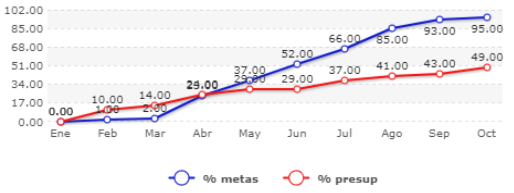
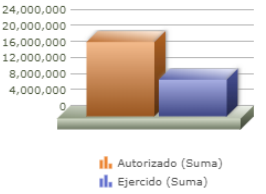
Programa: 34 CULTURA PARA TODOS

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

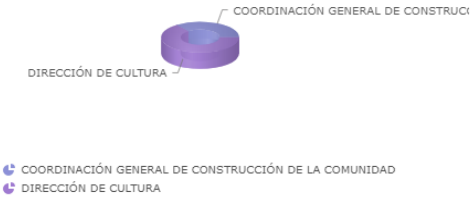
Programa presupuestario	34-CULTURA PARA TODOS
Eje	1 - INTEGRACIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Objetivo de Desarrollo	14 - PRESERVAR Y PROMOVER EL PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL
Dependencia responsable	13 - COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
Beneficiarios	CIUDADANOS
Propósito	SE AMPLÍA LA COBERTURA TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN FUERA DE LOS CENTROS DE ARTE Y CULTURA MUNICIPALES
Autorizado	18,526,535
Ejercido	9,136,924

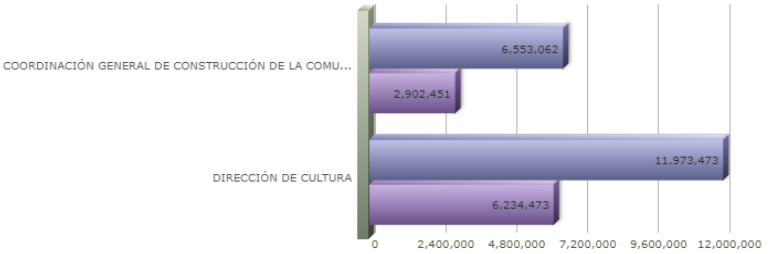




Título	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	0.93	1.88	2.10	23.63	37.12	52.38	66.90	85.04	93.74	95.29	0.(
% Avance presupuestal	0.00	10.64	14.00	24.91	29.17	29.82	37.29	41.78	43.12	49.31	0.(

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	6,553,062	2,902,450	44
DIRECCIÓN DE CULTURA	11,973,472	6,234,473	52





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

34 - CULTURA PARA TODOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	SE AMPLÍA LA COBERTURA TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN FUERA DE LOS CENTROS DE ARTE Y CULTURA MUNICIPALES	CENTROS DE POBLACIÓN ATENDIDOS SERVICIOS ARTÍSTICO CULTURALES	ACCESO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO A DIVERSAS EXPRESIONES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TORNO AL ARTE Y LA CULTURA SERVICIOS ARTÍSTICO CULTURALES	ASC	CULTURA ZAPOPAN (SIEDGOB) E IIEG	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-018	ACTIVIDADES CULTURALES RECIBIDAS	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES REALIZADAS	ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES REALIZADAS	ASC	CULTURA ZAPOPAN (SISTEMA DE INDICADORES PMD)	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**8,160.00**	**73,077.00**	**2,614.00**	**895.55**	**8,511,436.00**	**796,803.02**	**9.36**
A-746	EXPOSICIONES TEMPORALES E ITINERANTES	EXPOSICIONES PROGRAMADAS	12.00	33.00	2.00	275.00	1,215,000.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-829	ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN TORNO AL ARTE, LA CULTURA Y PATRIMONIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	4.00	23.00	1.00	575.00	931,000.00	0.00	0.00
A-830	ACTIVIDADES DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA CULTURA	ACTIVIDADES REALIZADAS	405.00	231.00	19.00	57.04	0.00	451,720.02	0.00
A-864	CHARLA Y CONFERENCIA SOBRE ARTE Y CULTURA	SALAS	12.00	12.00	1.00	100.00	990,730.00	0.00	0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-974	SERVICIO DE SALAS DE LECTURA	ASISTENTES	80,000.00	192,203.00	0.00	240.25	2,947,811.00	0.00	0.00
C-023	AFORO A LAS PRESENTACIONES DE LAS COMPAÑÍAS MUNICIPALES CONSOLIDADO	PROMEDIO DE ASISTENTES A LAS PRESENTACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ARTÍSTICAS	PRESENTACIONES DE LAS COMPAÑÍAS MUNICIPALES CONSOLIDADO	ASC	CULTURA ZAPOPAN, SISTEMA DE INDICADORES SIZ	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ASISTENTES	**12,000.00**	**9,244.00**	**395.00**	**77.03**	**1,082,472.00**	**608,268.00**	**56.19**
A-896	EDUCACIÓN ARTÍSTICA FORMAL	ALUMNOS PROMEDIO	12.00	3,723.00	399.00	31,025.00	703,600.00	0.00	0.00
A-977	SERVICIOS BRINDADOS POR LAS COMPAÑIAS ARTISTICAS DE ZAPOPAN	PRESENTACIONES	210.00	191.00	15.00	90.95	378,872.00	608,268.00	160.54
C-087	OFERTA CONSTANTE DE CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES	PROMEDIO DE ALUMNOS INSCRITOS EN CENTROS CULTURALES	ACCESO DE LOS HABITANTES A CURSOS Y TALLERES EN LOS CENTROS CULTURALES	ASC	CULTURA ZAPOPAN, SISTEMA DE INDICADORES SIZ	Gestión	Eficacia	Promedio	A/B

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ALUMNOS	**12.00**	**18,610.00**	**1,589.00**	**155,083.33**	**16,503,496.00**	**76,136.12**	**0.46**
A-826	ACCESO Y DIFUSION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	ASISTENTES TOTALES	12,000.00	26,663.00	3,100.00	222.19	2,954,100.00	16,136.12	0.54
A-830	ACTIVIDADES DE TRANSVERSALIZACION DE LA CULTURA	EVENTOS TRANSVERSALES REALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,816.00	0.00	0.00
A-832	ACTIVIDADES LÚDICO Y RECREATIVAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CENTROS CULTURALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LUGARES PÚBLICOS	196.00	137.00	18.00	69.90	8,077,580.00	0.00	0.00
A-912	FORMACIÓN EN TALLERES ARTÍSTICO CULTURALES	TALLERES	1,020.00	849.00	91.00	83.24	0.00	60,000.00	0.00
C-120	ROMERIA ZAPOPAN ORGANIZADA Y REALIZADA	ASISTENTES A LA ROMERÍA SATISFECHOS	ROMERIA ZAPOPAN ORGANIZADA Y REALIZADA	ASC	CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD, PROTECCIÓN CIVIL ZAPOPAN	Gestión	Calidad	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ASISTENTES	**35,000.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**48.57**	**3,855,440.00**	**11,948.00**	**0.30**
A-940	OPERATIVO ROMERIA	GESTIONES REALIZADAS	1.00	1.00	1.00	100.00	3,855,440.00	11,948.00	0.30