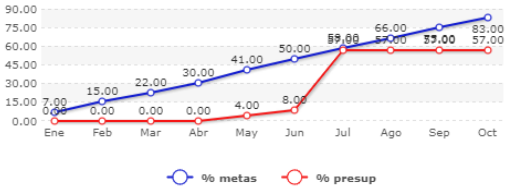
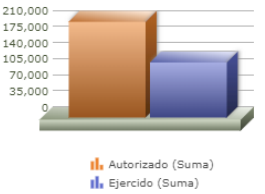
Programa: 01 GESTIÓN GUBERNAMENTAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

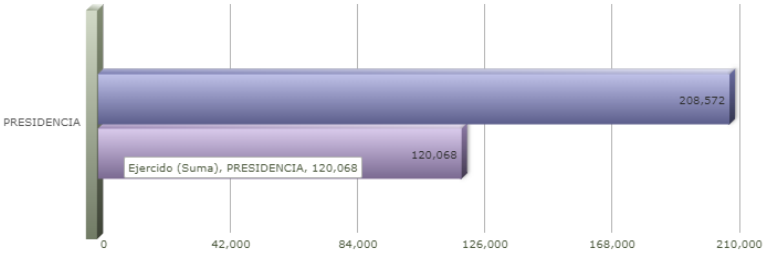
Programa presupuestario	01-GESTIÓN GUBERNAMENTAL
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	01 - PRESIDENCIA
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES
Autorizado	208,572
Ejercido	120,067





Título	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	7.54	15.09	22.63	30.90	41.54	50.00	58.27	66.72	75.00	83.45	0.0
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52	8.28	57.56	57.56	57.56	57.56	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
PRESIDENCIA	208,572	120,067	57



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 adminstrativo y Subsidio a OPD's
Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada perdiodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

01 - GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, RECIBEN PROGRAMAS PERTINENTES, OPORTUNOS Y EFICIENTES	PORCENTAJE DE CIUDADANOS BENEFICIADOS CON PROGRAMAS SOCIALES OTORGADOS POR EL MUNICIPIO	CIUDADANOS BENEFICIADOS POR PROGRAMAS SOCIALES DEL MUNICIPIO	ASC	RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES (PÁGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO)	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-052	DESEMPEÑO Y EJECUCIÓN OPERATIVO-ADMINISTRATIVA DE LAS ÁREAS DE PRESIDENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OPORTUNIDADES MEJORADAS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS	PROGRAMAS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y OPORTUNIDADES MEJORADAS	ASC	REPORTE DE PROYECTOS EN DESARROLLO Y/O REALIZADOS (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PROGRAMAS REALIZADOS	**10.00**	**8.34**	**0.84**	**83.40**	**284,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-015	DISEÑO E IMAGEN	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DISEÑO	10.00	8.34	0.84	83.40	279,750.00	0.00	0.00
A-016	ANALISIS DE TEMAS COYUNTURALES	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	10.00	8.34	0.84	83.40	4,250.00	0.00	0.00

C-121	SENSIBILIZACIÓN EN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN EN RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES REALIZADAS	PERSONAL QUE RECIBE CAPACITACIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE SUS FUNCIONES	ASC	LISTA DE PERSONAL CAPACITADO (PORTAL OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO)	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PERSONAL CAPACITADO	**10.00**	**8.34**	**0.84**	**83.40**	**196,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-018	COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	PAQUETES DE INFORMACIÓN	1.00	0.84	0.09	84.00	179,000.00	0.00	0.00
A-823	REGALOS A TITULO INSTITUCIONAL	NÚMERO DE REGALOS	1.00	0.84	0.09	84.00	17,000.00	0.00	0.00