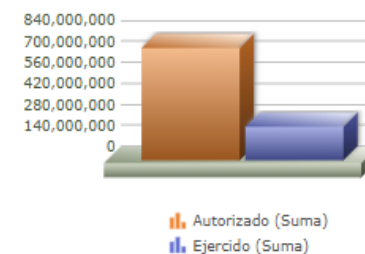
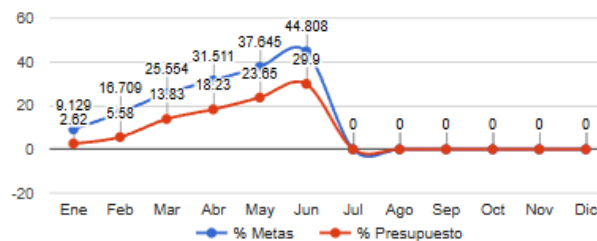


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO.
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$748,745,230.06
Presupuesto ejercido	\$223,885,484.26



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	9.13	16.71	25.55	31.51	37.64	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.62	5.58	13.83	18.23	23.65	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	726,196,644	219,175,134	30.18 %
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	1,810,000	552,693	30.53 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	20,738,586	4,157,656	20.04 %

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

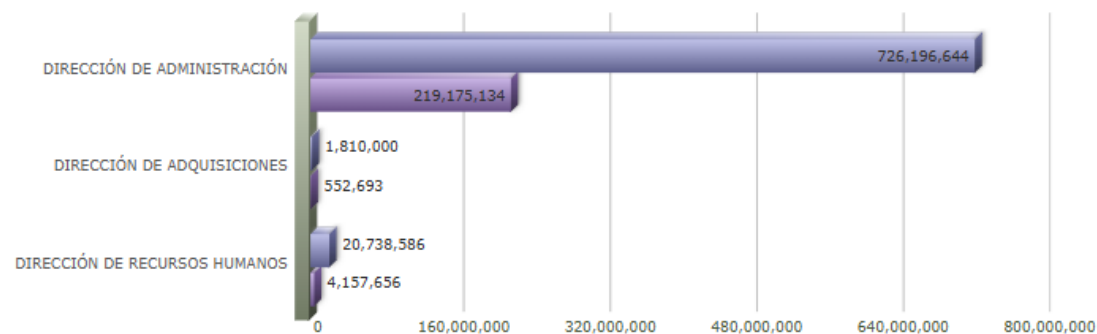
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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	60,391.00	9,854.00	51.58	182,891,652.38	54,954,721.64	30.04
A-119	GESTIÓN DE SERVICIOS.	GESTIONES	3,420.00	1,992.00	375.00	58.25	35,334,130.86	11,510,696.85	32.57
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	85,851.00	45,793.00	7,872.00	53.34	2,945,801.60	50,895.20	1.72
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	21,500.00	7,090.00	660.00	32.98	142,915,538.68	42,616,223.56	29.81
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	2,720.00	1,448.00	265.00	53.24	626,751.00	496,526.37	79.22
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	7,000.00	4,078.00	692.00	58.26	1,069,430.24	280,379.66	26.21
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	881.00	129.00	61.61	1,810,000.00	552,693.14	30.53
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS	1,650.00	1,033.00	177.00	62.61	451,600.00	313,397.20	69.39
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	34.00	16.00	2.00	47.06	793,400.00	185,662.18	23.40
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	NUEVOS	740.00	558.00	19.00	75.41	565,000.00	53,633.76	9.49
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,650.00	1,032.00	177.00	62.55	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	148,695.00	25,966.00	66.98	20,738,586.06	4,157,656.90	20.04
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	35,000.00	21,623.00	1,044.00	61.78	0.00	0.00	0.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	222,000.00	148,695.00	25,966.00	66.98	3,071,908.94	1,024,242.34	33.34
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	5,000.00	1,866.00	261.00	37.32	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	10,606.00	813.00	81.58	2,100,000.00	740,520.00	35.26
A-510	DESCRIPTIVO DE PUESTO.	DESCRIPTIVO	358.00	363.00	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
A-511	CREDENCIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS.	CREDENCIALES	10,000.00	9,848.00	0.00	98.48	851,068.80	807,360.00	94.86
A-512	COMISIONES DE PERSONAL.	COMISIONES	300.00	243.00	5.00	81.00	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	550.00	454.00	125.00	82.55	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS	17,000.00	11,689.00	4,847.00	68.76	9,566,238.05	0.00	0.00
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	76,948.00	14,179.00	36.64	731,169.60	208,853.80	28.56
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	43,251.00	4,339.00	28.83	4,418,200.67	1,376,680.76	31.15



MATRIZ DE INDICADORES - PBR

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	2,670.00	596.00	55.63	543,304,991.62	164,220,412.58	30.22
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	4,800.00	2,019.00	470.00	42.06	102,400,333.22	33,525,766.08	32.73
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	3,600.00	1,809.00	386.00	50.25	440,904,658.40	130,694,646.50	29.64