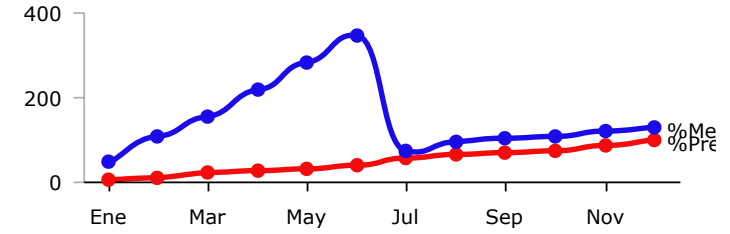
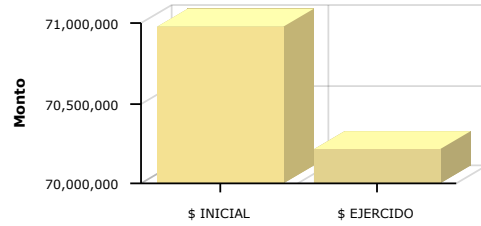




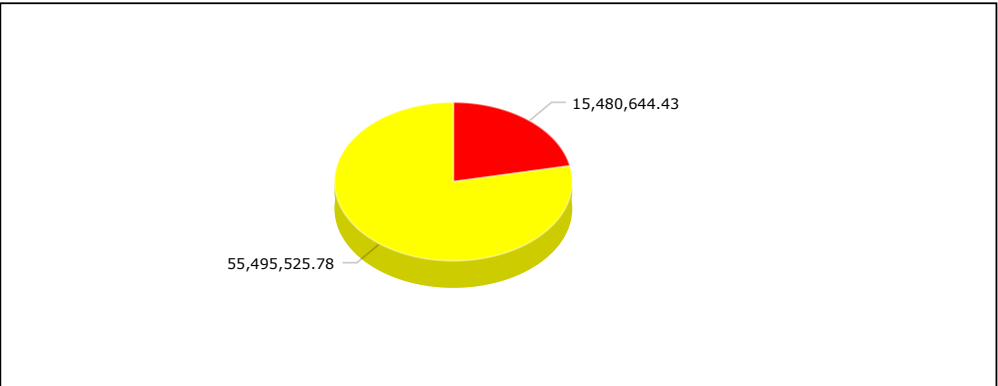
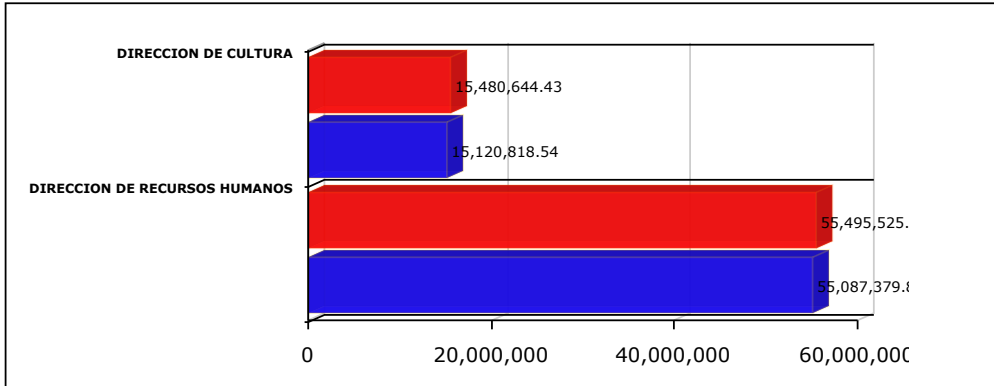
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGIAMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CULTURA PARA TODOS
EJE	Integración social y cultural
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 14 Preservar, promover y difundir el patrimonio cultural, y el respeto a la diversidad.
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
BENEFICIARIOS	Niños:Ciudadanos
PROPÓSITO	INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 70,976,170.21
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 70,208,198.35



