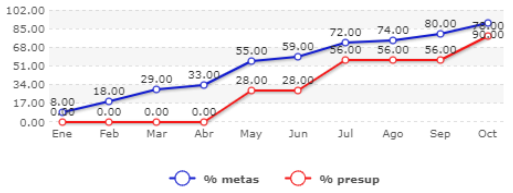
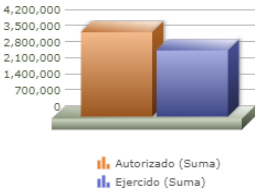
Programa: 32 MAZ ARTE ZAPOPAN

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

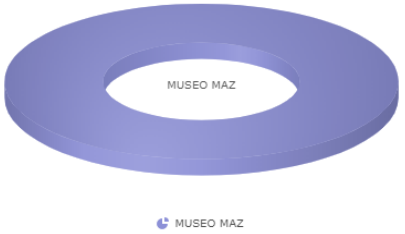
Programa presupuestario	32-MAZ ARTE ZAPOPAN
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	14 - PRESERVAR Y PROMOVER EL PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL
Dependencia responsable	13 - COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
Beneficiarios	NIÑOS, JÓVENES, CIUDADANOS
Propósito	LOS HABITANTES DE ZAPOPAN ASISTEN A EXPOSICIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN INSTALACIONES ACCESIBLES, SEGURAS Y FUNCIONALES REALIZADAS
Autorizado	3,674,999
Ejercido	2,884,285

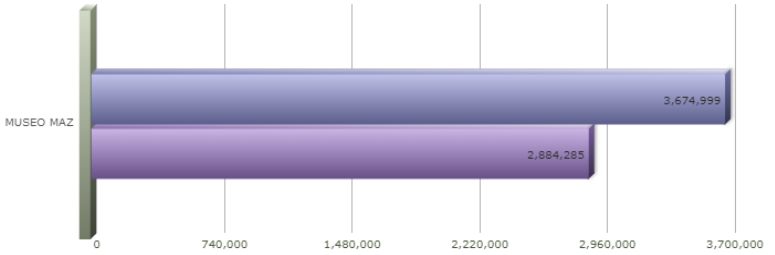




Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	8.23	18.16	29.40	33.22	55.89	59.78	72.07	74.00	80.73	90.65	0.0
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09	28.09	56.19	56.19	56.19	78.48	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
MUSEO MAZ	3,674,999	2,884,285	78





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

32 - MAZ ARTE ZAPOPAN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE ZAPOPAN ASISTEN A EXPOSICIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN INSTALACIONES ACCESIBLES, SEGURAS Y FUNCIONALES REALIZADAS	PORCENTAJE DE USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO PRESTADO POR EL MAZ	PROMOCIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA EN ESPACIOS DIGNOS, INCLUYENTES Y ACCESIBLES A LA CIUDADANÍA DE ZAPOPAN	ASC	WWW.MASMUSEO.COM Y ENCUESTAS	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-005	CURADURÍA DE ACUERDO A LAS LÍNEAS CURATORIALES DEL MUSEO REALIZADA	PORCENTAJE DE EXPOSICIONES REALIZADAS	LÍNEAS CURATORIALES DEL MUSEO DE EXPOSICIONES REALIZADAS	ASC	WWW.MAZMUSEO.COM	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		EXPOSICIONES REALIZADAS	**5.00**	**6.00**	**1.00**	**120.00**	**10,000.00**	**28,324.45**	**283.24**
A-910	EXPOSICIONES INTERNACIONALES COLECTIVAS REALIZADAS EN EL MAZ	EXPOSICIONES REALIZADAS	2.00	1.00	0.00	50.00	0.00	28,324.45	0.00
A-928	INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADOS POR EL MAZ	INTERVENCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADAS	1.00	1.00	0.00	100.00	5,000.00	0.00	0.00
A-961	PROYECTOS IN SITU REALIZADOS EN EL MAZ	PROYECTOS REALIZADOS	2.00	4.00	1.00	200.00	5,000.00	0.00	0.00
C-012	ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS	ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES REALIZADAS	ASC	BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO INTERNAS	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ACCIONES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS	**84.00**	**153.00**	**13.00**	**182.14**	**70,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-827	ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL MAZ	MANTENIMIENTO REALIZADO	84.00	146.00	6.00	173.81	15,000.00	0.00	0.00
A-828	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL MAZ PARA EL MONTAJE DE EXPOSICIONES	EXPOSICIONES	5.00	21.00	7.00	420.00	55,000.00	0.00	0.00
C-019	ACTIVIDADES PARALELAS A LAS EXPOSICIONES PARA LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL VISITANTE REALIZADAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARALELAS REALIZADAS	ACTIVIDADES PARALELAS A LAS EXPOSICIONES PARA LA EXPERIENCIA COMPLETA DEL VISITANTE REALIZADAS	ASC	WWW.MAZMUSEO.COM	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ACTIVIDADES REALIZADAS	**96.00**	**74.00**	**8.00**	**77.08**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-717	PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES PARALELAS A LAS EXPOSICIONES	PRESENTACIONES	96.00	73.00	8.00	76.04	15,000.00	0.00	0.00
A-719	EVENTOS EN FORO JUAN JOSE ARREOLA	EVENTOS REALIZADOS	24.00	15.00	2.00	62.50	60,000.00	0.00	0.00
C-038	CAMPAÑA DE MEDIOS PARA DIFUNDIR EL MUSEO Y LAS EXPOSICIONES EFECTUADA	IMPACTO DE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN SOCIAL POR INTERNET	CAMPAÑAS PARA DIFUNDIR EL MUSEO Y LAS EXPOSICIONES EFECTUADAS.	ASC	PÁGINA WEB DEL MUSEO DE ARTE Y FACEBOOK	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PÚBLICO ALCANZADO	**187,000.00**	**139,563.00**	**15,272.00**	**74.63**	**5,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
A-856	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES PARALELAS EN LA CUENTA DE FACEBOOK DEL MAZ	CAMPAÑAS	125,000.00	49,125.00	2,290.00	39.30	4,700,000.00	0.00	0.00
A-857	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES PARALELAS EN LA CUENTA DE INSTAGRAM DEL MAZ	CAMPAÑAS	20,000.00	35,407.00	8,996.00	177.04	300,000.00	0.00	0.00
A-891	DIFUSION DE ACTIVIDADES EN LA PAGINA WEB WWW.MAZMUSEO.COM	CAMPAÑAS	42,000.00	55,031.00	3,986.00	131.03	0.00	0.00	0.00
C-064	EXPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA REALIZADAS.	PORCENTAJE DE VISITANTES A LAS EXPOSICIONES	EXPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA REALIZADAS.	ASC	WWW.MAZMUSEO.COM	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		VISITANTES	**75,000.00**	**65,684.00**	**6,088.00**	**87.58**	**0.00**	**790,714.00**	**0.00**

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

32 - MAZ ARTE ZAPOPAN

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
A-716	EXPOSICIONES DE OBRA DE ARTE	EXPOSICIONES PROGRAMADAS	5.00	6.00	1.00	120.00	0.00	790,714.00	0.00
A-996	VISITAS GUIADAS EN EL MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN	VISITAS GUIADAS	7,000.00	4,268.00	471.00	60.97	0.00	0.00	0.00