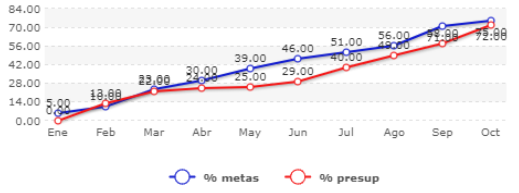
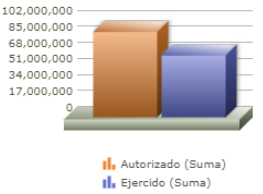
Programa: 02 APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

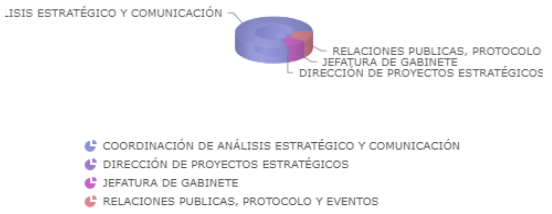
Programa presupuestario	02-APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	02 - JEFATURA DE GABINETE
Beneficiarios	
Propósito	SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNAMENTE OTORGADOS
Autorizado	90,289,262
Ejercido	65,366,808

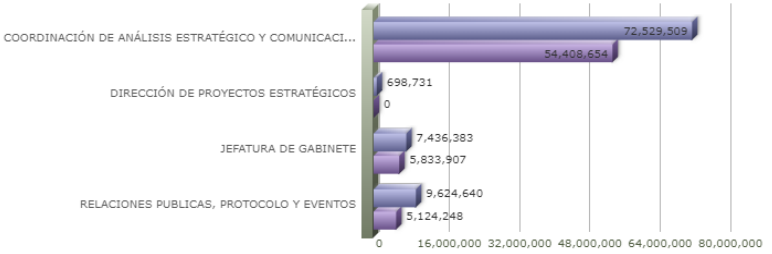




Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	5.44	10.88	23.73	30.15	39.84	46.13	51.00	56.54	71.55	75.07	0.0
% Avance presupuestal	0.00	13.38	22.69	24.50	25.92	29.21	40.12	49.60	58.30	72.39	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN	72,529,509	54,408,654	75
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	698,730	0	0
JEFATURA DE GABINETE	7,436,382	5,833,907	78
RELACIONES PUBLICAS, PROTOCOLO Y EVENTOS	9,624,639	5,124,247	53





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

02 - APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	SERVICIOS, ACCIONES E INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNAMENTE OTORGADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	REUNIONES REALIZADAS CON LOS TITULARES DE LAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE LA MEJORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ASC	DESPACHO DE JEFATURA DE GABINETE	Estratégico	Eficacia	Tasa de variación	((A/B)-1)*100
C-016	ACCIONES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIFUNDIDAS	VARIACIÓN PORCENTUAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	VARIACIÓN EN LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES DIFUNDIDAS	ASC	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		DIFUSIONES	**12.00**	**10.00**	**1.00**	**83.33**	**53,035,104.00**	**9,456,417.74**	**17.83**
A-009	SERVCIOS DE LOGISTICA Y OPERACIÓN	SERVICIOS DE LOGISTICA REALIZADOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-010	PARTICIPACION EN CURSOS Y EVENTOS DE GESTION GUBERNAMETAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-015	DISEÑO E IMAGEN	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DISEÑO	1.00	0.80	0.08	80.00	52,785,104.00	512,374.63	0.97
A-016	ANALISIS DE TEMAS COYUNTURALES	NÚMERO DE ATENCIONES REALIZADAS	1.00	0.80	0.10	80.00	0.00	23,200.00	0.00
A-017	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1.00	0.85	0.05	85.00	250,000.00	8,920,843.11	3,568.33
A-436	ADMINISTRACION DE RED DE DATOS Y RENOVACION DE EQUIPO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O RENOVACION	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C-056	DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	EVENTOS REALIZADOS EN COMPARACIÓN CON LOS EVENTOS SOLICITADOS	ASC	REPORTE DE EVENTOS 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
		EVENTOS REALIZADOS	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,285,920.63**	**783,817.22**	**9.45**
A-002	DIA DE REYES	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	122,172.63	0.00	0.00
A-004	FESTIVAL DEL NIÑO	GESTIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-006	CENA DEL REBOZO	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	628,980.00	0.00	0.00
A-007	GRITO DE INDEPENDENCIA Y VERBENA	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	1,572,000.00	0.00	0.00
A-008	FIESTAS PATRIAS LAS AGUILAS	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	26,448.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-012	ORNAMENTACION NAVIDEÑA	GESTIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
A-017	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-019	DESARROLLO DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	BUMERO DE EVENTOS	12.00	9.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
A-023	FIESTAS PATRIAS DELEGACIONES	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	1,044,000.00	764,208.00	73.20
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-823	REGALOS A TITULO INSTITUCIONAL	NÚMERO DE REGALOS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-908	EVENTOS NAVIDEÑOS	GESTIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	2,792,320.00	0.00	0.00
A-911	FIESTAS PATRONALES Y RELIGIOSAS	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-941	ORNAMENTACION PATRIA	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

