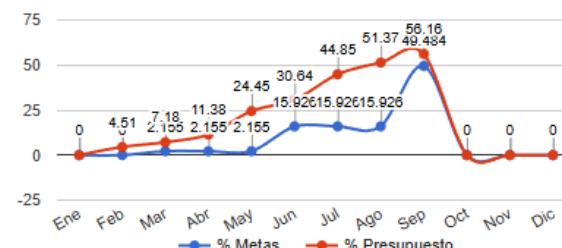




Gobierno de
Zapopan

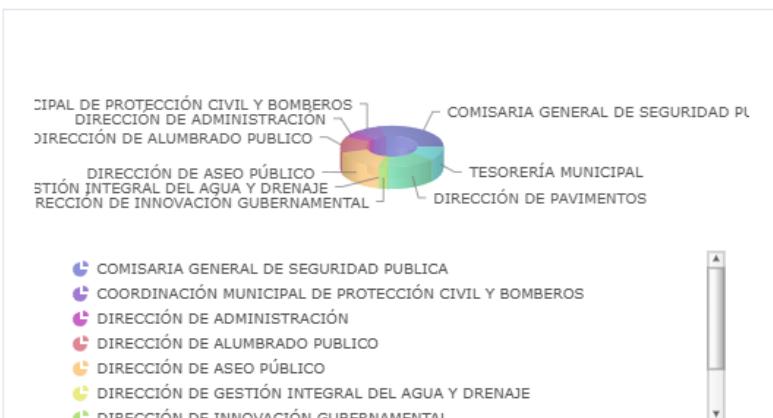
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

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 SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
Presupuesto anual	\$1,473,276,634.79
Presupuesto ejercido	\$827,462,645.13



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	0.00	0.00	2.15	2.15	2.15	15.93	15.93	15.93	49.48	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	4.51	7.18	11.38	24.45	30.64	44.85	51.37	56.16	0.00	0.00	0.00

Áreas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	120,109,558	31,842,580	26.51 %
DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS	226,725,174	75,688,168	33.38 %
DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO	236,604,854	150,615,492	63.65 %
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	186,052,844	134,056,763	72.05 %
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	425,199,931	279,491,376	65.73 %
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	76,401,459	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0	0	0.00 %





Gobierno de

Zapopan

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

Pagina 1/2

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 SUS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE DEPENDENCIA FINANCIERA MUNICIPAL.	SE MIDE LA DEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL FORTAMUN.	ASC	CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL; https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/revision-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-mes-planos-y-programas/ramo-33/DIRECCION-DE-PRESUPUESTO-Y-EGRESOS .	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercicio	%Ejercicio
		PESOS MXN	27,000,000.00	36,326,487.05	5,155,839.24	134.54	44,049,819.68	36,326,487.05	82.46
A-011	MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DIGITAL.	PESOS MXN	27,000,000.00	20,235,439.17	0.00	74.95	26,980,585.56	20,235,439.17	75.00
A-028	MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS.	PESOS MXN	0.00	0.00	0.00	0.00	17,069,234.12	16,091,047.88	94.26
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-mes-planos-y-programas/ramo-33/DIRECCION-DE-PRESUPUESTO-Y-EGRESOS .	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercicio	%Ejercicio
		PESOS MXN	482,610,104.00	311,733,317.00	88,037,437.80	64.59	434,311,771.28	311,733,317.00	71.77
A-490	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	PESOS MXN	222,351,177.21	134,056,763.43	18,816,770.00	60.29	186,052,844.49	134,056,763.43	72.05
A-491	PAGO DE ARRENDAMIENTOS.	PESOS MXN	90,125,935.39	58,234,775.66	30,182,328.65	64.61	90,125,935.39	58,234,775.66	64.61
A-492	PAGO DE SERVICIOS DE LA DEUDA.	PESOS MXN	170,132,991.40	119,441,777.91	39,038,339.15	70.20	158,132,991.40	119,441,777.91	75.53
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-planos-y-programas/ramo-33/DIRECCION-DE-PRESUPUESTO-Y-EGRESOS .	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercicio	%Ejercicio
		PESOS MXN	610,225,904.00	168,068,884.96	106,955,000.82	27.54	537,872,532.01	168,068,884.96	31.24
A-128	PRESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	PESOS MXN	200,000,000.00	92,380,716.34	42,239,800.33	46.19	146,478,919.46	92,380,716.34	63.06
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	410,225,904.00	75,688,168.62	64,715,200.49	18.45	391,393,612.55	75,688,168.62	19.33
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-mes-planos-y-programas/ramo-33/DIRECCION-DE-PRESUPUESTO-Y-EGRESOS .	Gestión	Economía	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercicio	%Ejercicio

Gobierno de
Zapopan

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

Pagina 2/2

	PESOS MXN	283,530,000.00	245,012,750.12	166,206,865.72	86.42	457,042,511.82	311,333,956.12	68.11	
A-495	EQUIPAMIENTO PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	214,254,172.41	201,132,191.48	149,686,191.48	93.88	378,755,267.99	266,455,897.48	70.35
A-496	ATENCIÓN A SERVICIOS VINCULADOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	PESOS MXN	26,186,392.11	39,792,695.20	12,432,810.80	151.96	48,252,250.77	39,792,695.20	82.46
A-497	IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA.	PESOS MXN	43,089,435.48	4,087,863.44	4,087,863.44	9.49	30,034,993.06	5,085,363.44	16.93