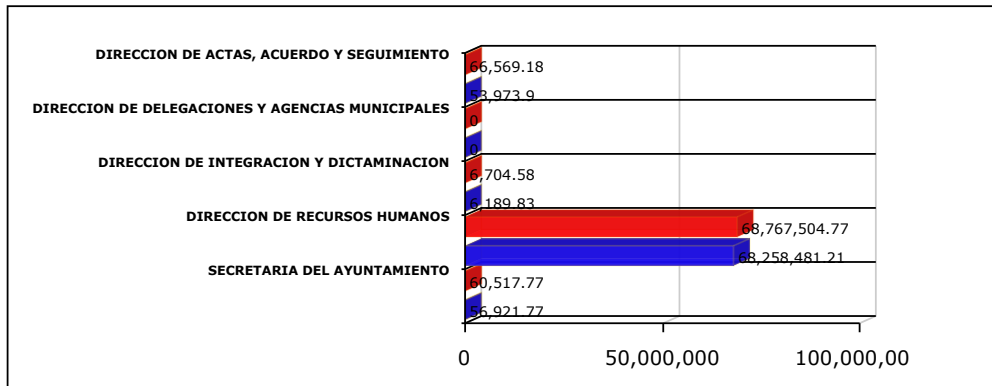
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

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	\$ 68,901,296.29
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 68,375,566.71



	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%	56.81%	63.94%	72.42%	78.40%	85.37%	99.24%
% Avance metas	8.41%	17.16%	26.36%	35.11%	43.86%	52.64%	47.34%	94.00%	100.85%	104.61%	113.60%	119.96%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO	
	Descripción	Monto	Descripción	Monto	Descripción	Porcentaje
AREAS PARTICIPANTES	DIRECCION DE ACTAS, ACUERDO Y SEGUIMIENTO	\$ 66,569.18	DIRECCION DE ACTAS, ACUERDO Y SEGUIMIENTO	\$ 53,973.90	DIRECCION DE ACTAS, ACUERDO Y SEGUIMIENTO	81.08 %
	DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	\$ 0.00	DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	\$ 0.00	DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	0.00 %
	DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	\$ 6,704.58	DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	\$ 6,189.83	DIRECCION DE INTEGRACION Y DICTAMINACION	92.32 %
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 68,767,504.77	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 68,258,481.21	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	99.26 %
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 60,517.77	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 56,921.77	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	94.06 %



- √ 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
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
CI	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	5,183.00	122.04 %	0.00	0.00	0.00 %	
	Gestión de Resoluciones del Pleno del Ayuntamiento	Impresión de documentos	4,114.00	5,023.00	122.10 %	9,340,071.87	9,270,935.74	99.26 %	
	Proyecto de Dictamen para estudio y dictaminación de las comisiones colegiadas y permanentes del Ayuntamiento.	Expedientes con proyecto	250.00	256.00	102.40 %	17,046,541.50	16,919,896.25	99.26 %	
	Envío de notificaciones a dependencias o particulares	Notificaciones enviadas	700.00	714.00	102.00 %	6,149,431.81	6,103,918.46	99.26 %	
	Coordinación y seguimiento de la operación del pleno del Ayuntamiento	Sesiones de cabildo	13.00	36.00	276.92 %	6,985,258.11	6,921,187.20	99.08 %	
	Seguimiento a los acuerdos entre otras entidades y el municipio.	Número de acuerdos.	55.00	59.00	107.27 %	7,550,950.08	7,495,314.63	99.26 %	
	Opinión técnica sobre modificación, reforma o actualización de reglamentos municipales	Asesorías verbales	85.00	85.00	100.00 %	1,123,961.44	1,115,641.70	99.26 %	
	Capacitación del personal en materia jurídico administrativo	Personal capacitado	1.00	1.00	100.00 %	4,931,162.74	4,894,661.97	99.26 %	
	Encomiendas de trabajo del Secretario en representación del Municipio	Representación	9.00	8.00	88.89 %	5,462,162.38	5,421,730.93	99.26 %	