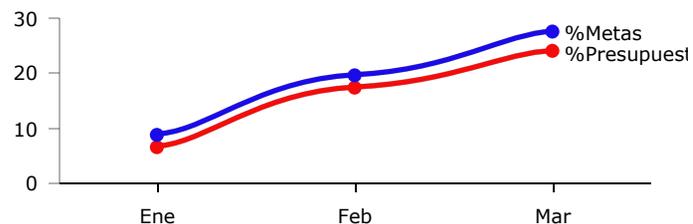
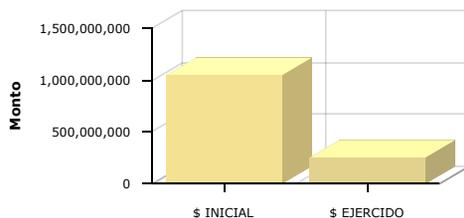




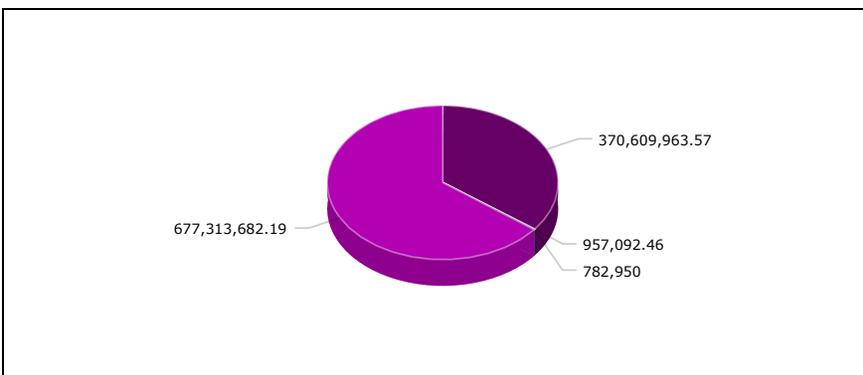
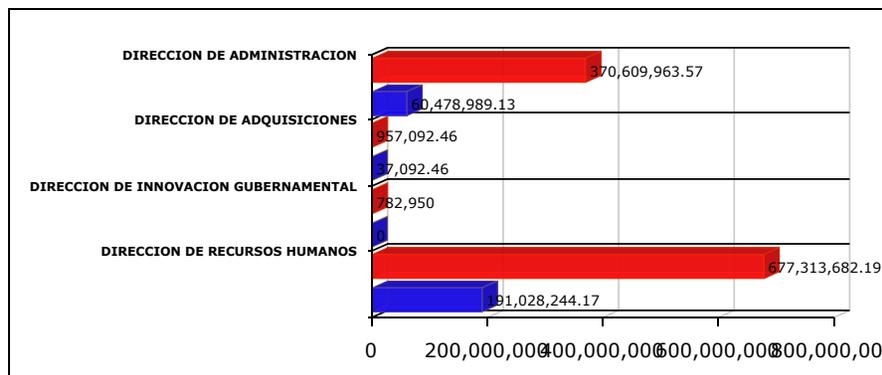
## PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - MARZO 2018- H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MANTENIMIENTO
EJE	Un Gobierno para la ciudadanía
OBJETIVO DE DESARROLLO	ODZ 17 Democratizar las instituciones de gobierno y fomentar plataformas de gestión colaborativa para beneficio de la ciudadanía.
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 ANUAL	\$ 1,049,663,688.22
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 251,544,325.76



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	6.43%	17.29%	23.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
% Avance metas	8.47%	19.55%	27.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
		DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 370,609,963.57	\$ 60,478,989.13
	DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 957,092.46	\$ 37,092.46	3.88 %
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$ 782,950.00	\$ 0.00	0.00 %
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 677,313,682.19	\$ 191,028,244.17	28.20 %