C-099	PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN REALIZADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE MEJORA REALIZADOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	ASC	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PROYECTOS	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

02 - APOYO A LA FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
A-043	EDIFICIO ARCOS DE ZAPOPAN (CONJUNTO DE USOS MIXTOS; COMERCIAL, MUSEO,PORTAL DE EXPOSICIONES, HOTEL, OFICINAS)	EVETOS Y/O PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
A-327	REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZAS MUNICIPALES Y ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO DE REHABILITACIONES REALIZADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-960	PROYECTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALES	PROYECTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
C-101	PLATAFORMA PARA LA DERIVACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS HASTA SU ATENCIÓN Y CONCLUSIÓN IMPLEMENTADA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS A TRAVÉS DE CIUDAPP	ASC	DESPACHO DE JEFATURA DE GABINETE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES	**50,000.00**	**50,789.00**	**3,397.00**	**101.58**	**9,986,000.00**	**2,500,000.00**	**25.03**
A-070	EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ORDEN SOCIAL / CULTURAL	EVENTOS	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-895	DONATIVOS Y AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	NÚMERO DE APOYOS Y/O AYUDAS	15.00	9.00	0.00	60.00	30,000.00	2,500,000.00	8,333.33
A-906	EVALUACION Y MEDICION DEL DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES MUNICIPALES	NÚMERO DE APOYOS Y/O AYUDAS	12.00	10.00	1.00	83.33	0.00	0.00	0.00
A-920	GESTION Y COORDINACION METROPOLITANA	SESIONES	5.00	3.00	0.00	60.00	9,956,000.00	0.00	0.00
C-131	SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO IMPLEMENTADO	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA SOLVENTADOS	ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO IMPLEMENTADOS	ASC	PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ASPECTOS DE MEJORA	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,437,800.40**	**0.00**	**0.00**
A-031	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	GESTIONES O MESAS DE TRABAJO	13.00	18.00	0.00	138.46	1,595,000.40	0.00	0.00
A-032	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NUMERO DE MECANISMOS DE EVALUACION	12.00	10.00	1.00	83.33	1,250,000.00	0.00	0.00
A-034	INFORME DE GOBIERNO	INFORMES ELABORADOS	1.00	1.00	0.00	100.00	292,800.00	0.00	0.00
A-035	ATENCION A INFORMES REQUERIDOS POR DIFERENTES INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ORGANIZACIONES CIVILES	NUMERO DE REQUERIMIENTOS	1.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
A-851	AUMENTO DEL INDICE DE FORTALEZA INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	GESTIONES O MESAS DE TRABAJO	6.00	11.00	0.00	183.33	0.00	0.00	0.00
A-894	DONACIONES Y COMODATOS RECIBIDOS Y PETICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA ATENDIDAS	NUMERO DE PETICIONES	36.00	30.00	3.00	83.33	0.00	0.00	0.00