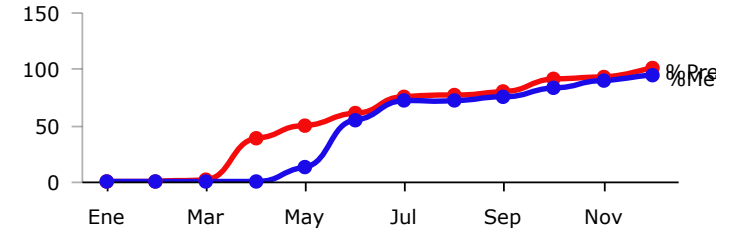
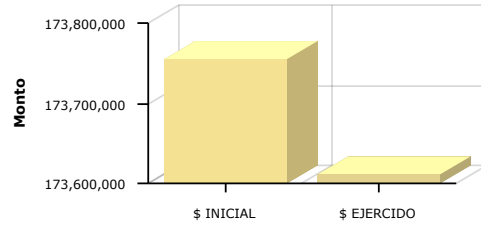




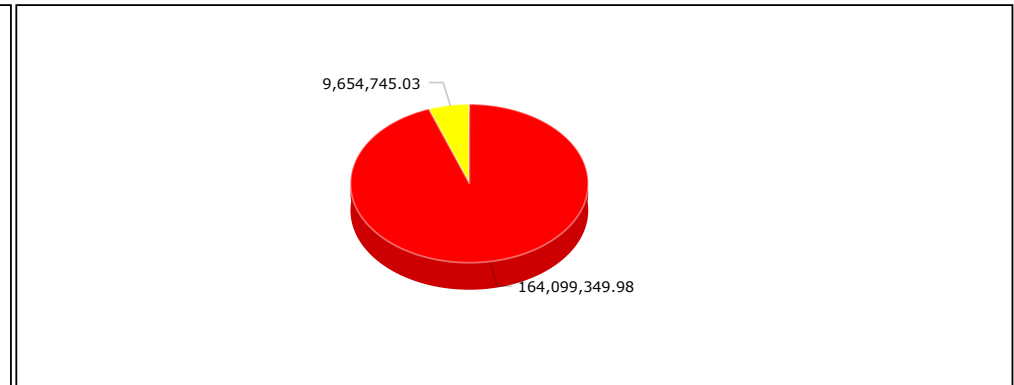
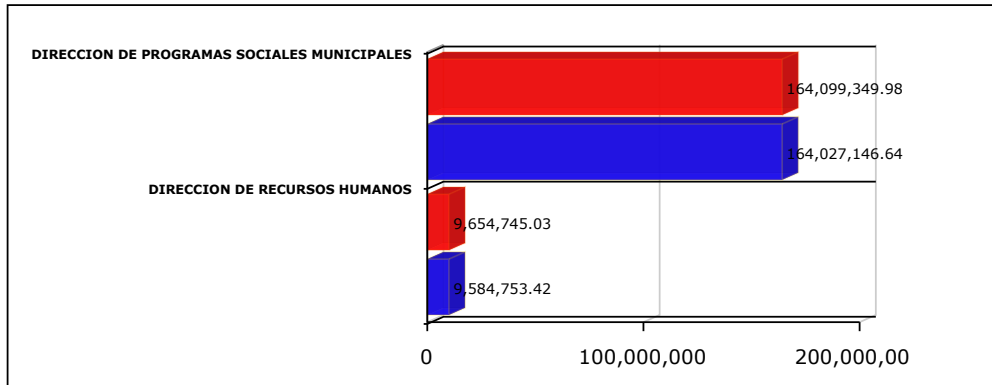
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGIEMBRE A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

| | |
|--------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ZAPOPAN PRESENTE |
| EJE | Integración social y cultural |
| OBJETIVO DE DESARROLLO | ODZ 11 Reducir la pobreza y las carencias sociales en todas sus formas. |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD |
| BENEFICIARIOS | Ciudadanos |
| PROPÓSITO | LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN APOYOS MATERIALES PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS |
| PRESUPUESTO ANUAL | \$ 173,754,095.02 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | \$ 173,611,900.06 |



| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|------------------------------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| % Avance presupuestal | 0.38% | 0.76% | 1.22% | 37.72% | 50.19% | 59.99% | 75.38% | 76.70% | 79.17% | 90.84% | 93.29% | 99.92% |
| % Avance metas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% | 54.90% | 71.10% | 71.10% | 74.84% | 82.63% | 89.69% | 94.47% |

| AREAS PARTICIPANTES | PTO. INICIAL | PTO. EJERCIDO | % PTO EJERCIDO | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------|
| | DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | \$ 164,099,349.98 | \$ 164,027,146.64 | 99.96 % |
| | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | \$ 9,654,745.03 | \$ 9,584,753.42 | 99.28 % |



- √ 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

ZAPOPAN PRESENTE



Gobierno de
Zapopan

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | DENOMINACION INDICADOR | DEFINICION INDICADOR | SENTIDO DEL INDICADOR | MEDIO VERIFICACION | TIPO | DIMENSION | UNIDAD MEDIDA | FORMULA |
|------------------|---|--|---|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| PROPOSITO | LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN APOYOS MATERIALES PARA CONCLUIR SUS ESTUDIOS | TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS RECIBIDOS | ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS | ASCENDENTE | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | TASA DE VARIACIÓN | ((A/B)-1)*100 |
| CI | APOYO A ALUMNOS CON ARTÍCULOS ESCOLRES (ÚTILES, CALZADO, UNIFORMES) | PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS | ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE BEEFICARIOS PROYECTADOS QUE PORCENTAJE SE CUMPLE | ASCENDENTE | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | ESTRATÉGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | A/B*100 |
| | BIEN/SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | %AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL | EJERCIDO | %EJERCIDO | |
| | Apoyo a alumnos con artículos escolares (útiles, calzado, uniformes) | paquetes escolares | 200,000.00 | 188,941.00 | 94.47 % | 173,754,095.02 | 173,611,900.06 | 99.92 % | |