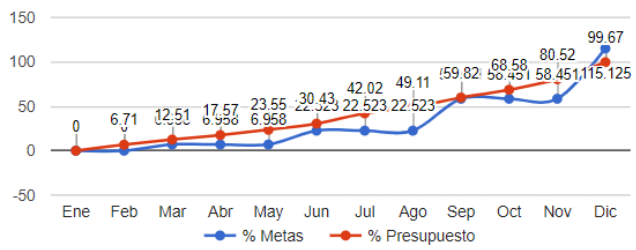
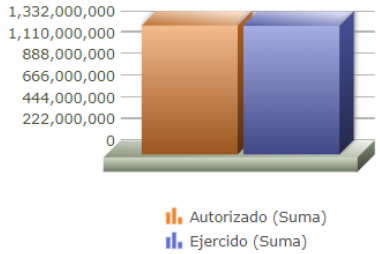
Programa: 36 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Diciembre 2023

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

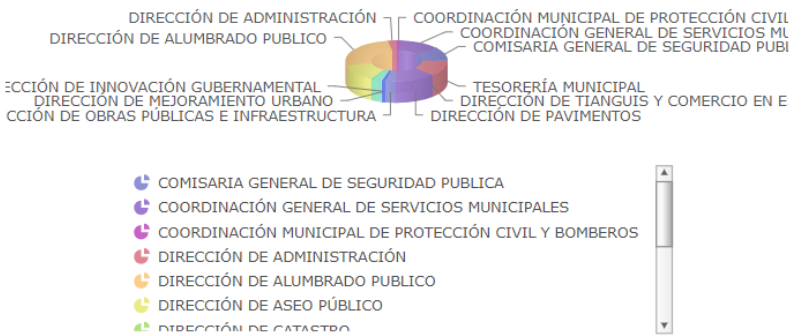
Programa presupuestario	36-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Eje	-
Ods	-
Ur	06 - TESORERIA
Beneficiarios	
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA FORTALECER E SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
Presupuesto anual	$1,329,804,726.34
Presupuesto ejercido	$1,325,421,993.13

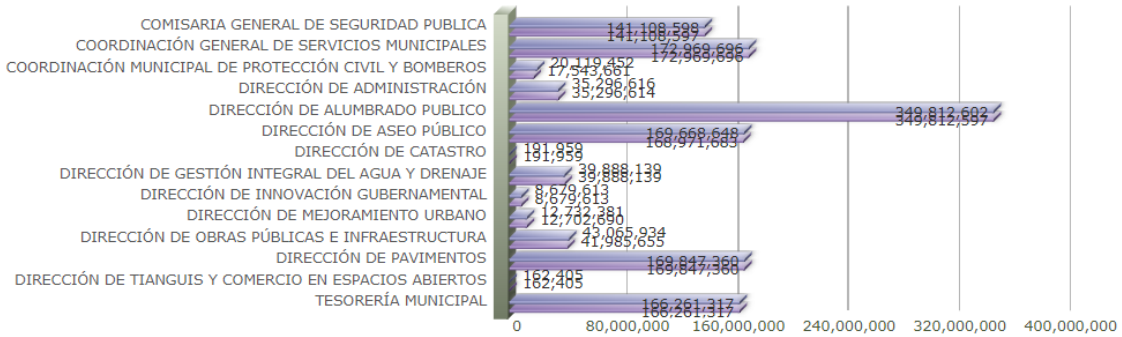




Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	0.00	0.00	6.96	6.96	6.96	22.52	22.52	22.52	58.45	58.45	58.45	115.12
% Avance presupuestal	0.00	6.71	12.51	17.57	23.55	30.43	42.02	49.11	59.82	68.58	80.52	99.67

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	35,296,616	35,296,614	99.99 %
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	39,888,139	39,888,139	99.99 %
DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	169,668,648	168,971,683	99.58 %
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	8,679,613	8,679,613	100.00 %
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	349,812,602	349,812,597	99.99 %
COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	141,108,598	141,108,597	99.99 %
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	12,732,381	12,702,690	99.76 %





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

36 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA FORTALECER E SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL.	SE MIDE LA DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE LOS RECURSOS TRANFERIDOS POR EL FORTAMUN.	ASC	CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL; https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/rendicion-de-cuentas/cuentas-publicas/	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-082	MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS	SE MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN LA MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS	ASC	REPORTERIA E INFORMES PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/informes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PESOS MXN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,044,020.28**	**42,468,228.33**	**94.28**
A-011	MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DIGITAL	PESOS MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-028	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	PESOS MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	45,044,020.28	42,468,228.33	94.28

C-119	CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS REALIZADO.	PORCENTAJE DE PAGO ANUAL DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS REALIZADO.	SE MIDE EL AVANCE PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO (AGUA, LUZ, DEUDA Y ARRENDAMIENTOS).	ASC	REPORTERIA E INFORMES PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/informes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PESOS MXN	**603,767,252.97**	**608,185,022.55**	**160,954,085.61**	**100.73**	**626,252,916.61**	**626,252,911.11**	**99.99**
A-127	PAGO DE GASTOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN	GESTIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	191,959.04	191,959.04	100.00
A-489	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA.	PESOS MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044,166.00	3,044,166.00	100.00
A-490	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	PESOS MXN	250,614,300.00	250,234,631.07	61,422,760.00	99.85	250,234,636.42	250,234,631.07	99.99
A-491	PAGO DE ARRENDAMIENTOS.	PESOS MXN	202,405,000.00	188,452,948.46	54,203,665.98	93.11	206,520,837.17	206,520,837.02	99.99
A-492	PAGO DE SERVICIOS DE LA DEUDA.	PESOS MXN	150,747,952.97	166,261,317.98	42,091,534.59	110.29	166,261,317.98	166,261,317.98	100.00

C-135	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EJECUTADO.	PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EJECUTADO.	SE MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.	ASC	REPORTERIA E INFORMES PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/informes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		PESOS MXN	**457,481,600.00**	**476,086,867.50**	**260,983,608.10**	**104.07**	**499,629,328.91**	**497,822,394.37**	**99.63**
A-128	PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	PESOS MXN	187,481,600.00	161,400,548.48	64,962,864.28	86.09	172,961,481.06	172,264,516.15	99.59
A-493	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	PESOS MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-494	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	PESOS MXN	270,000,000.00	314,686,319.02	196,020,743.82	116.55	326,667,847.85	325,557,878.22	99.66

C-138	GESTIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA ATENDIDAS.	PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS DEL FORTAMUN EN RUBROS PARA LAS GESTIONES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA.	SE MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA.	ASC	REPORTERIA E INFORMES PUBLICADOS EN EL PORTAL WEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/informes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido

36 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

		PESOS MXN	**86,303,927.03**	**158,141,342.41**	**60,224,903.18**	**183.24**	**158,878,460.54**	**158,878,459.32**	**99.99**
A-495	EQUIPAMIENTO PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	75,000,000.00	114,076,046.06	50,595,224.78	152.10	114,076,046.27	114,076,046.06	99.99
A-496	ATENCIÓN A SERVICIOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	9,000,000.00	8,108,297.78	2,211,353.94	90.09	8,845,415.70	8,845,414.69	99.99
A-497	IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA.	PESOS MXN	2,303,927.03	35,956,998.57	7,418,324.46	1,560.68	35,956,998.57	35,956,998.57	100.00