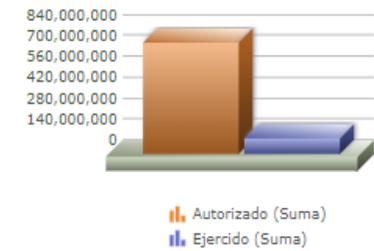
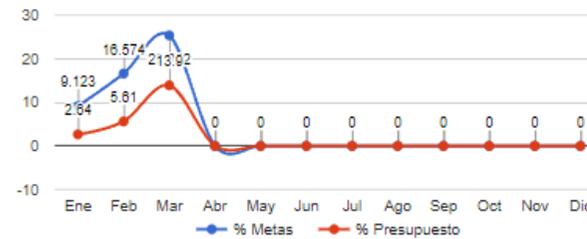


| | |
|-------------------------|---|
| Programa presupuestario | 19-MANTENIMIENTO. |
| Eje | - |
| Ods | - |
| Ur | 09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL |
| Beneficiarios | |
| Mml Proposito | LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE. |
| Presupuesto anual | \$744,505,383.38 |
| Presupuesto ejercido | \$103,521,352.02 |



| Título | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| % Avance metas | 9.12 | 16.57 | 25.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 2.64 | 5.81 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

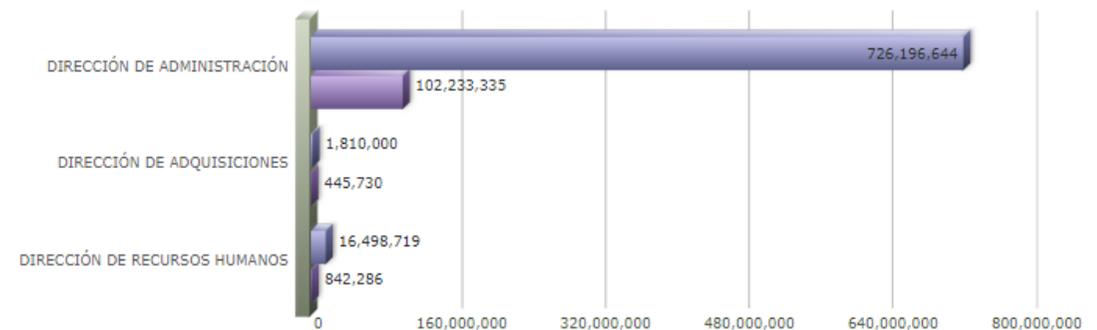
| Areas Participantes | Inicial | Ejercido | Porc Avance |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 726,196,644 | 102,233,335 | 14.07 % |
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | 1,810,000 | 445,730 | 24.62 % |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16,498,719 | 842,286 | 5.10 % |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
  DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES



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 SOLICITADOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE. | PORCENTAJE DE RECURSOS TRAMITADOS A LAS DEPENDENCIAS. | BRINDAR RECURSOS A LAS DEPENDENCIAS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE. | ASC | REPORTES DEL SIAG. | 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 | 117,071.00 | 33,971.00 | 10,581.00 | 29.02 | 182,903,377.73 | 41,331,077.98 | 22.59 |
| A-119 | GESTIÓN DE SERVICIOS. | GESTIONES | 3,420.00 | 931.00 | 337.00 | 27.22 | 35,321,598.05 | 4,533,251.20 | 12.83 |
| A-459 | GESTIÓN DE BIENES MUEBLES. | EXPEDIENTES | 85,851.00 | 25,076.00 | 8,615.00 | 29.21 | 2,555,773.44 | 0.00 | 0.00 |
| A-606 | GESTIÓN DE VEHÍCULOS. | GESTIONES | 21,500.00 | 5,030.00 | 610.00 | 23.40 | 143,598,674.00 | 36,776,219.65 | 25.61 |
| A-916 | GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN. | GESTIONES | 2,720.00 | 750.00 | 270.00 | 27.57 | 706,040.00 | 190.00 | 0.02 |
| A-917 | GESTIÓN DE INMUEBLES. | GESTIONES | 7,000.00 | 2,184.00 | 749.00 | 31.20 | 721,292.24 | 21,417.13 | 2.96 |

| | Actividad | Unidad de medida | Meta anual | Avance Año | Avance Mes | % Avance | \$Anual | \$Ejercido | %Ejercido |
|-------|--|--|--|------------|---|----------|----------|------------|-----------|
| 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 | 1,430.00 | 511.00 | 217.00 | 35.73 | 1,810,000.00 | 445,730.00 | 24.62 |
| A-502 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. | PROCESOS | 1,650.00 | 568.00 | 224.00 | 34.42 | 413,600.00 | 313,397.20 | 75.77 |
| A-503 | COMITÉ DE ADQUISICIONES. | SESIONES | 34.00 | 9.00 | 3.00 | 26.47 | 971,400.00 | 120,405.68 | 12.39 |
| A-504 | REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES. | NUEVOS | 740.00 | 324.00 | 128.00 | 43.78 | 425,000.00 | 11,927.12 | 2.80 |
| A-605 | INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN. | PROCESOS | 1,650.00 | 568.00 | 224.00 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | Actividad | Unidad de medida | Meta anual | Avance Año | Avance Mes | % Avance | \$Anual | \$Ejercido | %Ejercido |
|-------|---|---|--|------------|--|----------|----------|------------|-----------|
| 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 | 71,023.00 | 23,817.00 | 31.99 | 16,498,719.36 | 842,286.28 | 5.10 |
| A-464 | MOVIMIENTOS DE PERSONAL. | MOVIMIENTOS | 35,000.00 | 13,451.00 | 3,713.00 | 38.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-473 | SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA. | NÓMINA | 222,000.00 | 71,023.00 | 23,817.00 | 31.99 | 2,702,432.24 | 65,255.30 | 2.41 |
| A-475 | SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES. | SOLICITUDES | 5,000.00 | 857.00 | 295.00 | 17.14 | 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 | 3,404.00 | 1,223.00 | 26.18 | 2,100,000.00 | 302,208.00 | 14.39 |
| A-510 | DESCRIPTIVO DE PUESTO. | DESCRIPTIVO | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-511 | CREDECIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS. | CREDECIALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851,068.80 | 0.00 | 0.00 |
| A-512 | COMISIONES DE PERSONAL. | COMISIONES | 300.00 | 233.00 | 3.00 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-514 | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | DIFUSIÓN | 550.00 | 151.00 | 43.00 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A-515 | ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS. | APOYOS | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,682,568.20 | 0.00 | 0.00 |
| A-833 | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. | GESTIONES | 210,000.00 | 45,503.00 | 14,813.00 | 21.67 | 731,169.60 | 18,629.60 | 2.54 |
| A-973 | SEGURIDAD SOCIAL. | TRÁMITES | 150,000.00 | 34,408.00 | 14,567.00 | 22.94 | 4,431,480.52 | 456,193.38 | 10.29 |

19 - MANTENIMIENTO.

| 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 | 4,800.00 | 1,217.00 | 378.00 | 25.35 | 543,293,266.27 | 60,902,257.76 | 11.20 |
| A-458 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS. | SOLICITUDES | 4,800.00 | 940.00 | 300.00 | 19.58 | 102,294,766.49 | 7,747,070.48 | 7.57 |
| A-607 | ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES. | COMPRAS | 3,600.00 | 813.00 | 216.00 | 22.58 | 440,998,499.78 | 53,155,187.28 | 12.05 |