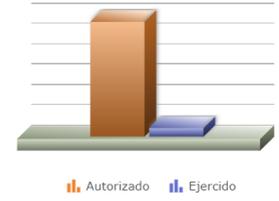


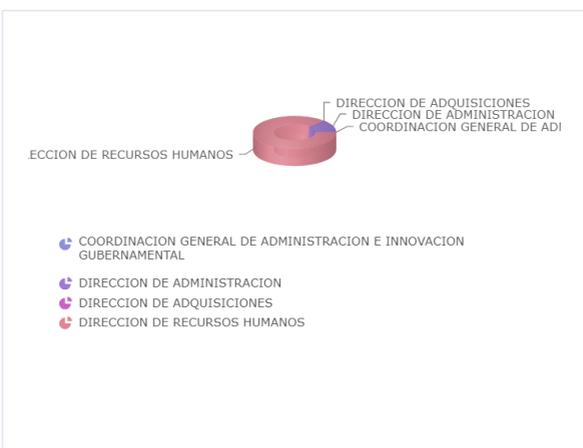


Programa presupuestario	20-MANTENIMIENTO
Eje	4 - UN GOBIERNO PARA LA CIUDADANÍA
Objetivo de Desarrollo	17 - GARANTIZAR UNA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
Dependencia responsable	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL
Propósito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$3,938,261,454.54
Presupuesto ejercido	\$292,212,341.53



Título	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
% Avance metas	12.74	25.80	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	6.78	6.09	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Presup. Inicial	Presup. Ejercido	%Presup. Ejercido
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	\$272,000.00	\$0.00	0.00 %
DIRECCION DE ADMINISTRACION	\$490,284,886.34	\$21,846,007.94	4.45 %
DIRECCION DE ADQUISICIONES	\$1,505,000.00	\$0.00	0.00 %
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	\$3,446,199,568.20	\$270,366,333.59	7.84 %



Las cifras presupuestales incluyen una distribución aproximada de servicios personales conforme al esfuerzo estimado para cada Programa Presupuestario a valores del Presupuesto Aprobado.
 Las cifras presupuestales incluyen únicamente 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.

MANTENIMIENTO

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
FIN	PORCENTAJE DE PROYECTOS O PROGRAMAS REALIZADOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS	SE CONTRIBUYE A DAR SOPORTE Y PROVEER DE RECURSOS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA MANTENER SU OPERACIÓN.	SE CONTRIBUYE A DAR SOPORTE Y HACER PROGRAMAS REALIZADOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Estratégico	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	3,939,291,454.54	3,724,084,758.49
PROPOSITO	PORCENTAJE DE RECURSOS OTORGADOS	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.	DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Estratégico	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	-	-	3,939,291,454.54	3,724,084,758.49
COMPONENTE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA	SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA	SISTEMA REPORTE	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,150.00	465.00	487,347,532.48	4,820.00
ACTIVIDAD	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICION DE ALGUN BIEN O SERVICIO PARA EL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,920.03	414.00	29,428,948.00	-
ACTIVIDAD	COMITE DE ADQUISICIONES	COMITE DE ADQUISICIONES	SESIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA CUMPLIMENTAR CON LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL MISMO	HTTPS://WWW.ZAPOPAN.GOB.MX/TRANSPARENCIA/CONSEJOS-Y-COMITES-MUNICIPALES/COMISION-DE-ADQUISICIONES/	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	29.50	7.00	113,577,760.00	4,220.00
ACTIVIDAD	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRON DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRON DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRON DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,610.03	681.00	344,340,824.48	600.00
COMPONENTE	PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS REFLEJADOS EN PLANTILLA	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EFICIENTADA	CORRECTA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL MUNICIPAL CONFORME A LA PLANTILLA AUTORIZADA PARA SU APLICACION NOMINAL	PLANTILLA REPORTE DE MOVIMIENTOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	260,300.00	-	3,250,228,413.72	3,444,114,632.80
ACTIVIDAD	MOVIMIENTOS DE PERSONAL	MOVIMIENTOS DE PERSONAL	RECEPCION Y ELABORACION DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	20,000.00	6,094.00	19,647,868.43	-
ACTIVIDAD	SUPERVISION Y REGISTRO DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA	SUPERVISION Y REGISTRO DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA	CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	205,000.00	51,709.00	93,425,288.70	3,165,788,217.63
ACTIVIDAD	SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE ASIGNACION Y LIBERACION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,079.97	328.00	61,668,890.68	3,761,244.85
ACTIVIDAD	ELABORACION DE NOMBRAMIENTOS	ELABORACION DE NOMBRAMIENTOS	CONTROL EN LA ELABORACION DE NOMBRAMIENTOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.63	-	344,755,329.47	24,427,966.89
ACTIVIDAD	CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL	CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL	CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO (REVISION, ACTUALIZACIÓN, PROPUESAS DE REESTRUCTURA)	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	57,966,000.00	-
ACTIVIDAD	ATENCION A SINDICATOS	ATENCION A SINDICATOS	BRINDAR ATENCION Y SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS RELATIVOS CON SINDICATOS	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	12,000.00	1,402.00	6,290,000.00	519.91
ACTIVIDAD	DESCRIPTIVO DE PUESTO	DESCRIPTIVO DE PUESTO	DESCRIPTIVOS DE PUESTOS ELABORADOS Y ACTUALIZADOS	www.zapopan.gob.mx	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	1,125.00	-	-	-
ACTIVIDAD	CREDENCIALIZACION OFICIAL DE EMPLEADOS	CREDENCIALIZACION OFICIAL DE EMPLEADOS	ELABORACIÓN Y PROCESO DE CREDENCIALIZACION (CAPTURAS DE FOTO Y FIRMA ELECTRONICA, IMPRESIÓN, RECOPIACION) DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	6,699.97	114.00	514,371,624.44	233,725,800.00
ACTIVIDAD	COMISIONES DE PERSONAL	COMISIONES DE PERSONAL	COMISIONES DE PERSONAL REALIZADAS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	478.50	255.00	-	-
ACTIVIDAD	DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL	ESTUDIO QUE SE ENCARGA DE EVALUAR LA SITUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS, SUS CONFLICTOS Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	3.78	1.00	99,029,875.00	-
ACTIVIDAD	COMUNICACION INSTITUCIONAL	COMUNICACION INSTITUCIONAL	RECEPCION Y ATENCION DE SOLICITUDES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	500.00	51.00	51,567,726.64	-
ACTIVIDAD	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EN BASE A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	8,100.00	-	162,635,590.00	15,344,243.55
ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE PERSONAL	ADMINISTRACION DE PERSONAL	CONTROL Y VIGILANCIA EN EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	66,199.97	65,517.00	106,676,235.52	475,171.66
ACTIVIDAD	SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO	COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	12,069.97	5,694.00	1,732,193,984.84	591,468.31
COMPONENTE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	4,523.03	1,223.00	201,715,508.34	279,957,558.69
ACTIVIDAD	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COORDINACION	CONTROL Y VIGILANCIA DEL GASTO OPERATIVO DE LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	0.72	-	-	-

