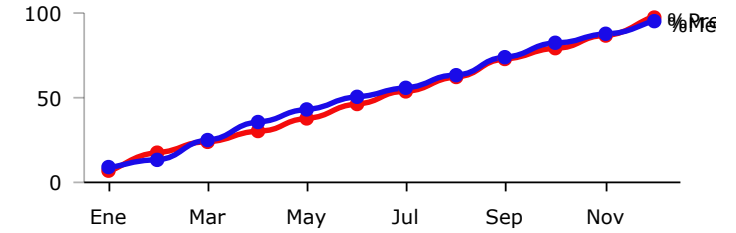
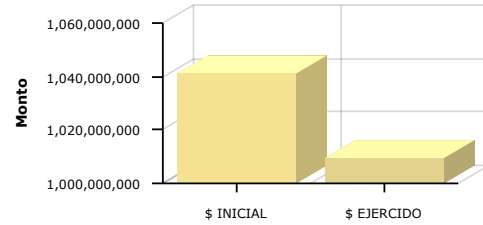




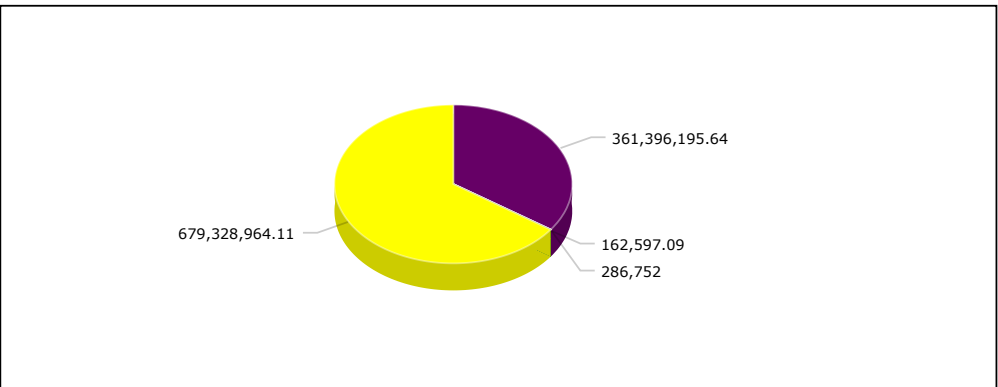
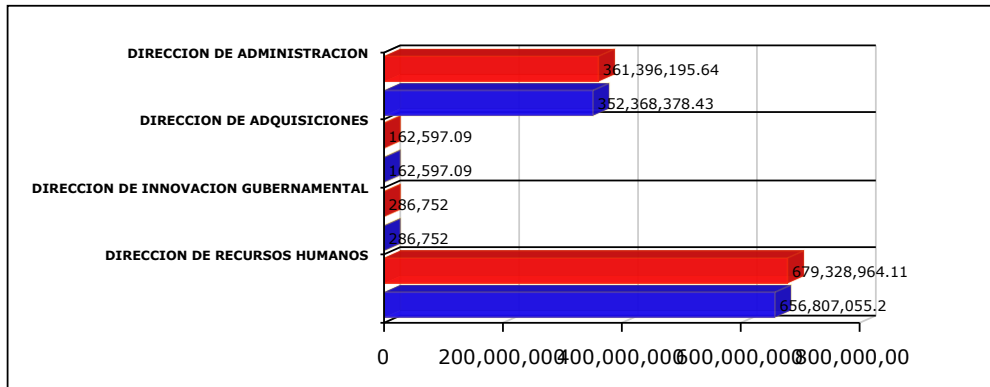
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A - DICIEMBRE 2018-
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN**

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	\$ 1,041,174,508.84
PRESUPUESTO EJERCIDO	\$ 1,009,624,782.72



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance presupuestal	6.38%	17.16%	23.78%	29.43%	37.35%	45.82%	53.69%	61.55%	72.26%	78.27%	86.64%	96.97%
% Avance metas	7.98%	13.09%	24.76%	35.40%	42.70%	50.04%	55.19%	63.27%	73.20%	81.50%	87.07%	94.30%

AREAS PARTICIPANTES		PTO. INICIAL	PTO. EJERCIDO	% PTO EJERCIDO
		DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$ 361,396,195.64	\$ 352,368,378.43
DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$ 162,597.09	\$ 162,597.09	100.00 %	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$ 286,752.00	\$ 286,752.00	100.00 %	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$ 679,328,964.11	\$ 656,807,055.20	96.68 %	