**MATRIZ DE INDICADORES -PBR  
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
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Movimientos de personal	Movimientos aplicados	30,590.00	9,086.00	29.70 %	18,115,123.19	5,206,499.16	28.74 %	
	Control y resguardo de expedientes	Expedientes de personal actual	28,115.00	6,274.00	22.32 %	3,466,111.53	982,968.49	28.36 %	
	Control de incapacidades	Incapacidades Tramitadas	7,205.00	1,910.00	26.51 %	1,582,757.54	452,121.60	28.57 %	
	Horas extras	Solicitudes tramitadas y autor	2,090.00	454.00	21.72 %	4,116,594.82	1,175,923.20	28.57 %	
	Autorización de vacaciones	Solicitudes tramitadas y autor	5,420.00	1,440.00	26.57 %	4,763,429.03	1,360,694.17	28.57 %	
	Autorización de días económicos	Solicitudes tramitadas y autor	18,850.00	4,681.00	24.83 %	3,747,818.93	1,070,580.81	28.57 %	
	Atención a Riesgos de trabajo	Riesgos de trabajo atendidos	680.00	230.00	33.82 %	1,947,782.68	413,218.26	21.21 %	
	Pensión por edad avanzada, jubilación o invalidez	Personas pensionadas	73.00	22.00	30.14 %	949,654.43	271,272.94	28.57 %	
	Selección de personal	Personas entrevistas	35.00	3.00	8.57 %	1,983,853.15	503,852.35	25.40 %	
	Supervisión y registro de la nómina administrativa	Proceso de nómina	535.00	110.00	20.56 %	7,265,871.59	2,054,103.73	28.27 %	
	Movimientos afiliatorios	Movimientos aplicados	62,130.00	20,599.00	33.15 %	2,549,308.86	542,545.81	21.28 %	
	Servicio social y prácticas profesionales	Numero de prestadores	535.00	223.00	41.68 %	7,621,073.57	2,176,992.83	28.57 %	
	Premio de puntualidad	Solicitudes tramitadas y autor	8,770.00	2,520.00	28.73 %	3,736,962.25	1,067,479.50	28.57 %	
	Retención y pago de pensiones alimenticias	Oficios	20.00	7.00	35.00 %	1,241,708.37	354,699.44	28.57 %	
	Pago por omisión de días a Pensiones del Estado (laudo)	Oficios	63.00	9.00	14.29 %	718,990.23	205,382.71	28.57 %	
	Solicitud de reintegros a Pensiones del Estado y SEDAR	Oficios	78.00	12.00	15.38 %	718,990.23	205,382.71	28.57 %	
	Pago por omisión de días a Pensiones del Estado y SEDAR (retroactivo de antigüedad)	Oficios	29.00	12.00	41.38 %	7,525,192.49	1,033,289.21	13.73 %	
	Elaboración de Nombramientos	Nombramientos elaborados	126.00	63.00	50.00 %	1,557,997.38	443,620.44	28.47 %	

Solicitud de constancias	Solicitudes Atendidas	1,340.00	311.00	23.21 %	1,959,290.79	559,679.95	28.57 %
Control de la estructura de personal	Número de plazas autorizadas	8,199.00	8,249.00	100.61 %	17,451,018.30	4,984,959.27	28.57 %
Vales de despensa	Tarjetas entradas	1,732.00	711.00	41.05 %	2,875,961.70	821,531.00	28.57 %
Finiquitos y Laudos	Finiquitos y laudos	4,750.00	173.00	3.64 %	2,017,426.59	576,286.68	28.57 %
Reservas de contables de cheques cancelados nómina y finiquitos	Cheques cancelados	459.00	57.00	12.42 %	2,270,635.32	648,616.86	28.57 %
Timbrado de Nómina.	CFDI generados	216,289.00	53,624.00	24.79 %	2,017,426.59	576,286.68	28.57 %
Atención a sindicatos	Peticiones de los sindicatos	14,390.00	3,542.00	24.61 %	19,834,142.22	5,590,010.67	28.18 %
Trámites de copias certificadas por notario	Gestiones Realizadas	60.00	13.00	21.67 %	19,569,142.22	5,590,010.67	28.57 %
Descriptivos de puestos	Manuales Dependencias Terminados	78.00	55.00	70.51 %	19,569,142.22	5,590,010.67	28.57 %
Credencialización oficial de empleados	Credenciales entregadas	1,445.00	209.00	14.46 %	19,581,642.22	5,590,010.67	28.55 %
Comisiones de personal	Personal comisionado	109.00	34.00	31.19 %	19,569,142.22	5,590,010.67	28.57 %
Diagnostico organizacional	Diagnosticos realizados	14.00	7.00	50.00 %	19,569,142.22	5,590,010.67	28.57 %
Comunicación Institucional	Comunicados publicados	595.00	213.00	35.80 %	19,611,142.22	5,590,010.67	28.50 %
Entrega de apoyos y/o beneficios a los empleados.	Empleados beneficiados	10,846.00	0.00	0.00 %	23,937,658.22	5,590,010.67	23.35 %

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
----	----------------------------------	--	---	------------	--	-------------	----------	------------	---------

BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO
Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisiciones	1,050.00	349.00	33.24 %	43,839,184.10	12,308,612.75	28.08 %
Comisión de adquisiciones	Comisiones	30.00	7.00	23.33 %	8,757,238.61	2,475,834.39	28.27 %
Registro de proveedores al padrón de la Dirección de Adquisiciones	Proveedores registrados	1,380.00	577.00	41.81 %	5,912,744.20	1,666,148.75	28.18 %

