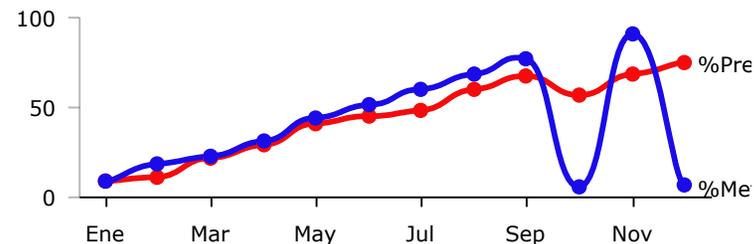
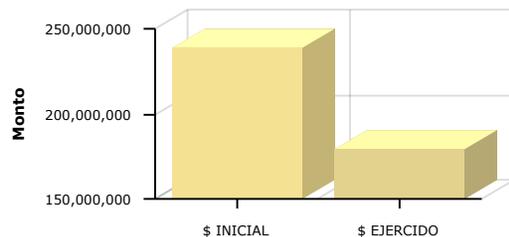




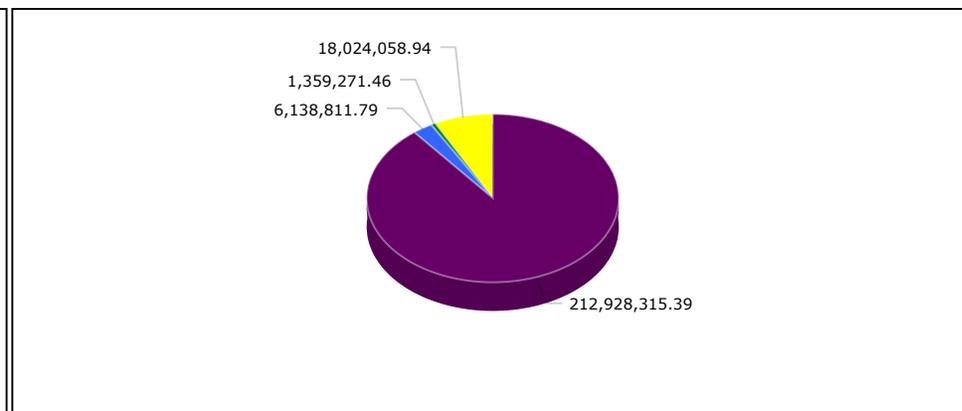
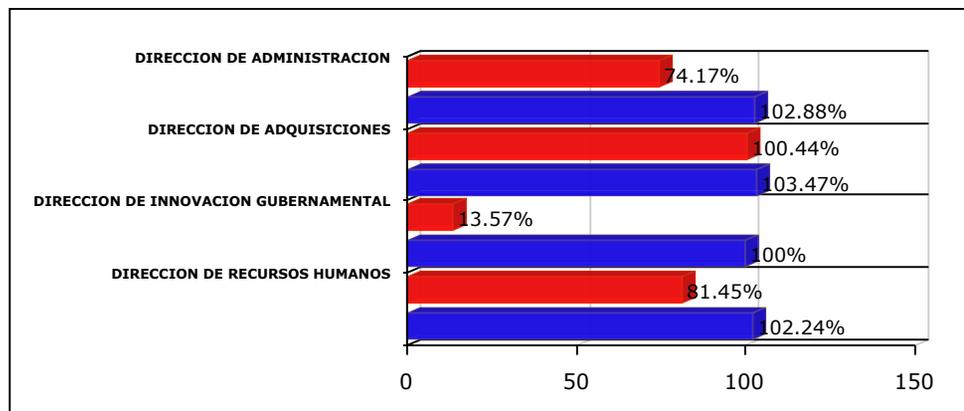
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2017- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	08.2 MANTENIMIENTO
EJE	Un Gobierno del lado de la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para bene
DEPENDENCIA RESPONSABLE	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
BENEFICIARIOS	Sector Público Municipal
PROPÓSITO	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA SU OPERATIVIDAD.
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 238,849,047.67
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 179,105,278.01



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	8.24%	11.07%	21.75%	29.06%	40.69%	44.54%	47.68%	59.77%	67.19%	56.33%	67.86%	74.99%
% Avance metas	8.45%	18.24%	22.26%	30.67%	44.14%	50.69%	60.05%	68.34%	76.83%	5.57%	90.00%	6.47%

