

VIII. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADO 2018

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
1131	Sueldo Base	Sueldo Base	\$ 85,126,020.00
1321	Prima vacacional y dominical	Prima vacacional	\$ 1,182,305.83
		Prima dominical	\$ 1,800,000.00
1322	Aguinaldo	Aguinaldo	\$ 12,769,983.33
1331	REMUNERACIONES P/HRAS EXTRAORDINARIAS	Horas extras	\$ 900,000.00
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad (Mod. 38)	Modalidad 38	\$ 4,671,205.08
1412	Cuotas al IMSS (Mod. 10)	Modalidad 10	\$ 1,000,000.00
1421	Cuotas para la Vivienda	Vivienda Pensiones	\$ 2,553,780.60
		Infonavit	\$ 760,000.00
1431	Cuotas a Pensiones	Cuotas a Pensiones	\$ 18,691,438.54
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	Sedar	\$ 1,600,000.00
1521	INDEMNIZACION POR SEPARACION	INDEMNIZACION POR SEPARACION	\$ 400,000.00
1522	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	\$ 334,565.40
1543	Estimulos al Personal	Aportaciones Sindicales	\$ 115,200.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	Incremento Salarial	\$ 3,677,755.20
1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	Gasto adicional derivado de la relacion laboral	\$ 200,000.00
1712	Estímulo para despensa	Despensa	\$ 3,372,480.00
1713	Ayuda para Pasaje	Pasaje	\$ 646,200.00
1715	Estímulo por el día del servidor público	Bono de Servidor Publico	\$ 1,767,195.10

Handwritten signatures and the number 38.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Todo tipo de utensilios	\$ 3,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	arena, grava, mármol, piedras calizas. Piedras de cantera otras piedras dimensionadas, arcillas refractarias y no refractarias y cerámica como ladrillos bloques, tejas, losetas, pisos, azulejos, mosaicos y otros similares para la construcción, cerámica utilizada en la agricultura; loza y porcelana para diversos usos como inodoros, lavamanos, mingitorios y otros similares.	\$ 20,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	cemento blanco, gris y especial, pega azulejo y productos de concreto	\$ 10,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	tabla roca, plafones, paneles acústicos, columnas, molduras, estatuillas, figuras decorativas de yeso y otros productos arquitectónicos de yeso de carácter ornamental	\$ 5,000.00
2441	Madera y productos de madera	Madera y sus derivados	\$ 2,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	vidrio plano, templado, inastillable y otros vidrios laminados; espejos; envases y artículos de vidrio y fibra de vidrio	\$ 2,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	todo tipo de material eléctrico y electrónico	\$ 16,392.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	productos hechos de hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, otras	\$ 4,000.00
2481	Materiales complementarios	tapices, pisos, persianas y demás accesorios y demas accesorios	\$ 4,000.00

Handwritten signature and number 39.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
1719	Otros estímulos	Puntualidad	\$ 233,265.00
		Bono de Productividad Conductores	\$ 884,100.00
		Dia Festivo	\$ 1,300,000.00
		Estimulo de productividad Personal Administrativo	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Papeleria de Oficina, Útiles de Escritorio (engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, articulos de dibujo, correspondencia, archivo, cesto de basura)	\$ 244,221.37
		Desechables (vasos, cubiertos, servilletas)	\$ 10,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Material y utiles para Impresión. reproduccion y encuadernacion (fijadores, tintas, pastas, logotipos, papel de impresión ect.)	\$ 25,239.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Material para limpieza y proteccion de equipos	\$ 10,000.00
		Insumos y equipos menores utilizados en grabacion e impresión (toners, medios opticos y magneticos, apuntadores, protectores)	\$ 110,672.47
2151	Material impreso e información digital	formatos, material audiovisual cassettes, discos compactosimpresión sobre prenda de vestir, produccion de formas continuas, placas, cliches y grabados	\$ 20,000.00
2161	Material de limpieza	Articulos para el Aseo, limpieza e higienes	\$ 205,023.51
2182	Registro e identificación vehicular	registro e identificación como placas, engomados, calcas, tarjetas de circulación y sello de seguridad que se ministren para los vehículos, entre otros	\$ 10,000.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	Todo tipo de alimentos y bebidas para el servicio de las dependencias y entidades (agua electropura)	\$ 72,428.00

