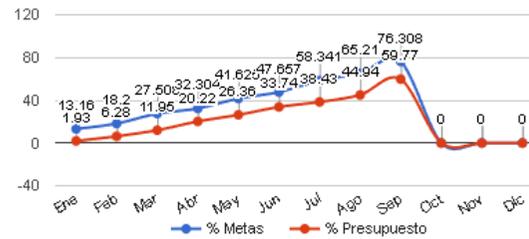
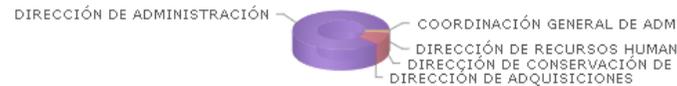


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$622,004,047.32
Presupuesto ejercido	\$371,744,295.98



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	13.16	18.20	27.51	32.30	41.63	47.66	58.34	65.21	76.31	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	1.93	6.28	11.95	20.22	26.36	33.74	38.43	44.94	59.77	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	3,856,177	260,634	6.75 %
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	496,354	263,795	53.14 %
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	62,163,925	22,764,873	36.62 %
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	543,064,187	341,090,761	62.80 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12,423,402	7,364,230	59.27 %



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

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNO...



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	
	<b>GESTIONES</b>	<b>101,125.00</b>	<b>86,720.00</b>	<b>12,175.00</b>	<b>85.76</b>	<b>132,063,149.58</b>	<b>109,488,153.79</b>	<b>82.90</b>	
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	79,775.00	64,729.00	7,214.00	81.14	3,000,000.00	0.00	0.00
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	13,750.00	14,968.00	4,039.00	108.86	128,147,443.84	109,331,154.01	85.31
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	900.00	761.00	93.00	84.56	454,839.28	117,198.28	25.76
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	6,700.00	6,262.00	829.00	93.46	460,866.46	39,801.50	8.63
C-020	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA SOPORTE A LAS ÁREAS EFICIENTADA.	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RECURSOS ATENDIDAS.	BRINDAR ATENCIÓN Y RECURSOS NECESARIOS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE REALICEN SUS FUNCIONES DE FORMA CORRECTA Y EFICIENTE.	ASC	REPORTES Y BASES DE DATOS DE LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
	<b>ORDENES DE COMPRAS RECIBIDAS</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1,281.00</b>	<b>123.00</b>	<b>98.54</b>	<b>4,352,532.14</b>	<b>524,430.63</b>	<b>12.04</b>	
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS DE ADQUISICIONES INICIADAS	1,800.00	1,466.00	136.00	81.44	3,654,536.14	314,156.63	8.59
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	35.00	24.00	2.00	68.57	435,082.00	210,274.00	48.32
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	REGISTROS DE PROVEEDORES SOLICITADOS	900.00	735.00	14.00	81.67	262,914.00	0.00	0.00
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,800.00	1,463.00	136.00	81.28	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	
	<b>NÓMINA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>198,955.00</b>	<b>25,403.00</b>	<b>66.32</b>	<b>12,423,402.17</b>	<b>7,364,230.01</b>	<b>59.27</b>	
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	30,000.00	22,022.00	1,056.00	73.41	0.00	0.00	0.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	300,000.00	198,935.00	25,403.00	66.31	30,798.00	0.00	0.00
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	7,000.00	3,822.00	450.00	54.60	0.00	0.00	0.00
A-488	CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL.	ACTUALIZACIONES	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-505	ATENCIÓN A SINDICATOS.	SOLICITUDES	13,000.00	10,528.00	757.00	80.98	1,466,200.00	0.00	0.00
A-510	DESCRIPTIVO DE PUESTO.	DESCRIPTIVOS	358.00	358.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-511	CREDECIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS.	CREDECENCIALES	1,400.00	942.00	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
A-512	COMISIONES DE PERSONAL.	OMISIONES	300.00	309.00	4.00	103.00	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	360.00	426.00	49.00	118.33	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS	17,000.00	11,795.00	263.00	69.38	7,113,645.43	5,291,814.74	74.38
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	161,304.00	16,810.00	76.81	0.00	0.00	0.00
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	101,401.00	15,001.00	67.60	3,812,758.74	2,072,415.27	54.35

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
		<b>SOLICITUDES</b>	<b>14,440.00</b>	<b>10,845.00</b>	<b>1,263.00</b>	<b>75.10</b>	<b>62,163,925.35</b>	<b>22,764,873.36</b>	<b>36.62</b>
A-434	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS.	SOLICITUDES	10,000.00	6,724.00	680.00	67.24	17,519,896.98	6,705,498.17	38.27
A-443	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN/ SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	3,500.00	3,478.00	425.00	99.37	14,282,033.66	6,307,250.73	44.16
A-444	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REMODELACIÓN Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	40.00	36.00	6.00	90.00	20,902,056.92	4,144,707.61	19.82
A-450	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS.	SOLICITUDES	900.00	607.00	152.00	67.44	9,459,937.79	5,607,416.85	59.27
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
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		<b>SOLICITUDES</b>	<b>600.00</b>	<b>5,225.00</b>	<b>415.00</b>	<b>870.83</b>	<b>411,001,038.08</b>	<b>231,602,608.19</b>	<b>56.35</b>
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	600.00	5,177.00	367.00	862.83	57,571,963.27	8,890,370.38	15.44
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	350.00	3,450.00	304.00	985.71	353,429,074.81	222,712,237.81	63.01