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	4.64%	9.97%	19.24%	24.77%	30.75%	38.92%	55.70%	62.61%	69.35%	73.61%	85.54%	98.92%
% Avance metas	48.57%	106.09%	154.92%	215.16%	282.49%	344.78%	72.57%	94.56%	103.65%	106.37%	118.11%	126.16%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
	DIRECCION DE CULTURA	\$ 15,480,644.43	\$ 15,120,818.54	97.68 %
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 55,495,525.78	\$ 55,087,379.81	99.26 %



- √ 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

CULTURA PARA TODOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN EVENTOS CULTURALES	TASA DE VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EVENTOS DE ARTE Y CULTURA	ESTE INDICADOR MUESTRA EL CAMBIO PORCENTUAL DE UN AÑO CON RESPECTO A OTRO EN EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE ARTE Y CULTURA	ASCENDENTE	CULTURA ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	TASA DE VARIACIÓN	((A/B)-1)*100
C1	CURSOS, TALLERES Y EVENTOS DE FOMENTO CULTURAL RECIBIDOS.	COBERTURA EN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EVENTOS Y TALLERES CULTURALES OFERTADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, QUE PORCENTAJE PARTICIPA EN LOS EVENTOS Y TALLERES CULTURALES OFERTADOS	ASCENDENTE	CULTURA ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Apoyo a Proyectos Artísticos	Número de proyectos artísticos	31.00	26.00	83.87 %	1,510,871.49	1,499,834.74	99.27 %	
	Renta y préstamo de Foros en CMC y CCC	No. de solicitudes recibidas	502.00	1,488.00	296.41 %	3,074,782.11	3,052,321.16	99.27 %	
	Servicio de formación artística en escuela de música	Número de clases	202.00	585.00	289.60 %	4,114,026.86	4,083,974.33	99.27 %	
	Servicio de capacitación en actividades artístico-culturales en centros culturales	Eventos	14.00	14.00	100.00 %	15,594,661.68	15,480,744.91	99.27 %	
	Charlas y conferencias de Patrimonio cultural	No. de charlas y conferencias	8.00	10.00	125.00 %	873,324.56	869,056.19	99.51 %	
	Gestión de declaratorias	Gestión	1.00	1.00	100.00 %	479,624.96	476,121.39	99.27 %	
	Encuentros y visionados	Número de encuentros	3.00	3.00	100.00 %	690,229.75	687,308.62	99.58 %	
	Control de Expo venta de la Glorieta Chapalita	Número de espacios autorizados	12.00	12.00	100.00 %	74,900.71	74,353.57	99.27 %	
	Servicios de Bibliotecas Municipales	Número de usuarios	357,973.00	450,368.00	125.81 %	13,840,038.17	13,741,683.53	99.29 %	
	Impartición de clases, ensayos y presentación del Coro Municipal y La Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, Orquesta de Cámara	Ensayos y eventos	360.00	395.00	109.72 %	8,692,645.94	8,680,275.97	99.86 %	
	Impartición de clases, ensayos y presentación de Talleres de Teatro Operativo Romería 2017	Impartición de clases, ensayos	276.00	333.00	120.65 %	289,678.11	287,562.02	99.27 %	
	Operativo Romería 2017	Saldo blanco	1.00	1.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	
C2	ACTIVIDADES CULTURALES RECIBIDAS.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS, QUE PORCENTAJE SE CUMPLE	ASCENDENTE	CULTURA ZAPOPAN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Actividades Artístico Culturales	No. de Actividades Artísticas	402.00	556.00	138.31 %	17,407,227.09	16,963,459.25	97.45 %	
	Brigadas Culturales	No. de colonias intervenidas	110.00	128.00	116.36 %	1,337,543.79	1,327,773.20	99.27 %	
	Préstamo o renta de espacios de la dirección de cultura	No. de solicitudes recibidas	82.00	211.00	257.32 %	598,650.16	594,277.06	99.27 %	
	Actividades vivenciales y de sensibilización	No. de actividades vivenciales	4.00	10.00	250.00 %	308,569.23	306,391.16	99.29 %	
	Exposiciones temporales e Itinerantes	No. de exposiciones temporales	12.00	19.00	158.33 %	1,715,247.89	1,711,772.31	99.80 %	
	Activaciones artísticas en Vía recreativa	Eventos realizado en la via re	54.00	64.00	118.52 %	187,073.86	185,644.48	99.24 %	