MANTENIMIENTO

NIVEL	DENOMINACIÓN O INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SENTIDO	TIPO	DIMENSIÓN	FÓRMULA	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL	AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO EJERCIDO
ACTIVIDAD	ATENCION A SOLICITUDES DE REPARACION/ SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PUBLICOS	ATENCION A SOLICITUDES DE REPARACION/ SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PUBLICOS	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O REMODELACION ATENDIDAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	4,454.03	1,154.00	3,075,449.00	4,208,561.43
ACTIVIDAD	ATENCION A SOLICITUDES DE REMODELACION Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PUBLICOS	ATENCION A SOLICITUDES DE REMODELACION Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PUBLICOS	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O REMODELACION ATENDIDAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	29.50	7.00	7,950,423.00	5,794,563.18
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O REMODELACION ATENDIDAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	274.00	49.00	15,287,900.00	-
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O REMODELACION ATENDIDAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	9,830.00	2,389.00	46,700,000.00	233,439,844.68
ACTIVIDAD	SERVICIO A BIENES MUEBLES	SERVICIO A BIENES MUEBLES	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION Y/O REMODELACION ATENDIDAS	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	450.72	450.00	22,770,000.00	5,347.97
ACTIVIDAD	GESTION DE ESCRITURACION	GESTION DE ESCRITURACION	PROCESO NECESARIO PARA ESCRITURACION (RECEPCION DE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DE AUTORIZACION, INTEGRACION DEL EXPEDIENTE, OFICIOS DE DESIGNACION DE NOTARIO, ETC.)	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	60.72	60.00	45,641,736.34	4,271,819.61
ACTIVIDAD	GESTION DE INMUEBLES	GESTION DE INMUEBLES	CONTROL Y VIGILANCIA LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	36.72	36.00	38,300,000.00	1,537,490.83
ACTIVIDAD	SERVICIOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS PUBLICOS	SERVICIOS GENERALES EN LOS EDIFICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PROPORCIONADOS A LOS EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	73,485.50	17,798.00	19,450,000.00	29,221,773.73
ACTIVIDAD	TRAMITE DE VEHICULOS	TRAMITE DE VEHICULOS	TRMITE PARA VEHICULOS OFICIALES (ALTA EN EL INVENTARIO, RECEPCION DE FACTURAS, PLACAS, ROTULACION, ETC.)	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS EN CUESTION	ASC	Gestión	Eficacia	A/B*100	Porcentaje	3,198.72	3,198.00	2,540,000.00	1,478,157.26