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
----	---------------------------------------	--	---	------------	--	-------------	----------	------------	---------

BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO
Atención a solicitudes de reparación/ servicios menores en edificios públicos	Reportes atendidos	3,729.00	1,029.00	27.59 %	44,651,119.01	11,334,415.89	25.38 %
Atención a solicitudes de remodelación y/o servicio mayor en edificios públicos	Areas adecuadas y funcionales	27.00	11.00	40.74 %	8,264,969.10	1,231,977.42	14.91 %
Servicio de intendencia en los edificios público	Áreas limpias atendidas	600.00	153.00	25.50 %	93,412,325.37	26,675,066.66	28.56 %
Administración de los Pagos de CFE Y SIAPA	Pagos de Contratos	4,701.00	1,067.00	22.70 %	35,764,792.48	5,449,089.75	15.24 %
Administración de los arrendamientos	Pagos mensuales realizados	312.00	57.00	18.27 %	14,321,166.03	1,720,262.92	12.01 %
Reservación de auditorios	Reservaciones agendadas	720.00	222.00	30.83 %	2,464,980.28	696,990.94	28.28 %
Mantenimiento preventivo a las instalaciones fijas	Equipos funcionales	606.00	87.00	14.36 %	9,308,534.28	2,487,179.83	26.72 %
Reparación de puertas y ventanas en el edificio de la	Puerta reparada	24.00	0.00	0.00 %	800,385.23	191,498.44	23.93 %

Presidencia								
Servicio de Fumigación en los inmuebles municipales	Dependencias fumigadas	743.00	25.00	3.36 %	1,885,272.43	223,372.20	11.85 %	
Mantenimiento a extintores de unidad basilica Presidencia y Otras Areas	Recargas	356.00	136.00	38.20 %	875,672.43	221,574.20	25.30 %	
Distribución de garrafones de agua todas las dependencias del municipio.	Garrafones distribuidos	68,000.00	15,924.00	23.42 %	1,616,233.13	104,616.11	6.47 %	
Suministro de gas a tanques estacionarios y vehiculos	Litros suministrados	49,913.00	14,913.00	29.88 %	1,178,863.60	143,930.80	12.21 %	
Limpieza de Aljibes	Servicio realizado	15.00	10.00	66.67 %	449,050.23	127,997.38	28.50 %	
Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Vehiculos reparados	8,283.00	2,060.00	24.87 %	324,405,238.20	51,189,141.21	15.78 %	
Servicio a bienes muebles	Bienes muebles	79,014.00	9,179.00	11.62 %	18,062,577.41	5,036,822.20	27.89 %	
Alta de Vehículos en Inventario Oficial	Altas de vehículos	130.00	94.00	72.31 %	51,598,481.42	23,855,326.60	46.23 %	
Baja de vehículos en inventario oficial (resguardo documental)	Bajas vehiculares	348.00	0.00	0.00 %	2,506,739.56	716,061.03	28.57 %	
Identificación de predios invadidos	Oficios	24.00	2.00	8.33 %	3,116,714.47	890,302.99	28.57 %	
Escrituración de compra-venta	Escrituras	60.00	11.00	18.33 %	5,234,455.51	1,442,790.27	27.56 %	
Descuento por el concepto de deducibles de siniestros	Oficios	66.00	7.00	10.61 %	1,241,708.37	354,699.44	28.57 %	
Requerimientos de pago a infractores de multas de tránsito de todas las dependencias del municipio.	Infracciones atendidas	400.00	136.00	34.00 %	346,686.67	99,032.54	28.57 %	
Liberación de vehiculos se promueva la solicitud de devolución y posterior pago de la pensión.	Vehículos liberados	5.00	0.00	0.00 %	1,058,369.66	302,327.88	28.57 %	
Tramite anual de pagos de refrendos vehiculares ante Finanzas del Estado	Trámites de refrendos	2,450.00	1.00	0.04 %	4,298,174.05	397,888.89	9.26 %	
Control del depósito vehicular municipal sobre unidades propuestas para baja	Deposito vehicular	18.00	3.00	16.67 %	5,510,160.07	1,574,001.15	28.57 %	
Levantamientos topográficos	Oficios	120.00	31.00	25.83 %	2,407,754.81	604,945.88	25.12 %	
Avalúos	Oficios	6.00	1.00	16.67 %	2,854,596.90	815,428.01	28.57 %	
Trámite de pago de deducibles por siniestros y altas posteriores de vehiculos nuevos	Pago de deducibles y altas	200.00	41.00	20.50 %	1,758,379.93	165,216.81	9.40 %	
Instalación de alarmas en áreas vulnerables (edificios)	Alarmas instaladas	10.00	0.00	0.00 %	21,069,142.22	5,590,010.67	26.53 %	