- √ 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

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	29,990.00	31,099.00	103.70 %	18,347,409.62	17,742,026.51	96.70 %	
	Control y resguardo de expedientes	Expedientes de personal actual	42,445.00	40,388.00	95.15 %	3,485,345.00	3,370,064.08	96.69 %	
	Control de incapacidades	Incapacidades Tramitadas	8,225.00	7,966.00	96.85 %	1,603,102.99	1,550,078.97	96.69 %	
	Horas extras	Solicitudes tramitadas y autor	2,020.00	1,990.00	98.51 %	4,169,511.23	4,031,600.70	96.69 %	
	Autorización de vacaciones	Solicitudes tramitadas y autor	4,945.00	5,091.00	102.95 %	4,824,660.13	4,665,080.03	96.69 %	
	Autorización de días económicos	Solicitudes tramitadas y autor	20,715.00	20,583.00	99.36 %	3,795,994.97	3,670,439.02	96.69 %	
	Atención a Riesgos de trabajo	Riesgos de trabajo atendidos	795.00	880.00	110.69 %	1,991,040.75	1,945,130.51	97.69 %	
	Pensión por edad avanzada, jubilación o invalidez	Personas pensionadas	86.00	84.00	97.67 %	961,861.70	930,047.24	96.69 %	
	Selección de personal	Personas entrevistas	4.00	4.00	100.00 %	1,786,526.45	1,727,435.49	96.69 %	
	Supervisión y registro de la nómina administrativa	Proceso de nómina	626.00	583.00	93.13 %	7,358,305.98	7,117,403.70	96.73 %	
	Movimientos afiliatorios	Movimientos aplicados	63,675.00	66,575.00	104.55 %	2,370,819.85	2,307,190.88	97.32 %	
	Servicio social y prácticas profesionales	Numero de prestadores	563.00	637.00	113.14 %	7,719,038.04	7,463,723.75	96.69 %	
	Premio de puntualidad	Solicitudes tramitadas y autor	8,950.00	8,585.00	95.92 %	3,784,998.68	3,659,806.36	96.69 %	
	Retención y pago de pensiones alimenticias	Oficios	19.00	23.00	121.05 %	1,257,669.80	1,216,071.30	96.69 %	
	Pago por omisión de días a Pensiones del Estado (laudo)	Oficios	26.00	24.00	92.31 %	728,232.45	704,145.45	96.69 %	
	Solicitud de reintegros a Pensiones del Estado y SEDAR	Oficios	40.00	40.00	100.00 %	728,232.45	704,145.45	96.69 %	
	Pago por omisión de días a Pensiones del Estado y SEDAR (retroactivo de antigüedad)	Oficios	46.00	48.00	104.35 %	2,653,154.26	2,633,884.89	99.27 %	
	Elaboración de Nombramientos	Nombramientos elaborados	86.00	86.00	100.00 %	1,572,960.24	1,520,933.11	96.69 %	
	Solicitud de constancias	Solicitudes Atendidas	1,620.00	1,634.00	100.86 %	1,984,476.35	1,918,838.00	96.69 %	
	Control de la estructura de personal	Número de plazas autorizadas	8,249.00	8,454.00	102.49 %	17,675,340.95	17,090,712.65	96.69 %	
	Vales de despensa	Tarjetas entradas	2,216.00	2,391.00	107.90 %	2,912,930.48	2,816,582.74	96.69 %	
	Finiquitos y Laudos	Finiquitos y laudos	3,892.00	3,825.00	98.28 %	2,043,359.45	1,975,773.48	96.69 %	
	Reservas de contables de cheques cancelados nómina y finiquitos	Cheques cancelados	870.00	991.00	113.91 %	2,299,823.02	2,223,754.26	96.69 %	
	Timbrado de Nómina.	CFDI generados	192,839.00	139,624.00	72.40 %	2,043,359.45	1,975,773.48	96.69 %	
	Atención a sindicatos	Peticiones de los sindicatos	12,449.00	13,087.00	105.12 %	20,030,692.14	19,375,104.51	96.73 %	
	Trámites de copias certificadas por notario	Gestiones Realizadas	26.00	26.00	100.00 %	19,820,692.14	19,165,104.51	96.69 %	
	Descriptivos de puestos	Manuales Dependencias Terminados	78.00	74.00	94.87 %	19,820,692.14	19,165,104.51	96.69 %	
	Credencialización oficial de empleados	Credenciales entregadas	613.00	613.00	100.00 %	19,829,040.01	19,173,452.38	96.69 %	
	Comisiones de personal	Personal comisionado	274.00	259.00	94.53 %	19,820,692.14	19,165,104.51	96.69 %	
	Diagnóstico organizacional	Diagnosticos realizados	9.00	10.00	111.11 %	19,820,692.14	19,165,104.51	96.69 %	
	Comunicación Institucional	Comunicados publicados	584.00	672.00	115.07 %	19,820,692.14	19,165,104.51	96.69 %	
	Entrega de apoyos y/o beneficios a los empleados.	Empleados beneficiados	12,892.00	12,897.00	100.04 %	22,342,788.64	21,687,201.01	97.07 %	
C2	RECURSOS MATERIALES EFICIENTADOS	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INSUMOS Y SERVICIOS ATENDIDAS	ESTE INDICADOR MUESTRA DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE INSUMOS	ASCENDENTE	REGISTRO DE SOLICITUD DE SERVICIOS- ELABORACIÓN PROPIA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	A/B*100