AREAS PARTICIPANTES	PTO. INICIAL		PTO. EJERCIDO		% PTO EJERCIDO		% AVANCE METAS	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 212,928,315.39	89.15%	\$ 157,939,152.05	74.17%	\$ 157,939,152.05	74.17%	\$ 157,939,152.05	102.88%
DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 6,138,811.79	2.65%	\$ 6,166,048.09	100.44%	\$ 6,166,048.09	100.44%	\$ 6,166,048.09	103.47%
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$ 1,359,271.46	0.57%	\$ 184,515.46	13.57%	\$ 184,515.46	13.57%	\$ 184,515.46	100.00%
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 18,024,058.94	7.55%	\$ 14,680,372.32	81.45%	\$ 14,680,372.32	81.45%	\$ 14,680,372.32	102.24%



√ 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 administrativo y Subsidio a OPD's
- √ Los porcentajes de avance, tanto financiero como en metas, se actualizan cada periodo, por lo que pueden variar con respecto a los informes emitidos en periodos anteriores

MATRIZ DE INDICADORES -PBR

08.2 MANTENIMIENTO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	DENOMINACION INDICADOR	DEFINICION INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	MEDIO VERIFICACION	TIPO	DIMENSION	UNIDAD MEDIDA	FORMULA
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENTES PARA SU OPERATIVIDAD.	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE	ASCENDENTE	REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIOS-ELABORACIÓN PROPIA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
C1	RECURSOS HUMANOS EFICIENTADOS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS ATENDIDOS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES EMITIDAS POR SERVIDOR PÚBLICO, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE	ASCENDENTE	REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIOS-ELABORACIÓN PROPIA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	%EJERCIDO	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Capacitación de servidores públicos	Servidores Públicos	600.00	645.00	107.50 %	1,351,579.55	951,982.57	70.43 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Bolsa de trabajo	Solicitudes de atendidas	1,080.00	1,173.00	108.61 %	466,814.51	461,669.09	98.90 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Movimientos de personal	Movimientos aplicados	30,000.00	33,791.00	112.64 %	1,851,159.63	1,837,115.52	99.24 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Control y resguardo de expedientes	Expedientes de personal actual	28,500.00	28,658.00	100.55 %	380,966.61	349,830.04	91.83 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Control de incapacidades	Incapacidades Tramitadas	6,400.00	5,487.00	85.73 %	164,917.29	162,950.58	98.81 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Horas extras	Solicitudes tramitadas y autor	2,586.00	2,389.00	92.38 %	423,467.65	418,492.25	98.83 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Autorización de vacaciones	Solicitudes tramitadas y autor	4,032.00	3,849.00	95.46 %	486,797.77	484,306.27	99.49 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Autorización de días económicos	Solicitudes tramitadas y autor	14,767.00	12,421.00	84.11 %	384,733.72	381,009.73	99.03 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Atención a Riesgos de trabajo	Riesgos de trabajo atendidos	695.00	615.00	88.49 %	948,600.38	624,014.96	65.78 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Pensión por edad avanzada, jubilación o invalidez	Personas pensionadas	70.00	79.00	112.86 %	97,801.91	96,532.95	98.70 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Selección de personal	Aspirantes evaluados	50.00	50.00	100.00 %	179,404.14	179,314.40	99.95 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Supervisión y registro de la nómina administrativa	Proceso de nómina	800.00	662.00	82.75 %	793,450.00	785,345.68	98.98 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Movimientos afiliatorios	Movimientos aplicados	60,000.00	60,620.00	101.03 %	604,548.93	643,670.98	106.47 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Servicio social y prácticas profesionales	Numero de prestadores	350.00	365.00	104.29 %	778,371.66	774,754.05	99.54 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Premio de puntualidad	Solicitudes tramitadas y autor	6,500.00	6,858.00	105.51 %	382,536.46	379,864.94	99.30 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Retención y pago de pensiones alimenticias	Oficios	25.00	30.00	120.00 %	126,225.07	126,225.08	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Pago por omisión de días a Pensiones del Estado (laudo)	Oficios	74.00	61.00	82.43 %	73,094.94	73,094.84	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Solicitud de reintegros a	Oficios	150.00	150.00	100.00 %	73,094.94	73,094.84	100.00 %	

