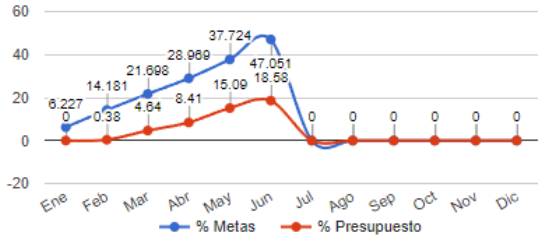
Gobierno de Zapopan

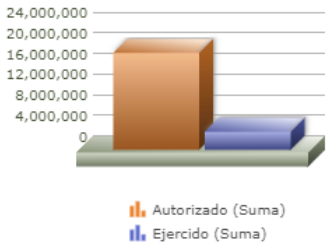
Programa: 34 DESARROLLO COMUNITARIO

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

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

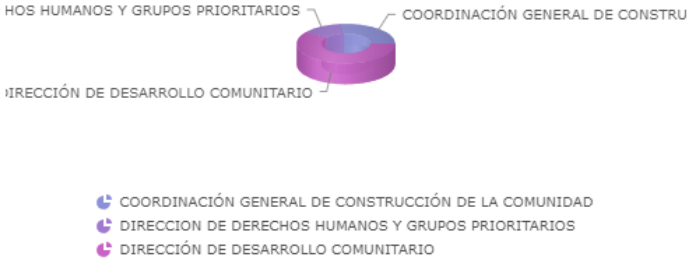
Programa presupuestario	34-DESARROLLO COMUNITARIO
Eje	-
Ods	-
Ur	13 - COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
Beneficiarios	
Mml Proposito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.
Presupuesto anual	$18,783,091.00
Presupuesto ejercido	$3,490,778.39





Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	6.23	14.18	21.70	28.97	37.72	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.38	4.64	8.41	15.09	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD	5,000,000	1,476,000	29.52 %
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO	11,243,550	1,464,616	13.02 %
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS	2,539,541	550,162	21.66 %



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 - DESARROLLO COMUNITARIO

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN CUENTAN CON ESPACIOS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO.	PORCENTAJE DE CIUDADANOS ENCUESTADOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS COLMENAS Y ENJAMBRES.	CIUDADANOS ENCUESTADOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS COLMENAS Y ENJAMBRES.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	Estratégico	Calidad	Porcentaje	A/B*100
C-079	ASESORÍAS A PERSONAS MIGRANTES, PERSONAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS, PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE OTROS GRUPOS PRIORITARIOS BRINDADAS.	PORCENTAJE DE ASESORÍAS BRINDADAS.	ASESORÍAS BRINDADAS.	ASC	BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ASESORÍAS	**270.00**	**101.00**	**10.00**	**37.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-611	SOLICITUDES DE PETICIÓN DE APOYO INGRESADAS.	SOLICITUDES	480.00	362.00	24.00	75.42	0.00	0.00	0.00
A-612	SOLICITUDES CANALIZADAS.	SOLICITUDES	200.00	207.00	15.00	103.50	0.00	0.00	0.00
C-152	CAPACITACIONES Y EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES, PERSONAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS, PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE OTROS GRUPOS PRIORITARIOS REALIZADOS.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y EVENTOS DE REALIZADOS.	CAPACITACIONES Y EVENTOS DE REALIZADOS.	ASC	BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		CAPACITACIONES	**318.00**	**114.00**	**40.00**	**35.85**	**2,433,287.00**	**443,908.39**	**18.24**
A-126	CAPACITACIONES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS REALIZADAS	CAPACITACIONES	300.00	107.00	29.00	35.67	405,287.02	0.00	0.00
A-610	EJECUCIÓN DE EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS	EVENTOS	18.00	18.00	11.00	100.00	2,027,999.98	443,908.39	21.88
C-166	SERVICIOS EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	SERVICIOS REALIZADOS EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS	**2,870.00**	**1,820.00**	**337.00**	**63.41**	**2,667,868.55**	**33,060.00**	**1.23**
A-068	EVENTOS EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	EVENTOS	300.00	175.00	34.00	58.33	1,498,963.55	0.00	0.00
A-069	TALLERES EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	TALLERES	2,500.00	1,586.00	296.00	63.44	1,168,905.00	33,060.00	2.82
A-072	ASESORÍAS EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	ASESORÍAS	50.00	48.00	7.00	96.00	0.00	0.00	0.00
A-073	CAPACITACIONES EN LA RED DE COLMENAS Y ENJAMBRES.	CAPACITACIONES	20.00	11.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
C-167	VÍA RECREACTIVA OPERADA.	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA VíA RECREACTIVA Y VÍA EN TU COLONIA.	VíA RECREACTIVA Y VÍA EN TU COLONIA OPERADA.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ASISTENTES	**2,500,000.00**	**1,521,840.00**	**287,747.00**	**60.87**	**8,575,681.45**	**1,431,556.00**	**16.69**
A-074	GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE ACTIVACIÓN DE LA VÍA RECREACTIVA.	ACTIVACIONES	2,000.00	730.00	128.00	36.50	8,575,681.45	1,431,556.00	16.69
A-075	SERVICIO SOCIAL EN LA VíA RECREATIVA.	SERVIDORES SOCIALES	800.00	586.00	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
C-168	APOYOS EN ESPECIE Y ECONOMICOS A GRUPOS PRIORITARIOS.	PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE A GRUPOS PRIORITARIOS ENTREGADOS	APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIEA A GRUPOS PRIORITARIOS ENTREGADOS	ASC	BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS PRIORITARIOS.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100

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

		APOYOS	**115.00**	**1,117.00**	**747.00**	**971.30**	**106,254.00**	**106,254.00**	**100.00**
A-057	APOYOS EN ESPECIE A GRUPOS PRIORITARIOS	APOYOS	100.00	1,452.00	747.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00
A-058	APOYOS ECONOMICOS A GRUPOS PRIORITORIOS	APOYOS	15.00	1,452.00	747.00	9,680.00	106,254.00	106,254.00	100.00
C-184	SERVICIOS DE PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJES DE SERVICIOS REALIZADOS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO.	SERVICIOS REALIZADOS SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SERVICIOS	**70.00**	**55.00**	**0.00**	**78.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A-124	EVENTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	EVENTOS	12.00	13.00	0.00	108.33	0.00	0.00	0.00
A-125	ASESORIAS SOBRE PERSPECTIVA DE GENERO	ASESORÍAS	100.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
C-196	APOYOS PARA CUIDADORES DE PERSONAS ENTREGADOS	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS PARA PERSONAS CUIDADORAS ENTREGADOS	APOYOS A PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS ENTREGADOS	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTOS DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		APOYOS	**400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**1,476,000.00**	**29.52**
A-008	PERSONAS CUIDADORAS BENEFICIADAS	PERSONAS	400.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,476,000.00	29.52
A-006	SOLICITUDES DE BENEFICIARIOS A CUIDADORES DE PERSONAS	SOLICITUDES	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00