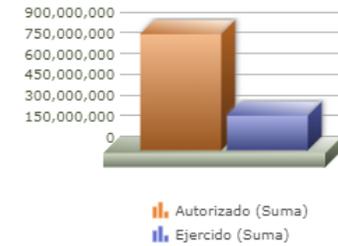
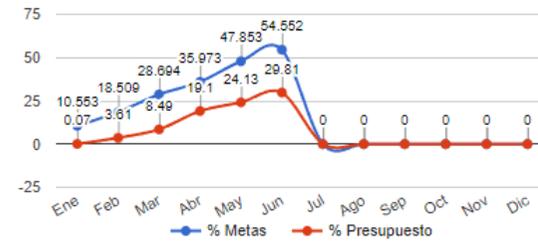
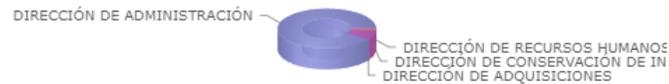


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mmi Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$840,338,090.88
Presupuesto ejercido	\$250,535,557.99



Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	10.55	18.51	28.89	35.97	47.85	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.07	3.61	8.49	19.10	24.13	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	763,181,067	228,481,973	29.93 %
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	2,055,000	302,791	14.73 %
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	61,860,372	15,137,486	24.47 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13,241,651	6,613,305	49.94 %



- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES
- 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	116,450.00	73,806.00	10,340.00	63.38	239,405,837.31	41,996,416.24	17.54
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	77,450.00	51,619.00	7,155.00	66.65	1,550,000.00	33,593.60	2.16
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	30,000.00	17,317.00	2,270.00	57.72	190,381,281.58	6,755,886.73	3.54
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	2,000.00	1,089.00	188.00	54.45	10,820,217.86	22,598.03	0.20
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	7,000.00	3,781.00	727.00	54.01	36,654,337.87	35,184,337.88	95.98
C-020	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 DE COMPRA	1,300.00	918.00	136.00	70.62	2,055,000.00	302,791.87	14.73
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS DE ADQUISICIÓN	1,500.00	1,049.00	203.00	69.93	196,500.00	55,378.66	28.18
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	26.00	18.00	2.00	69.23	953,500.00	94,354.40	9.89
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	NUEVOS	850.00	511.00	83.00	60.12	905,000.00	153,058.81	16.91
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,500.00	1,046.00	202.00	69.73	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	222,000.00	122,131.00	0.00	55.01	17,988,506.38	6,613,305.79	36.76
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	30,000.00	18,041.00	729.00	60.14	0.00	0.00	0.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	222,000.00	122,131.00	0.00	55.01	8,968,506.38	4,060,601.31	45.27
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	7,000.00	2,207.00	293.00	31.53	0.00	0.00	0.00
A-488	CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL.	ACTUALIZACIONES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-505	ATENCIÓN A SINDICATOS.	SOLICITUDES	13,000.00	7,317.00	1,296.00	56.28	2,100,000.00	810,520.00	38.59
A-510	DESCRIPTIVO DE PUESTO.	DESCRIPTIVOS DE PUESTOS	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-511	CREDENCIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS.	CREDENCIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-512	COMISIONES DE PERSONAL.	COMISIONES	300.00	255.00	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	400.00	287.00	58.00	71.75	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS Y BENEFICIOS	17,000.00	11,716.00	4,929.00	68.92	1,708,873.93	0.00	0.00
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	122,352.00	20,496.00	58.26	20,532.00	20,532.00	100.00
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	60,141.00	3,527.00	40.09	5,190,594.07	1,721,652.48	33.16
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

		SOLICITUDES	11,565.00	7,645.00	1,561.00	66.10	61,860,372.20	15,137,486.68	24.47
A-434	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS.	SOLICITUDES	7,605.00	4,276.00	822.00	56.23	24,019,934.18	10,946,815.69	45.57
A-443	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN / SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	3,150.00	2,793.00	541.00	88.67	14,619,902.44	1,400,379.67	9.57
A-444	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REMODELACIÓN Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	40.00	27.00	8.00	67.50	11,807,949.77	2,132,038.88	18.05
A-450	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS.	SOLICITUDES	810.00	549.00	190.00	67.78	11,412,585.81	658,252.44	5.76
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
		SOLICITUDES	6,720.00	1,963.00	547.00	29.21	523,775,230.00	186,485,557.41	35.60
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	6,720.00	1,680.00	445.00	25.00	95,399,956.94	31,634,348.31	33.15
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	4,200.00	1,342.00	457.00	31.95	428,375,273.06	154,851,209.10	36.14