HUMANOS		Pensiones del Estado y SEDAR							
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Pago por omisión de días a Pensiones del Estado y SEDAR (retroactivo de antigüedad)	Oficios	24.00	26.00	108.33 %	58,475.98	58,475.83	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Elaboración de Nombramientos	Nombramientos elaborados	130.00	127.00	97.69 %	183,227.33	157,881.82	86.17 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Solicitud de constancias	Solicitudes Atendidas	1,111.00	1,036.00	93.25 %	202,277.39	199,202.11	98.48 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Comunicación interna y eventos	Empleados beneficiados	10,000.00	12,596.00	125.96 %	4,570,666.93	2,085,755.61	45.63 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Control de la estructura de personal	Número de plazas autorizadas	7,966.00	7,966.00	100.00 %	1,775,060.27	1,774,002.03	99.94 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Dictamen de estructura	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	175,368.06	175,368.04	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Análisis estructural	Proyecto	1.00	1.00	100.00 %	193,067.43	193,067.22	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Vales de despensa	Tarjetas entradas	12,200.00	19,643.00	161.01 %	292,373.02	292,372.35	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Finiquitos y Laudos	Finiquitos y laudos	1,000.00	882.00	88.20 %	205,081.44	205,081.44	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Reservas de contables de cheques cancelados nómina y finiquitos	Cheques cancelados	550.00	550.00	100.00 %	230,814.51	230,814.49	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Timbrado de Nómina.	CFDI generados	213,000.00	211,106.00	99.11 %	305,081.43	295,081.45	96.72 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Atención a sindicatos	Peticiones de los sindicatos	12,000.00	12,113.00	100.94 %	265,000.00	210,000.00	79.25 %	
C2	RECURSOS MATERIALES EFICIENTADOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INSUMOS Y SERVICIOS ATENDIDAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE INSUMOS Y SERVICIOS, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE	ASCENDENTE	REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIOS- ELABORACIÓN PROPIA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
DIRECCION DE ADQUISICIONES	Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisiciones	2,500.00	2,548.00	101.92 %	4,380,309.92	4,380,307.19	100.00 %	
DIRECCION DE ADQUISICIONES	Comisión de adquisiciones	Comisiones	25.00	29.00	116.00 %	886,107.95	926,975.75	104.61 %	
DIRECCION DE ADQUISICIONES	Registro de proveedores al padrón de la Dirección de Adquisiciones	Proveedores registrados	1,281.00	1,394.00	108.82 %	636,624.43	622,992.99	97.86 %	
DIRECCION DE ADQUISICIONES	Compra de Muebles	Solicitudes	400.00	381.00	95.25 %	235,769.49	235,769.31	100.00 %	
C3	ADMINISTRACIÓN DE BIENES EFICIENTADOS	PROMEDIO DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ESTE INDICADOR MUESTRA EL PROMEDIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR SOLICITUD	ASCENDENTE	REGISTRO DE SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS - ELABORACIÓN PROPIA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100
AREA RESPONSABLE	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	% AVANCE	AUTORIZADO	EJERCIDO	% EJERCIDO	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Adecuación de espacios para oficinas públicas	Oficinas con espacio adecuado	15.00	15.00	100.00 %	408,098.11	383,560.14	93.99 %	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Mantenimiento mayor a instalaciones de seguridad Pública	Areas adecuadas y funcionales	8.00	8.00	100.00 %	13,663,783.73	10,863,483.76	79.51 %	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Mantenimiento mayor a instalaciones de Protección civil	Areas adecuadas y funcionales	5.00	5.00	100.00 %	52,978.86	52,978.87	100.00 %	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Atención a solicitudes de reparación/ servicios menores en edificios públicos	Reportes atendidos	3,740.00	3,740.00	100.00 %	7,318,267.32	6,131,259.59	83.78 %	