Handwritten signatures and the number 40.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 26,166.96
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Botiquin completo	\$ 8,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	productos a partir del hule o de resinas plásticas, perfiles, tubos y conexiones, productos laminados, placas espumas, envases y contenedores, entre otros productos. Incluye P.V.C	\$ 5,000.00
2591	Otros productos químicos	Productos quimicos	\$ 4,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	Diesel	\$ 75,542,670.60
		Gas natural Comprimido (GNC)	\$ 20,585,613.75
		Lubricantes (aceites)	\$ 1,152,800.00
		UREA	\$ 74,500.00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	Gasolina (Magna)	\$ 654,845.75
2711	Vestuario y uniformes	Toda clase de prenda, uniformes y sus accesorios:	\$ 200,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	Ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección persona	\$ 5,000.00
2911	Herramientas menores	Todo tipo de herramientas auxiliares de trabajo	\$ 21,997.86

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature and number 41

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

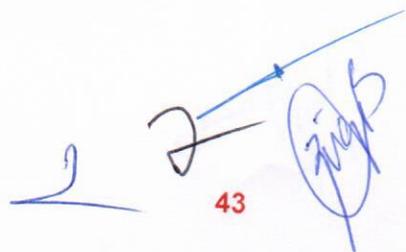


PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	accesorios y repuestos de edificios:	\$ 4,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Refacciones y accesorios de mobiliario y equipo de oficina	\$ 2,000.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	refacciones y accesorios internos o externos que se integran al equipo de cómputo y/o telecomunicaciones	\$ 5,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	FILTROS	\$ 4,495,462.39
		PASTAS PARA BALTA	\$ 914,786.00
		LLANTAS NUEVAS	\$ 4,032,542.80
		EMBRAGUES (CLUTCH)	\$ 2,659,975.27
		VITALIZADO DE LLANTAS	\$ 293,825.00
		RADIADORES	\$ 950,381.82
		BATERIAS	\$ 2,481,637.50
		POST ENFRIADOR	\$ 404,444.47
		Otras Refacciones y Accesorios (Partes electricas, embragues, retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, gatos hidraulicos, marchas)	\$ 23,857,182.86
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 20,000.00
3111	Servicio de energía eléctrica	Consumo energia electrica	\$ 543,341.33
3121	Servicio de gas	Tanque estacionario o de cilindros	\$ 7,200.00
3131	Servicio de agua	SIAPA	\$ 112,852.00

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
3141	Servicio telefónico tradicional	Servicio de telefonía tradicional nacional e internacional	\$ 80,988.00
3151	Servicio de telefonía celular	telecomunicaciones inalámbricas o telefonía celular	\$ 160,048.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Servicio de Acceso a internet y Servicios Preventivos de red	\$ 83,816.00
3211	Arrendamiento de terrenos	Renta cualquier tipo de Terreno	\$ 160,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	Renta cualquier tipo edificio o casa habitacion	\$ 50,000.00
3232	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Renta equipo de Computo, impresoras y fotocopiadoras	\$ 122,935.48
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Tramites legales, notariales	\$ 70,000.00
		Servicios de Contabilidad, Auditoria y asesoria	\$ 160,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Servicio de Consultoria Administrativa (Monitoreo y conteo de Pasaje)	\$ 800,000.00
3342	Capacitación especializada	impartición de cursos de capacitación y/o actualización	\$ 360,000.00



