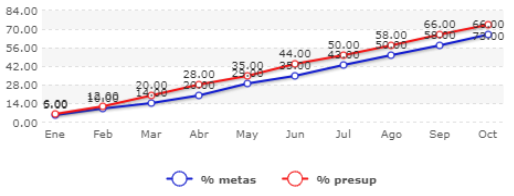
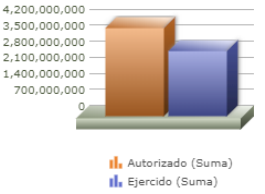
Programa: 20 MANTENIMIENTO

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS(PBR)-SEGUIMIENTO A Octubre 2019

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN

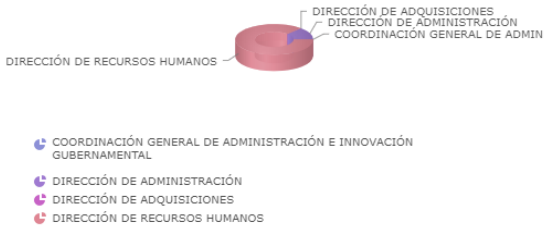
Programa presupuestario	20-MANTENIMIENTO
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
Propósito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Autorizado	3,839,670,849
Ejercido	2,837,510,743





Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembr
% Avance metas	5.03	10.20	14.51	20.45	29.08	35.08	43.16	50.69	58.95	66.12	0.0
% Avance presupuestal	6.28	12.83	20.44	28.63	35.31	44.04	50.80	58.43	66.66	73.89	0.0

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	92,800	0	0
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	493,726,809	335,868,364	68
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	98,916	29	0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3,345,752,323	2,501,642,349	74



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

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

20 - MANTENIMIENTO

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.	PORCENTAJE DE RECURSOS OTORGADOS	DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS	SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA	ASC	SISTEMA REPORTE	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		ÓRDENES DE COMPRA	**1,500.00**	**2,025.00**	**278.00**	**135.00**	**487,347,532.48**	**738,161.02**	**0.15**
A-502	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	NUMERO DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN	2,000.00	2,856.00	172.00	142.80	29,428,948.00	738,161.02	2.50
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES	NÚMERO DE SESIONES	30.00	30.00	4.00	100.00	113,577,760.00	0.00	0.00
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	NÚMERO DE REGISTROS	1,280.00	2,156.00	96.00	168.44	344,340,824.48	0.00	0.00

C-021	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EFICIENTADA	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN PLANTILLA	CORRECTA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ADMINSITRATIVOS DE PERSONAL MUNICIPAL CONFORME A LA PLANTILLA AUTORIZADA PARA SU APLICACION NOMINAL	ASC	PLANTILLA REPORTE DE MOVIMIENTOS	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		MOVIMIENTOS EN PLANTILLA	**20,000.00**	**21,423.00**	**1,579.00**	**107.12**	**3,250,228,413.72**	**237,772,956.60**	**7.31**
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL	MOVIMIENTOS DE PERSONAL	20,000.00	21,423.00	1,579.00	107.12	19,647,868.43	21,520.90	0.10
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA	NÓMINAS	205,000.00	180,400.00	20,517.00	88.00	93,425,288.70	214,719,990.60	229.83
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES	SOLICITUDES	1,300.00	2,257.00	351.00	173.62	61,668,890.68	0.00	0.00
A-484	ELABORACIÓN DE NOMBRAMIENTOS	NOMBRAMIENTOS	70.00	66.00	0.00	94.29	344,755,329.47	0.00	0.00
A-488	CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL	NÚMERO DE ACTUALIZACIONES	2.00	2.00	0.00	100.00	57,966,000.00	0.00	0.00
A-505	ATENCIÓN A SINDICATOS	SOLICITUDES	12,000.00	11,486.00	1,142.00	95.72	6,290,000.00	20,000.00	0.31
A-511	CREDENCIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS	NÚMERO DE CREDENCIALES	8,900.00	8,620.00	0.00	96.85	514,371,624.44	22,391,235.62	4.35
A-513	DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL	DIAGNÓSTICOS COMPLETOS	20.00	17.00	0.00	85.00	99,029,875.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	COMUNICADOS	300.00	283.00	18.00	94.33	51,567,726.64	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	EMPLEADOS BENEFICIADOS	10,800.00	8,015.00	0.00	74.21	162,635,590.00	503,300.00	0.30
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS (PERSONAS-PERSONAL)	250,000.00	207,267.00	24,022.00	82.91	106,676,235.52	0.00	0.00
A-973	SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS (PERSONAS-PERSONAL)	15,000.00	110,675.00	13,277.00	737.83	1,732,193,984.84	116,909.48	0.00
A-510	DESCRIPTIVO DE PUESTO	DESCRIPTIVOS DE PUESTOS	1,500.00	428.00	33.00	28.53	0.00	0.00	0.00
A-512	COMISIONES DE PERSONAL	NÚMERO DE COMISIONES	330.00	314.00	9.00	95.15	0.00	0.00	0.00

C-022	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTIÓN	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	$Anual	$Ejercido	%Ejercido
		SOLICITUDES	**5,647.00**	**4,151.00**	**435.00**	**73.51**	**201,715,508.34**	**37,754,137.42**	**18.71**
A-011	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACIÓN	SOLICITUDES	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-443	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN/SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS	SOLICITUDES	3,700.00	4,082.00	435.00	110.32	3,075,449.00	771,549.44	25.08

MATRIZ DE INDICADORES - PBR

20 - MANTENIMIENTO

A-444	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REMODELACIÓN Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS	SOLICITUDES	30.00	40.00	1.00	133.33	7,950,423.00	1,660,959.65	20.89
A-450	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS	SOLICITUDES	300.00	246.00	43.00	82.00	15,287,900.00	0.00	0.00
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS	SOLICITUDES	9,830.00	7,584.00	686.00	77.15	46,700,000.00	25,760,914.75	55.16
A-459	SERVICIO A BIENES MUEBLES	SOLICITUDES	80,800.00	68,008.00	9,600.00	84.17	22,770,000.00	1,710.77	0.00
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN	GESTIONES	600.00	415.00	61.00	69.17	45,641,736.34	1,474,452.63	3.23
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES	GESTIONES	9,800.00	5,773.00	635.00	58.91	38,300,000.00	34,949.64	0.09
A-985	SERVICIOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS	SERVICIOS	74,250.00	64,390.00	4,416.00	86.72	19,450,000.00	7,814,774.64	40.17
A-994	TRÁMITE DE VEHÍCULOS	TRÁMITES	7,500.00	10,021.00	640.00	133.61	2,540,000.00	234,825.90	9.24