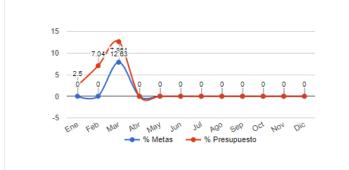


Programa: 36 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Marzo 2024

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Programa presupuestario	38-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Eje	-
Ods	-
Ur	06 - TESORERÍA
Beneficiarios	
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECIBE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES PARA FORTALECER E SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
Presupuesto anual	\$1,356,663,292.69
Presupuesto ejercido	\$171,393,634.82

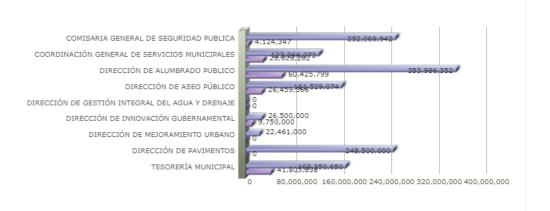




Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.50	7.04	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	22,461,000	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	26,500,000	9,750,000	36.79 %
DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	161,529,074	26,459,366	16.38 %
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS	248,500,000	0	0.00 %
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	123,266,272	28,828,282	23.38 %
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	353,986,352	60,425,799	17.07 %





MATRIZ DE INDICADORES - PBR - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT

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/ren dicion-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/info rmes-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	26,500,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	36.79	26,500,000.00	9,750,000.00	36.79
A- A-011	MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DIGITAL	PESOS MXN	0.00 26,500,000.00	0.00 9,750,000.00	0.00 9,750,000.00	0.00 36.79	0.00 26,500,000.00	0.00 9,750,000.00	0.00 36.79
A- A-028	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS	PESOS MXN	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
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/info rmes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Eiercido
	7101171040	PESOS MXN	521,168,520.72	131,059,921.27	131,059,921.27	25.15	511,628,276.35	131,059,921.27	25.61
A-490	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	PESOS MXN	223,090,597.28	60,425,799.56	60,425,799.56	27.09	220,011,352.91	60,425,799.56	27.46
A-491	PAGO DE ARRENDAMIENTOS.	PESOS MXN	129,727,272.51	28,828,282.78	28,828,282.78	22.22	123,266,272.51	28,828,282.78	23.38
A-492	PAGO DE SERVICIOS DE LA DEUDA.	PESOS MXN	168,350,650.93	41,805,838.93	41,805,838.93	24.83	168,350,650.93	41,805,838.93	24.83
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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/info mes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida PESOS MXN	Meta anual 619,029,074.28	Avance Año 26,459,366.42	Avance Mes 26,459,366.42	% Avance 4.27	\$Anual 566,465,074.28	\$Ejercido 26,459,366.42	%Ejercido 4.67
A-128	PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	PESOS MXN	161,529,074.28	26,459,366.42	26,459,366.42	16.38	161,529,074.28	26,459,366.42	16.38
A- A-493	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	PESOS MXN	0.00 209,000,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 133,975,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
A- A-494	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	PESOS MXN	0.00 248,500,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 270,961,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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/info rmes-planes-y-programas/ramo-33/. DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS.	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100



A-495

EQUIPAMIENTO PARA LAS FUERZAS DE

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

MATRIZ DE INDICADORES - PBR - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

224,551,850.00	3,374,347.13	3,374,347.13	1.50	252,069,942.06	4,124,347.13	1.63
184,616,850.00	0.00	0.00	0.00	217,583,142.06	0.00	0.00
0.00 10,000,000.00	0.00 1,699,652.52	0.00 1,699,652.52	0.00 17.00	0.00 11,973,011.52	0.00 1,699,652.52	0.00 14.19

Pagina 2/2

A- A-496	ATENCIÓN A SERVICIOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	10,000,000.00	0.00 1,699,652.52	1,699,652.52	17.00	11,973,011.52	1,699,652.52	14.19
A- A-497	IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA.	PESOS MXN	0.00 29,935,000.00	0.00 1,674,694.61	0.00 1,674,694.61	0.00 5.59	0.00 22,513,788.48	0.00 2,424,694.61	0.00 10.76
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

36

PESOS MXN

PESOS MXN