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

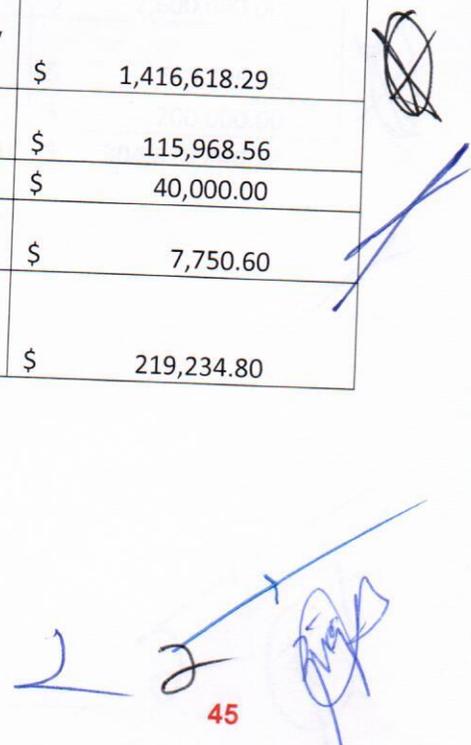


PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	Impresión de Boletos	\$ 470,000.00
		Impresión de papelería oficial, formas valoradas	\$ 80,000.00
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	Rotulos, folletos y demas servicios de impresión	\$ 10,000.00
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	precisiones, convocatorias, edictos, bases, licitaciones, diario oficial, concursos y aclaraciones, y demás información en medios masivos	\$ 70,000.00
3381	Servicio de vigilancia	Servicio de Seguridad Privada	\$ 1,500,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios	servicios financieros y bancarios	\$ 50,000.00
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	guarda, custodia, traslado de valores	\$ 1,362,914.33
3451	Seguro de bienes patrimoniales	Primas de Seguros Bienes Patrimoniales	\$ 855,446.00
3471	Fletes y maniobras	traslado, maniobras, embarque y desembarque de toda clase de objetos	\$ 100,000.00

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Servicio instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnologías de la información	\$ 20,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gruas	\$ 200,000.00
		pension vehiculos descompuestos y/o siniestrados	\$ 306,906.28
		deducibles de seguro	\$ 150,000.00
		Reparacion externa de vehiculos	\$ 1,500,000.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	extintores	\$ 20,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,416,618.29
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Recolectora de Basura y desechos	\$ 115,968.56
3751	Viáticos en el país	Viaticos comisiones	\$ 40,000.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 7,750.60
3921	otros Impuestos y derechos	Toda clase de impuestos y derechos (predial, refrendos etc.)	\$ 219,234.80



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



PARTIDA	DESCRIPCION	RUBRO	PRESUPUESTO 2018
3941	Laudos laborales	Demandas Laborales	\$ 3,007,609.90
3942	Indemnizaciones por expropiación de predios	Convenio ejido, Adopcion de Dominio pleno	\$ 3,000,000.00
3944	Otras erogaciones por resoluciones por autoridad competente	Juicios mercantiles	\$ 517,652.43
		Juicios Administrativos (liberacion de autobuses)	\$ 320,160.00
		Juicios por Responsabilidad Civil	\$ 29,868.25
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ 70,000.00
3962	Otros gastos por responsabilidades	daños por accidentes	\$ 10,000.00
3981	Otros impuestos que se deriven de una relacion laboral	ISR aguinaldos	\$ 2,600,000.00
3992	Subcontratación de servicios con terceros	antidoping	\$ 700,226.20
3995	Otros servicios generales	Otros servicios generales	\$ 200,000.00
TOTAL			\$ 304,825,840.48



MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADO 2018

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS		
FIN	Contribuir a la prestación del servicio de transporte público en el área metropolitana de Guadalajara	34'127,500 usuarios anuales	No Aplica	No Aplica	Diario	Unidades operando para incrementar el número de usuarios	Bitacoras de operación, Guías de conductor	Disminución de usuarios en el transporte público por considerar que el servicio es ineficiente
PROPÓSITO	Usuarios de las colonias donde operan las rutas de este Organismo	34'127,500 usuarios anuales	No Aplica	Informes de Supervisión	Diario		Bitacoras de operación, Guías de conductor, informes de supervisión	
COMPONENTES	Operar la totalidad de las rutas asignadas a este O.P.D.	17 rutas del AMG	No Aplica	Bitacoras de operación	Diario	Unidades dotadas de combustible e para su operación	Bitacoras de operación, Guías de conductor, informes de supervisión	Unidades sin estar en nivel mecánico óptimo de operación
	Mantener la frecuencia de paso establecida			Informes de Supervisión				
ACTIVIDADES	Mantener programas de mantenimiento preventivo y correctivo diarios a efecto de contar con unidades en óptimas condiciones para la prestación del servicio de transporte público	Número de unidades	No Aplica	Informes estadísticos de operación	Diario	Mantener número de unidades autorizadas operando todos los días	Bitacoras de operación, bitacoras de entrada y salida a taller, proceso de supervisión	Falta de recurso para realizar mantenimiento a las unidades
	Dotar de combustible a la unidad para prestar el servicio							
	Contar con conductores para la operación de la unidad							
	Gestión operativa y supervisión de la ruta							

