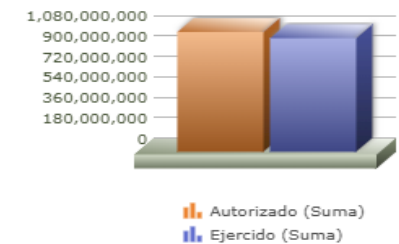
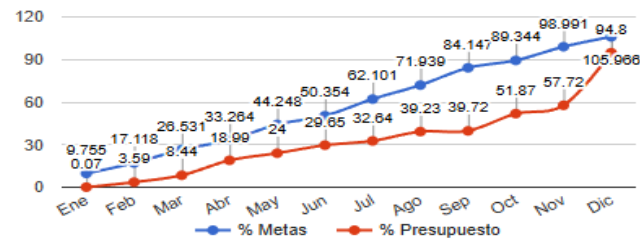
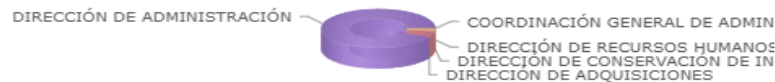


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$1,055,359,711.06
Presupuesto ejercido	\$1,000,458,243.71



Titulo	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	84.15	89.34	98.99	105.97
% Avance presupuestal	0.07	3.59	8.44	18.99	24.00	29.65	32.64	39.23	39.72	51.87	57.72	94.80

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	1,565,197	1,104,112	70.54 %
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	20,489	20,489	100.00 %
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	974,458,115	925,918,435	95.01 %
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	56,682,684	52,192,811	92.07 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	22,633,224	21,222,394	93.76 %



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



MATRIZ DE INDICADORES - PBR
19 - MANTENIMIENTO

Página 1/2

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	138,031.00	10,243.00	118.53	502,383,508.11	483,730,884.33	96.28
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	77,450.00	92,916.00	5,666.00	119.97	444,593.60	412,449.60	92.77
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	30,000.00	35,447.00	4,014.00	118.16	463,792,501.43	445,332,021.64	96.01
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	2,000.00	2,128.00	142.00	106.40	639,404.45	639,404.45	100.00
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	7,000.00	7,504.00	421.00	107.20	37,507,008.63	37,347,008.64	99.57
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	1,704.00	129.00	131.08	1,565,197.79	1,104,112.36	70.54
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS DE ADQUISICIÓN	1,500.00	1,869.00	122.00	124.60	261,082.39	61,482.39	23.54
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	26.00	34.00	2.00	130.77	534,963.19	401,274.96	75.00
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	NUEVOS	850.00	732.00	32.00	86.12	769,152.21	641,355.01	83.38
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,500.00	1,863.00	122.00	124.20	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	0.00	98.47	22,653,713.25	21,242,883.60	93.77
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	30,000.00	48,369.00	2,276.00	161.23	0.00	0.00	0.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	222,000.00	218,608.00	0.00	98.47	12,474,384.42	12,474,384.42	100.00
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	7,000.00	4,429.00	210.00	63.27	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	12,488.00	653.00	96.06	1,863,248.00	1,848,248.00	99.19
A-510	DESCRIPTIVO DE PUESTO.	DESCRIPTIVOS DE PUESTOS	358.00	355.00	0.00	99.16	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	296.00	1.00	98.67	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	400.00	649.00	67.00	162.25	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS Y BENEFICIOS	17,000.00	17,581.00	4,644.00	103.42	1,432,222.87	1,179,694.04	82.36
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	256,552.00	17,217.00	122.17	46,792.08	46,792.08	100.00
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	132,105.00	5,372.00	88.07	6,837,065.88	5,693,765.06	83.27
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



MATRIZ DE INDICADORES - PBR
19 - MANTENIMIENTO

		SOLICITUDES	11,565.00	16,193.00	1,242.00	140.02	56,682,684.86	52,192,811.90	92.07
A-434	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS PROPIOS Y ARRENDADOS.	SOLICITUDES	7,605.00	8,894.00	734.00	116.95	27,026,079.62	26,188,274.35	96.90
A-443	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REPARACIÓN / SERVICIOS MENORES EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	3,150.00	6,178.00	436.00	196.13	10,443,126.79	10,374,643.30	99.34
A-444	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE REMODELACIÓN Y/O SERVICIO MAYOR EN EDIFICIOS PÚBLICOS.	SOLICITUDES	40.00	55.00	4.00	137.50	11,601,320.62	10,019,192.62	86.36
A-450	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES FIJAS.	SOLICITUDES	810.00	998.00	0.00	123.21	7,612,157.83	5,610,701.63	73.70
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	5,984.00	369.00	89.05	472,074,607.05	442,187,551.52	93.66
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	6,720.00	5,088.00	336.00	75.71	113,434,495.43	91,505,407.55	80.66
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	4,200.00	4,268.00	277.00	101.62	358,640,111.62	350,682,143.97	97.78