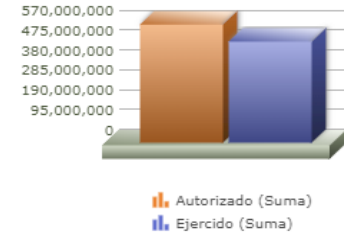
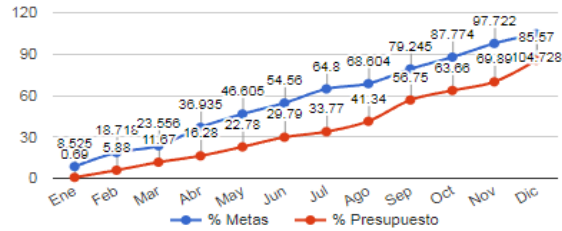


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO
Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	INDISTINTO
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$564,880,574.43
Presupuesto ejercido	\$483,378,382.60



Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	8.52	18.72	23.56	36.94	46.60	54.56	64.80	68.80	79.24	87.77	97.72	104.73
% Avance presupuestal	0.69	5.88	11.67	16.28	22.78	29.79	33.77	41.34	56.75	63.66	69.89	85.57

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	470,006,389	415,805,572	88.46 %
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	45,440,526	38,058,830	83.75 %
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	270,734	261,527	96.59 %
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	33,754,512	17,729,986	52.52 %
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	1,105,930	851,470	76.99 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14,282,481	10,670,995	74.71 %



- COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
- DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



19 - 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 ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS.	BRINDAR RECURSOS A LAS DEPENDENCIAS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-010	PATRIMONIO MUNICIPAL ACTUALIZADO.	PORCENTAJE DE ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS REGISTRADOS.	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		GESTIONES	118,627.00	128,781.00	6,774.00	108.56	95,315,566.28	63,656,950.51	66.78
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	99,995.00	107,062.00	5,064.00	107.07	210.00	209.00	99.52
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	11,912.00	20,016.00	1,308.00	168.03	94,071,848.37	62,573,268.20	66.51
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	720.00	775.00	33.00	107.64	281,137.04	281,137.04	100.00
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	6,000.00	6,983.00	369.00	116.38	961,330.34	801,295.74	83.35
C-020	0 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS.	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y SOPORTE EFICIENTE A LAS ÁREAS.	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		ÓRDENES	1,300.00	1,615.00	67.00	124.23	1,376,664.85	1,112,997.67	80.84
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESO	2,000.00	1,858.00	55.00	92.90	642,203.41	393,767.04	61.31
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	35.00	35.00	2.00	100.00	482,461.44	469,227.43	97.25
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	PROVEEDORES	900.00	859.00	16.00	95.44	252,000.00	250,003.20	99.20
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	INCONFORMIDADES	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C-021	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EFICIENTADA.	PORCENTAJE DE REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA SUPERVISADA.	CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	ASC	BASES DE DATOS Y DOCUMENTALES DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		NÓMINA	264,000.00	269,673.00	22,674.00	102.15	14,282,481.34	10,670,995.42	74.71
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS DE PERSONAL	32,000.00	27,963.00	709.00	87.38	87,000.00	87,000.00	100.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	264,000.00	269,673.00	22,674.00	102.15	6,424,465.35	5,869,905.17	91.36
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	7,000.00	14,902.00	339.00	212.89	0.00	0.00	0.00
A-488	CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL.	ACTUALIZACIONES	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-505	ATENCIÓN A SINDICATOS.	SOLICITUDES	12,000.00	14,061.00	631.00	117.18	1,934,144.00	1,761,728.00	91.08
A-510	DESCRIPTIVO DE PUESTO.	PUESTOS	370.00	368.00	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00
A-511	CREDENCIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS.	CREDENCIALES	9,600.00	10,305.00	609.00	107.34	0.00	0.00	0.00
A-512	COMISIONES DE PERSONAL.	COMISIONES	300.00	296.00	0.00	98.67	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	SOLICITUDES	300.00	553.00	39.00	184.33	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS	17,000.00	17,268.00	4,630.00	101.58	3,650,394.60	1,042,009.06	28.54
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	223,131.00	16,129.00	106.25	29,000.00	29,000.00	100.00
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	110,549.00	3,538.00	73.70	2,157,477.39	1,881,353.19	87.20
C-022	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EFICIENTADA.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS ATENDIDAS.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y SERVICIOS PARA LOS BIENES INMUEBLES.	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido

19 - MANTENIMIENTO

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
SOLICITUDES		14,940.00	15,978.00	1,184.00	106.95	79,193,580.08	55,787,359.91	70.44
A-434 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS.	SOLICITUDES	10,000.00	9,102.00	723.00	91.02	45,071,427.45	27,588,762.26	61.21
A-443 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN/ SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	3,500.00	4,692.00	414.00	134.06	10,299,709.75	7,196,479.27	69.87
A-444 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REMODELACIÓN Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	40.00	51.00	2.00	127.50	17,316,258.52	15,816,871.74	91.34
A-450 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS.	SOLICITUDES	1,400.00	2,133.00	45.00	152.36	6,506,184.36	5,185,246.64	79.69
C-154 REPARACIÓN DE UNIDADES PERTENECIENTES AL PADRÓN VEHICULAR.	PORCENTAJE DE REPARACIONES DE VEHÍCULOS REALIZADAS.	REPARACIÓN Y SERVICIO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS PARA PROLONGAR SU VIDA UTILITARIA.	ASC	ÓRDENES DE TRABAJO FIRMADAS Y CERRADAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
SOLICITUDES		400.00	6,648.00	536.00	1,662.00	374,692,281.88	352,150,079.09	93.98
A-458 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	400.00	6,648.00	536.00	1,662.00	374,692,281.88	352,150,079.09	93.98
A-607 ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	400.00	4,304.00	233.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00