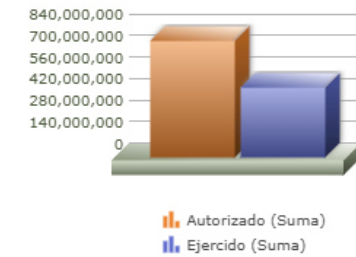
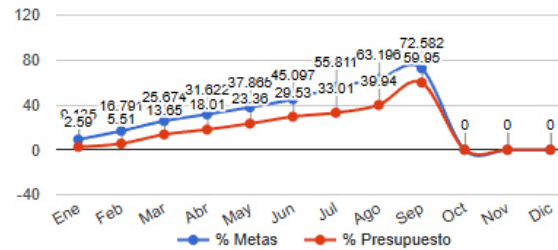


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO.
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$758,212,428.80
Presupuesto ejercido	\$454,538,820.51



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	9.13	16.79	25.67	31.62	37.87	45.10	55.81	63.20	72.58	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.59	5.51	13.65	18.01	23.36	29.53	33.01	39.94	59.95	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	1,860,000	760,172	40.86 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	20,738,586	6,017,351	29.01 %
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	735,613,842	447,761,296	60.86 %

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

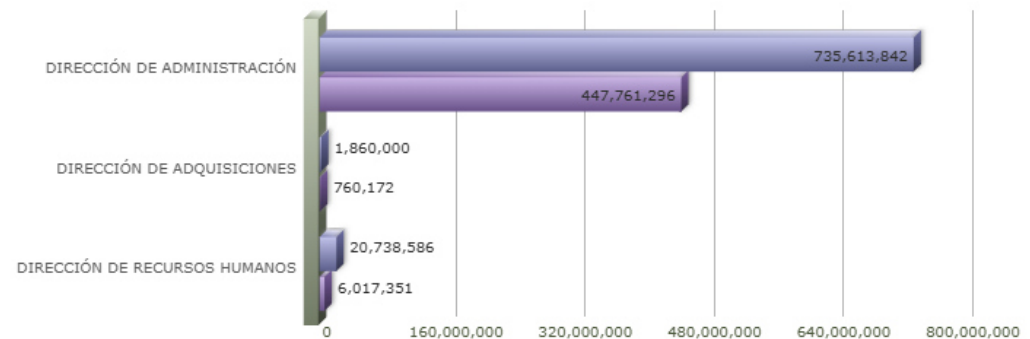
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

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 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	88,613.00	9,730.00	75.69	249,953,694.83	173,030,971.98	69.22
A-119	GESTIÓN DE SERVICIOS.	GESTIONES	3,420.00	2,826.00	0.00	82.63	33,867,348.18	18,869,960.24	55.71
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	85,851.00	66,408.00	7,976.00	77.35	2,051,300.10	370,590.67	18.06
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	21,500.00	10,477.00	380.00	48.73	164,094,452.87	126,536,957.52	77.11
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	2,720.00	2,288.00	255.00	84.12	584,788.00	514,277.48	87.94
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	7,000.00	6,210.00	705.00	88.71	49,355,805.68	26,739,186.07	54.17
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	1,329.00	137.00	92.94	1,860,000.00	760,172.74	40.86
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS	1,650.00	1,528.00	118.00	92.61	617,428.78	439,024.04	71.10
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	34.00	23.00	2.00	67.65	773,937.46	267,514.94	34.56
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	NUEVOS	740.00	688.00	33.00	92.97	468,633.76	53,633.76	11.44
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,650.00	1,527.00	118.00	92.55	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	227,329.00	26,538.00	102.40	20,738,586.06	6,017,351.49	29.01
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	35,000.00	30,934.00	1,759.00	88.38	0.00	0.00	0.00
A-473	SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.	NÓMINA	222,000.00	227,329.00	26,538.00	102.40	3,071,908.94	1,025,022.54	33.36
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	5,000.00	2,711.00	383.00	54.22	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	12,886.00	586.00	99.12	2,100,000.00	1,169,832.00	55.70
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	10,381.00	0.00	103.81	851,068.80	807,360.00	94.86
A-512	COMISIONES DE PERSONAL.	COMISIONES	300.00	248.00	2.00	82.67	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	550.00	744.00	96.00	135.27	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS	17,000.00	12,940.00	427.00	76.12	9,566,238.05	760,400.00	7.94
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	210,000.00	129,847.00	13,960.00	61.83	731,169.60	208,853.80	28.56
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	150,000.00	87,037.00	17,228.00	58.02	4,418,200.67	2,045,883.15	46.30



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	4,520.00	546.00	94.17	485,660,147.71	274,730,324.30	56.56
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	4,800.00	3,254.00	450.00	67.79	114,982,333.22	61,496,022.10	53.48
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	3,600.00	3,027.00	382.00	84.08	370,677,814.49	213,234,302.20	57.52