

## Programa: 36 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

### PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Septiembre 2024

### H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

Programa presupuestario	36-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	\$1,363,106,765.20
Presupuesto ejercido	\$914,417,430.10





Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	0.00	0.00	7.22	7.22	7.22	32.02	31.98	31.98	76.03	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.49	7.02	12.60	17.34	25.17	34.93	44.96	57.46	67.08	0.00	0.00	0.00

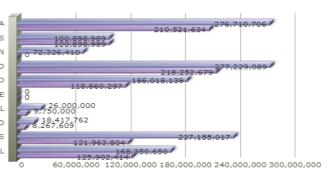
				-
Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance	
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO	18,417,762	8,267,609	44.88 %	
DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	186,018,139	118,860,297	63.89 %	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	72,326,410	0	0.00 %	
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	100,898,989	100,898,989	100.00 %	
TESORERÍA MUNICIPAL	168,350,650	125,902,414	74.78 %	
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	277,229,089	218,252,679	78.72 %	
DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS	237,155,017	121,963,804	51.42 %	-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MU
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD

TÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE
TESORERÍA MUNICIPAL
IÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS

- COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
- COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
- ♣ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- ♣ DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
- ♣ DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO
- CONTRACTION DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE
- ♣ DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GURERNAMENTAL

COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO
DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO
DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL



# Soblero de Zapopan

## MATRIZ DE INDICADORES - PBR

36

## - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Zapopan									
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	0.00	36.79	26,000,000.00	9,750,000.00	37.50
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 0.00	0.00 36.79	0.00 26,000,000.00	0.00 9,750,000.00	0.00 37.50
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	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
	Actividad	PESOS MXN	521,168,520.72	408,163,875.95	131,706,145.70	78.32	509,588,521.81	408,163,875.95	80.09
A-490	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	PESOS MXN	223,090,597.28	181,362,471.76	60,788,828.00	81.30	240,338,881.29	181,362,471.76	75.46
A-491	PAGO DE ARRENDAMIENTOS.	PESOS MXN	129,727,272.51	100,898,989.59	28,828,282.64	77.78	100,898,989.59	100,898,989.59	100.00
A-492	PAGO DE SERVICIOS DE LA DEUDA.	PESOS MXN	168,350,650.93	125,902,414.60	42,089,035.06	74.79	168,350,650.93	125,902,414.60	74.78
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 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	619,029,074.28	285,982,542.70	176,994,165.81	46.20	478,481,127.33	285,981,919.70	59.76
A-128	PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS	PESOS MXN	161,529,074.28	118,860,297.45	51,138,130.28	73.58	186,018,139.35	118,860,297.45	63.89
A- A-493	EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	PESOS MXN	0.00 209,000,000.00	0.00 36,890,208.18	0.00 36,890,208.18	0.00 17.65	0.00 36,890,208.18	0.00 36,890,208.18	0.00 100.00
A- A-494	MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, Y/O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	PESOS MXN	0.00 248,500,000.00	0.00 130,231,414.07	0.00 88,965,204.35	0.00 52.41	0.00 255,572,779.80	0.00 130,231,414.07	0.00 50.95
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



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

136,384,911.07

92.21

207,064,834.45

Pag	

60.31

349,037,116.06 210,521,634.45

A-495	EQUIPAMIENTO PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	184,616,850.00	185,602,001.38	126,239,691.90	100.53	246,364,068.19	189,058,801.38	76.73
A-	.==	PEOCO 10/41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-496	ATENCIÓN A SERVICIOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	10,000,000.00	7,910,210.59	3,661,079.29	79.10	11,559,381.13	7,910,210.59	68.43
A-	IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES	PESOS MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-497	VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA.	PESUS MIXIN	29,935,000.00	13,552,622.48	6,484,139.88	45.27	91,113,666.74	13,552,622.48	14.87
A-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224,551,850.00

36

PESOS MXN