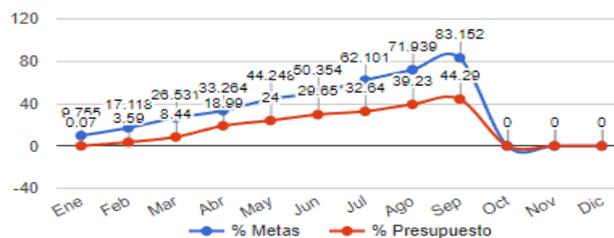


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$946,475,043.27
Presupuesto ejercido	\$419,173,411.00



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	9.75	17.12	26.53	33.26	44.25	50.35	62.10	71.94	83.15	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.07	3.59	8.44	18.99	24.00	29.65	32.64	39.23	44.29	0.00	0.00	0.00

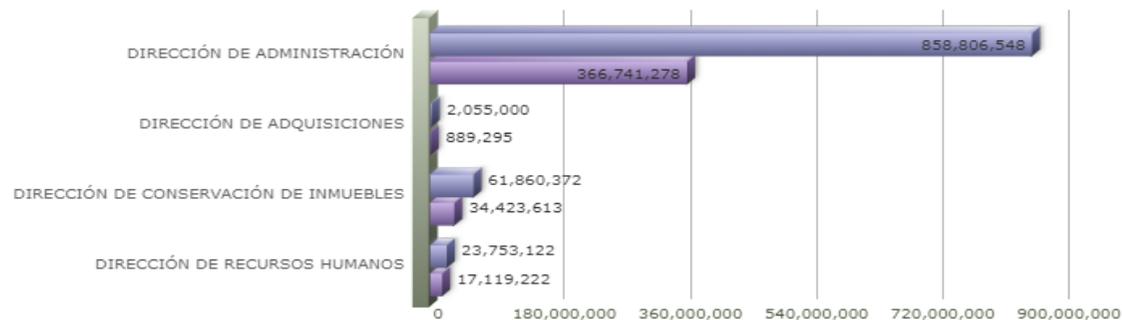
Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	858,806,548	366,741,278	42.70 %
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	2,055,000	889,295	43.27 %
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	61,860,372	34,423,613	55.64 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	23,753,122	17,119,222	72.07 %

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION DE CONSERVACION DE IN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

-  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	106,727.00	12,178.00	91.65	349,271,318.49	46,602,618.78	13.34
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	77,450.00	72,996.00	7,024.00	94.25	1,150,000.00	33,593.60	2.92
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	30,000.00	26,335.00	4,348.00	87.78	305,407,962.22	10,719,938.96	3.51
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	2,000.00	1,622.00	165.00	81.10	4,101,496.40	639,185.58	15.58
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	7,000.00	5,774.00	641.00	82.49	38,611,859.87	35,209,900.64	91.18
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	1,196.00	45.00	92.00	2,055,000.00	889,295.63	43.27
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS DE ADQUISICIÓN	1,500.00	1,340.00	49.00	89.33	196,500.00	55,378.66	28.18
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	26.00	27.00	3.00	103.85	803,500.00	318,334.96	39.61
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	NUEVOS	850.00	634.00	29.00	74.59	1,055,000.00	515,582.01	48.87
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,500.00	1,336.00	48.00	89.07	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	218,608.00	24,218.00	98.47	23,753,122.58	17,119,222.78	72.07
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	30,000.00	36,188.00	3,874.00	120.63	0.00	0.00	0.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	222,000.00	218,608.00	24,218.00	98.47	11,733,122.58	11,587,374.80	98.75
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	7,000.00	3,375.00	453.00	48.21	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	9,907.00	104.00	76.21	2,100,000.00	1,248,832.00	59.46
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	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	400.00	481.00	63.00	120.25	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS Y BENEFICIOS	17,000.00	12,937.00	360.00	76.10	1,702,873.93	0.00	0.00
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	205,670.00	15,508.00	97.94	26,532.00	26,303.00	99.13
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	106,151.00	18,867.00	70.77	8,190,594.07	4,256,712.98	51.97
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	12,008.00	1,370.00	103.83	61,860,372.20	34,423,613.90	55.64
A-434	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS.	SOLICITUDES	7,605.00	6,710.00	735.00	88.23	27,945,137.93	16,071,912.68	57.51
A-443	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN / SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	3,150.00	4,360.00	542.00	138.41	13,086,549.50	7,539,926.42	57.61
A-444	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REMODELACIÓN Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	40.00	41.00	3.00	102.50	12,114,468.24	6,850,151.31	56.54
A-450	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS.	SOLICITUDES	810.00	897.00	90.00	110.74	8,714,216.53	3,961,623.49	45.46
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	4,768.00	466.00	70.95	509,535,230.00	320,138,659.91	62.82
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	6,720.00	4,096.00	377.00	60.95	129,885,263.56	67,338,612.78	51.84
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	4,200.00	3,338.00	312.00	79.48	379,649,966.44	252,800,047.13	66.58