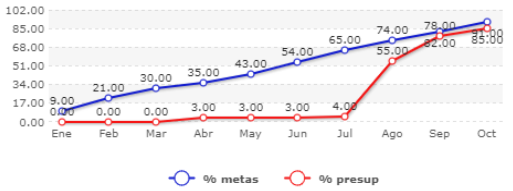
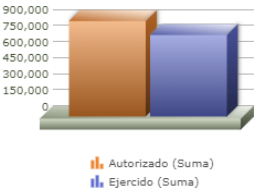
Programa: 07 EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

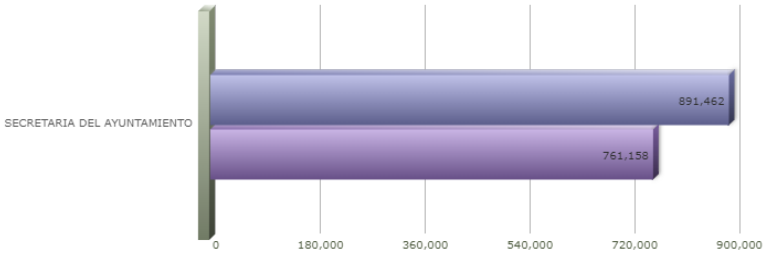
Programa presupuestario	07-EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	05 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN RECIBEN SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD
Autorizado	891,461
Ejercido	761,157





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	9.48	21.95	30.97	35.70	43.30	54.59	65.23	74.98	82.23	91.59	0.(
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01	3.01	4.26	55.46	78.54	85.38	0.(

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	891,461	761,157	85



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

07 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DE ZAPOPAN RECIBEN SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD	PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS	PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ASC	BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-002	EVENTOS DE AGENCIAS MUNICIPALES ATENDIDOS	PORCENTAJE DE EVENTOS ATENDIDOS	EVENTOS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS EVENTOS SOLICITADOS	ASC	CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE DELEGAIONES MUNICIPALES	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES	**1,665.00**	**1,992.00**	**192.00**	**119.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-206	FERIA DE LAS FLORES	GESTIONES	150.00	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-208	FERIA DEL NOPAL	GESTIONES	150.00	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-212	EVENTOS ESPECIALES	GESTIONES	2,304.00	1,992.00	192.00	86.46	0.00	0.00	0.00
A-214	ACTOS CIVICOS	GESTIONES	1,152.00	1,056.00	120.00	91.67	0.00	0.00	0.00
A-242	FERIA DEL ELOTE	GESTIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-911	FIESTAS PATRONALES Y RELIGIOSAS	GESTIONES	1,152.00	1,056.00	120.00	91.67	0.00	0.00	0.00
C-033	ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES	PORCENTAJE DE PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS	PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS DE MANERA OPORTUNA	ASC	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES	**210,000.00**	**217,368.00**	**28,258.00**	**103.51**	**974,060.00**	**0.00**	**0.00**
A-221	ATENCION CIUDADANA	SOLICITUDES	210,000.00	217,368.00	28,258.00	103.51	974,060.00	0.00	0.00
C-046	CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS	PORCENTAJE DE CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS	CARTILLAS MILITARES EXPEDIDAS EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	ASC	INFORME DE CARTILLAS EXPEDIDAS DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		CARTILLAS MILITARES	**2,700.00**	**3,146.00**	**323.00**	**116.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-223	EXPEDICION DE CARTILLA MILITAR	CARTILLAS MILITARES	2,700.00	3,146.00	323.00	116.52	0.00	0.00	0.00
A-225	SORTEO ANUAL PARA CARTILLA MUNICIPAL	NÚMERO DE SORTEOS	1.00	0.80	0.08	80.00	0.00	0.00	0.00
A-227	INFORMES PARA LA OBTENCION DE LA CARTILLA MILITAR	NÚMERO DE INFORMES	2,700.00	2,315.00	225.00	85.74	0.00	0.00	0.00
C-057	DOCUMENTOS DEL REGISTRO CIVIL GENERADOS	PORCENTAJE DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL EXPEDIDAS	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR EL REGISTRO CIVIL EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS	ASC	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ACTAS	**307,718.00**	**263,116.00**	**22,914.00**	**85.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-233	ACTAS DE REGISTRO CIVIL	ACTAS	155,009.00	133,161.00	11,723.00	85.91	0.00	0.00	0.00
A-237	BOLETAS DE AUTORIZACION EN DEFUNCIONES	BOLETAS	9,351.00	6,896.00	637.00	73.75	0.00	0.00	0.00
A-239	ANOTACION EN ACTA	ANOTACIONES	16,731.00	12,550.00	1,263.00	75.01	0.00	0.00	0.00
A-847	ATENCION DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS	SOLICITUDES	1,533.00	1,959.00	165.00	127.79	0.00	0.00	0.00
C-065	GACETA MUNICIPAL PUBLICADA IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS	GACETAS IMPRESAS Y DISTRIBUIDAS	ASC	CONTROL INTERNO DE ARCHIVO GENERAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		NÚMERO DE PUBLICACIONES Y/O GACETAS	**2,000.00**	**1,229.00**	**0.00**	**61.45**	**552,000.00**	**0.00**	**0.00**