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	Atención a solicitudes de remodelación y/o servicio mayor en edificios públicos	Áreas adecuadas y funcionales	50.00	50.00	100.00 %	1,359,271.46	184,515.56	13.57 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Servicio de intendencia en los edificios público	Áreas limpias atendidas	600.00	603.00	100.50 %	14,144,276.89	13,091,390.54	92.56 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Administración de los Pagos de CFE Y SIAPA	Pagos de Contratos	4,169.00	4,169.00	100.00 %	37,524,279.39	22,109,179.72	58.92 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Administración de los arrendamientos	Pagos mensuales realizados	324.00	324.00	100.00 %	16,128,076.10	12,923,376.10	80.13 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Reservación de auditorios	Reservaciones agendadas	770.00	770.00	100.00 %	248,070.75	248,070.33	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Suministro de materiales recibidos	Solicitudes atendidas	360.00	360.00	100.00 %	700,990.81	700,991.39	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Mantenimiento preventivo a las instalaciones fijas	Equipos funcionales	600.00	600.00	100.00 %	3,125,262.56	2,401,481.70	76.84 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Reparación de puertas y ventanas en el edificio de la Presidencia	Puerta reparada	37.00	37.00	100.00 %	88,377.72	88,377.70	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Impermeabilización de edificios	Edificios Impermeabilizados	20.00	20.00	100.00 %	139,224.84	139,224.73	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Restauración de murales	Murales restaurados	0.00	0.33	0.00 %	77,714.98	77,715.01	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Servicio de Fumigación en los inmuebles municipales	Servicios de fumigación	1,330.00	1,330.00	100.00 %	1,197,530.01	1,026,296.01	85.70 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Cortinas y Persianas	Áreas con cortinas instaladas	8.00	8.00	100.00 %	93,358.19	28,558.19	30.59 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Mantenimiento a extintores de unidad basílica Presidencia y Otras Áreas	Recargas	150.00	150.00	100.00 %	241,742.08	115,742.25	47.88 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Distribución de garrafones de agua todas las dependencias del municipio.	Garrafones distribuidos	73,231.00	73,231.00	100.00 %	820,236.67	460,920.68	56.19 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Suministro de gas a tanques estacionarios y vehículos	Litros suministrados	59,967.00	59,967.00	100.00 %	580,471.30	658,646.31	113.47 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Música Ambiental en Unidad Basílica	Días con música ambiental	365.00	365.00	100.00 %	81,832.00	82,129.30	100.36 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Limpieza de Aljibes	Servicio realizado	3.00	3.00	100.00 %	45,915.61	45,915.63	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Vehículos reparados	5,400.00	7,519.00	139.24 %	63,267,448.09	42,186,254.06	66.68 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Servicio a bienes muebles	Bienes muebles	30,000.00	33,165.00	110.55 %	1,859,972.56	1,930,412.52	103.79 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Alta de Vehículos en Inventario Oficial	Altas de vehículos	45.00	41.00	91.11 %	878,754.57	388,946.13	44.26 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Baja de vehículos en inventario oficial (resguardo documental)	Bajas vehiculares	30.00	26.00	86.67 %	859,645.99	269,381.99	31.34 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Identificación de predios invadidos (Invasión de Predios Municipales)	Oficios	30.00	32.00	106.67 %	419,015.79	405,866.02	96.86 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Vistos buenos de no interferencia con propiedad municipal	Vistos buenos	20.00	24.00	120.00 %	275,935.05	269,639.57	97.72 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Escrituración de donación condicionada	Escrituras	1.00	0.33	33.00 %	1,558,429.23	558,621.30	35.85 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Escrituración de compra-venta	Escrituras	20.00	24.00	120.00 %	16,973,246.26	5,402,041.39	31.83 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Escrituración de donación lisa y llana	Escrituras	3.00	6.00	200.00 %	971,633.25	464,633.44	47.82 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Descuento por el concepto de deducibles de siniestros	Oficios	100.00	103.00	103.00 %	140,844.01	140,844.05	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Descuento por concepto de faltantes a cajeros	Oficios	1.00	0.33	33.00 %	256,432.17	256,432.15	100.00 %

DIRECCION DE ADMINISTRACION	Preparación de bases y anexos de cotización para concurso de seguros de vehículos oficiales, mobiliario y equipo de oficina, dinero y valores de la Tesorería y del helicóptero de Seguridad Pública.	Seguros gestionados	5.00	5.00	100.00 %	20,206,942.00	27,058,941.93	133.91 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Integración de expedientes para requerir el pago por concepto de reparación de daños a vehículos municipales	Expedientes	150.00	162.00	108.00 %	1,214,314.82	1,241,774.81	102.26 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Requerimientos de pago a infractores de multas de tránsito de todas las dependencias del municipio.	Infracciones atendidas	650.00	656.00	100.92 %	35,247.48	35,247.47	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Liberación de vehículos se promueva la solicitud de devolución y posterior pago de la pensión.	Vehículos liberados	10.00	12.00	120.00 %	907,599.74	107,599.74	11.86 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Bases para concurso de venta en subasta de vehículos autorizados como bajas definitivas	Subastas ejecutadas	1.00	0.33	33.00 %	90,512.33	90,512.29	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Administración de resguardo individuales por vehículo	Resguardos	2,600.00	2,661.00	102.35 %	115,341.45	115,341.28	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Normas oficiales de cartografía	Normas	12.00	13.00	108.33 %	487,934.31	487,934.41	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Trámite anual de pagos de referendos vehiculares ante Finanzas del Estado	Trámites de referendos	2,202.00	2,202.00	100.00 %	2,138,412.14	1,386,261.82	64.83 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Control del depósito vehicular municipal sobre unidades propuestas para baja	Deposito vehicular	25.00	32.00	128.00 %	2,247,571.47	2,247,571.46	100.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Levantamientos topográficos	Oficios	65.00	68.00	104.62 %	216,883.99	215,581.56	99.40 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Avalúos	Oficios	130.00	121.00	93.08 %	1,109,609.43	1,034,084.46	93.19 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	Trámite de pago de deducibles por siniestros y altas posteriores de vehículos nuevos	Pago de deducibles y altas	120.00	132.00	110.00 %	16,101.34	16,101.36	100.00 %
	Control de combustible	litros de combustible	9,000,000.00	8,730,916.43	97.01 %	135,190.09	135,190.07	100.00 %