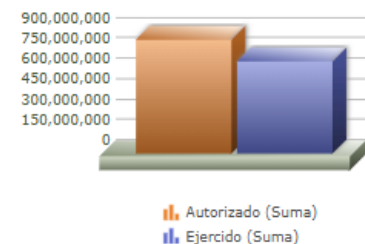
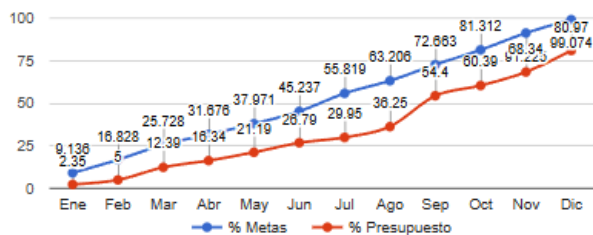


|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa presupuestario | 19-MANTENIMIENTO.                                                                         |
| 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       | \$835,806,022.67                                                                          |
| Presupuesto ejercido    | \$676,571,840.62                                                                          |



| Titulo                | Ene  | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov   | Dic   |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| % Avance metas        | 9.14 | 16.83 | 25.73 | 31.68 | 37.97 | 45.24 | 55.82 | 63.21 | 72.66 | 81.31 | 91.23 | 99.07 |
| % Avance presupuestal | 2.35 | 5.00  | 12.39 | 16.34 | 21.19 | 26.79 | 29.95 | 36.25 | 54.40 | 60.39 | 68.34 | 80.97 |

| Areas Participantes           | Inicial     | Ejercido    | Porc Avance |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES    | 1,482,305   | 1,482,251   | 99.99 %     |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN   | 817,599,525 | 663,663,615 | 81.17 %     |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 16,524,191  | 11,425,974  | 69.14 %     |