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

07 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL PARA LA POBLACIÓN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
A-194	GACETA MUNICIPAL	NÚMERO DE GACETAS MUNICIPALES	2,000.00	1,872.00	80.00	93.60	2,000.00	0.00	0.00
A-196	PUBLICACIONES DIVERSAS	NÚMERO DE PUBLICACIONES DIVERSAS	1.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
C-093	PASAPORTES MEXICANOS TRAMITADOS	PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOS	RELACIÓN ENTRE LOS PASAPORTES EXPEDIDOS CON RELACIÓN A LOS PASAPORTES TRAMITADOS	ASC	UNIDAD DE RELACIONES EXTERIORES	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PASAPORTES	**16,800.00**	**13,274.00**	**1,748.00**	**79.01**	**0.00**	**60,995.56**	**0.00**
A-219	TRAMITE DE PASAPORTE MEXICANO	PASAPORTES	16,800.00	13,274.00	1,748.00	79.01	0.00	60,995.56	0.00

C-097	PETICIONES A DELEGACIONES GESTIONADAS	PORCENTAJE DE PETICIONES A DELEGACIONES CONCLUIDAS	PETICIONES A DELEGACIONES GESTIONADAS Y CONCLUIDAS EN RELACION A LAS PETICIONES RECIBIDAS	ASC	CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE DELEGAIONES MUNICIPALES	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES	**4,300.00**	**4,068.00**	**333.00**	**94.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-217	MANTENIMIENTO DE JARDINERIA A PLAZAS PUBLICAS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,584.00	1,296.00	96.00	81.82	0.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-914	GESTION A PETICIONES DE DELEGACIONES	PETICIONES	4,088.00	4,300.00	481.00	105.19	0.00	0.00	0.00

C-123	SERVICIOS DE CALIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ADMINISTRADOS	DOCUMENTOS ADMINISTRADOS CON RESPCTO A LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS	ASC	CONTROL INTERNO DE ARCHIVO GENERAL	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		DOCUMENTOS	**100,000.00**	**133,391.00**	**7,315.00**	**133.39**	**1,482,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-198	ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS HISTORICOS Y SEMIACTIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	DOCUMENTOS	100,000.00	133,391.00	7,315.00	133.39	0.00	0.00	0.00
A-200	ATENCION Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE DOCUMENTACION E INFORMACION PUBLICA	SOLICITUDES	25,000.00	26,428.00	4,755.00	105.71	1,482,000.00	0.00	0.00
A-202	EVENTOS CULTURALES EN EL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO	EVENTOS	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-204	TALLER CRONICAS ZAPOPANAS	TALLERES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00