		Y SERVICIOS, QUE PORCENTAJE SE ATIENDE							
	BIEN/SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	%AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	EJERCIDO	%EJERCIDO	
	Adquisición de Bienes y Servicios	Adquisiciones	1,100.00	1,117.00	101.55 %	43,643,070.41	42,199,535.31	96.69 %	
	Comisión de adquisiciones	Comisiones	30.00	31.00	103.33 %	8,839,427.54	8,549,065.52	96.72 %	
	Registro de proveedores al padrón de la Dirección de Adquisiciones	Proveedores registrados	1,800.00	1,809.00	100.50 %	5,972,448.73	5,777,045.42	96.73 %	
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	4,251.00	114.00 %	42,931,514.63	41,310,228.52	96.22 %	
	Atención a solicitudes de remodelación y/o servicio mayor en edificios públicos	Áreas adecuadas y funcionales	27.00	58.00	214.81 %	10,140,390.82	9,953,678.67	98.16 %	
	Servicio de intendencia en los edificios público	Áreas limpias atendidas	600.00	608.00	101.33 %	94,582,700.60	91,454,289.35	96.69 %	
	Administración de los Pagos de CFE Y SIAPA	Pagos de Contratos	4,701.00	4,735.00	100.72 %	51,909,775.03	51,625,887.03	99.45 %	
	Administración de los arrendamientos	Pagos mensuales realizados	312.00	306.00	98.08 %	13,939,447.36	13,881,785.16	99.59 %	
	Reservación de auditorios	Reservaciones agendadas	720.00	787.00	109.31 %	2,471,344.76	2,389,602.63	96.69 %	
	Mantenimiento preventivo a las instalaciones fijas	Equipos funcionales	309.00	314.00	101.62 %	10,495,723.14	10,193,906.76	97.12 %	
	Reparación de puertas y ventanas en el edificio de la Presidencia	Puerta reparada	24.00	24.00	100.00 %	679,002.65	656,544.03	96.69 %	
	Servicio de Fumigación en los inmuebles municipales	Dependencias fumigadas	743.00	1,065.00	143.34 %	1,622,053.23	1,596,067.41	98.40 %	
	Mantenimiento a extintores de unidad básica Presidencia y Otras Areas	Recargas	140.00	225.00	160.71 %	843,923.95	817,938.10	96.92 %	
	Distribución de garrafones de agua todas las dependencias del municipio.	Garrafones distribuidos	68,000.00	67,470.00	99.22 %	1,812,983.87	1,440,714.68	79.47 %	
	Suministro de gas a tanques estacionarios y vehículos	Litros suministrados	49,913.00	61,157.00	122.53 %	994,194.13	977,314.17	98.30 %	
	Limpieza de Aljibes	Servicio realizado	15.00	15.00	100.00 %	453,922.69	441,224.17	97.20 %	
	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos	Vehiculos reparados	8,283.00	9,467.00	114.29 %	325,061,158.97	314,684,816.08	96.81 %	
	Servicio a bienes muebles	Bienes muebles	85,034.00	85,034.00	100.00 %	17,862,814.82	17,272,103.66	96.69 %	
	Alta de Vehículos en Inventario Oficial	Altas de vehículos	130.00	148.00	113.85 %	31,781,500.41	31,636,961.39	99.55 %	
	Baja de vehículos en inventario oficial (resguardo documental)	Bajas vehiculares	16,689.00	16,689.00	100.00 %	2,538,962.26	2,454,983.66	96.69 %	
	Identificación de predios invadidos	Oficios	100.00	167.00	167.00 %	3,156,778.00	3,052,364.49	96.69 %	
	Escrituración de compra-venta	Escrituras	60.00	67.00	111.67 %	5,461,845.06	5,042,230.49	92.32 %	
	Descuento por el concepto de deducibles de siniestros	Oficios	51.00	45.00	88.24 %	1,257,669.80	1,216,071.30	96.69 %	
	Requerimientos de pago a infractores de multas de tránsito de todas las dependencias del municipio.	Infracciones atendidas	550.00	659.00	119.82 %	351,143.13	339,528.76	96.69 %	
	Liberación de vehículos se promueva la solicitud de devolución y posterior pago de la pensión.	Vehículos liberados	1.00	1.00	100.00 %	1,071,974.39	1,036,517.85	96.69 %	
	Trámite anual de pagos de referendos vehiculares ante Finanzas del Estado	Trámites de referendos	2,450.00	2,001.00	81.67 %	2,826,877.34	2,780,213.56	98.35 %	
	Control del depósito vehicular municipal sobre unidades propuestas para baja	Deposito vehicular	18.00	26.00	144.44 %	5,580,989.96	5,396,393.49	96.69 %	
	Levantamientos topográficos	Oficios	100.00	75.00	75.00 %	2,144,977.26	2,074,030.17	96.69 %	
	Avalúos	Oficios	1.00	1.00	100.00 %	2,891,291.07	2,795,659.00	96.69 %	
	Trámite de pago de deducibles por siniestros y altas posteriores de vehículos nuevos	Pago de deducibles y altas	167.00	150.00	89.82 %	819,163.82	813,857.83	99.35 %	