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

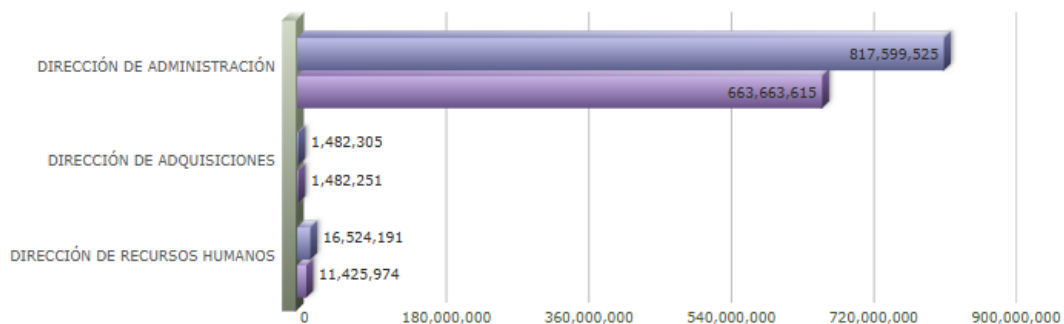
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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    |
|           |                                                                                           | <b>GESTIONES</b>                                                                      | <b>117,071.00</b>                                                                                               | <b>119,486.00</b> | <b>7,576.00</b>                                                           | <b>102.06</b> | <b>330,403,977.33</b> | <b>226,504,447.12</b> | <b>68.55</b> |
| A-119     | GESTIÓN DE SERVICIOS.                                                                     | GESTIONES                                                                             | 3,420.00                                                                                                        | 3,797.00          | 186.00                                                                    | 111.02        | 33,709,540.16         | 31,487,868.96         | 93.40        |
| A-459     | GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.                                                                | EXPEDIENTES                                                                           | 85,851.00                                                                                                       | 90,838.00         | 5,479.00                                                                  | 105.81        | 1,756,840.70          | 1,755,112.70          | 99.90        |
| A-606     | GESTIÓN DE VEHÍCULOS.                                                                     | GESTIONES                                                                             | 21,500.00                                                                                                       | 13,545.00         | 1,475.00                                                                  | 63.00         | 160,881,351.65        | 160,087,977.85        | 99.50        |
| A-916     | GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.                                                                 | GESTIONES                                                                             | 2,720.00                                                                                                        | 2,933.00          | 120.00                                                                    | 107.83        | 786,120.70            | 786,120.70            | 100.00       |
| A-917     | GESTIÓN DE INMUEBLES.                                                                     | GESTIONES                                                                             | 7,000.00                                                                                                        | 7,970.00          | 317.00                                                                    | 113.86        | 133,270,124.12        | 32,387,366.91         | 24.30        |
| 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    |
|           |                                                                                           | <b>ÓRDENES</b>                                                                        | <b>1,430.00</b>                                                                                                 | <b>1,724.00</b>   | <b>69.00</b>                                                              | <b>120.56</b> | <b>1,482,305.58</b>   | <b>1,482,251.03</b>   | <b>99.99</b> |
| A-502     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.                                                        | PROCESOS                                                                              | 1,650.00                                                                                                        | 2,114.00          | 49.00                                                                     | 128.12        | 589,886.08            | 589,885.52            | 99.99        |
| A-503     | COMITÉ DE ADQUISICIONES.                                                                  | SESIONES                                                                              | 34.00                                                                                                           | 32.00             | 3.00                                                                      | 94.12         | 445,522.38            | 445,468.39            | 99.98        |
| A-504     | REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.                       | NUEVOS                                                                                | 740.00                                                                                                          | 768.00            | 11.00                                                                     | 103.78        | 446,897.12            | 446,897.12            | 100.00       |
| A-605     | INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.                                 | PROCESOS                                                                              | 1,650.00                                                                                                        | 2,112.00          | 49.00                                                                     | 128.00        | 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    |
|           |                                                                                           | <b>NÓMINA</b>                                                                         | <b>222,000.00</b>                                                                                               | <b>306,125.00</b> | <b>26,299.00</b>                                                          | <b>137.89</b> | <b>16,524,191.47</b>  | <b>11,425,974.13</b>  | <b>69.14</b> |
| A-464     | MOVIMIENTOS DE PERSONAL.                                                                  | MOVIMIENTOS                                                                           | 35,000.00                                                                                                       | 42,214.00         | 2,184.00                                                                  | 120.61        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         |
| A-473     | SUPERVISIÓN Y REGISTRO DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA.                                       | NÓMINA                                                                                | 222,000.00                                                                                                      | 306,125.00        | 26,299.00                                                                 | 137.89        | 6,643,991.49          | 1,839,094.06          | 27.68        |
| A-475     | SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.                                                | SOLICITUDES                                                                           | 5,000.00                                                                                                        | 3,745.00          | 299.00                                                                    | 74.90         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         |
| A-488     | CONTROL DE LA ESTRUCTURA DE PERSONAL.                                                     | ACTUALIZACIONES                                                                       | 1.00                                                                                                            | 1.00              | 1.00                                                                      | 100.00        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         |
| A-505     | ATENCIÓN A SINDICATOS.                                                                    | SOLICITUDES                                                                           | 13,000.00                                                                                                       | 15,234.00         | 571.00                                                                    | 117.18        | 1,857,028.00          | 1,788,248.00          | 96.29        |
| 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        | 807,360.00            | 807,360.00            | 100.00       |
| A-512     | COMISIONES DE PERSONAL.                                                                   | COMISIONES                                                                            | 300.00                                                                                                          | 255.00            | 1.00                                                                      | 85.00         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         |
| A-514     | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.                                                               | DIFUSIÓN                                                                              | 550.00                                                                                                          | 999.00            | 87.00                                                                     | 181.64        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00         |
| A-515     | ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.                                         | APOYOS                                                                                | 17,000.00                                                                                                       | 17,695.00         | 4,755.00                                                                  | 104.09        | 3,565,175.32          | 3,476,075.32          | 97.50        |
| A-833     | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.                                                               | GESTIONES                                                                             | 210,000.00                                                                                                      | 180,468.00        | 16,892.00                                                                 | 85.94         | 208,853.80            | 208,853.80            | 100.00       |
| A-973     | SEGURIDAD SOCIAL.                                                                         | TRÁMITES                                                                              | 150,000.00                                                                                                      | 121,414.00        | 8,715.00                                                                  | 80.94         | 3,441,782.86          | 3,306,342.95          | 96.06        |



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                                                                         | 6,118.00   | 543.00                                                                          | 127.46   | 487,195,548.29 | 437,159,168.34 | 89.72     |
| A-458 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.        | SOLICITUDES                                         | 4,800.00                                                                         | 4,852.00   | 543.00                                                                          | 101.08   | 117,903,505.68 | 98,596,218.16  | 83.62     |
| A-607 | ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.                       | COMPRAS                                             | 3,600.00                                                                         | 4,048.00   | 318.00                                                                          | 112.44   | 369,292,042.61 | 338,562,950.18 | 91.67     |