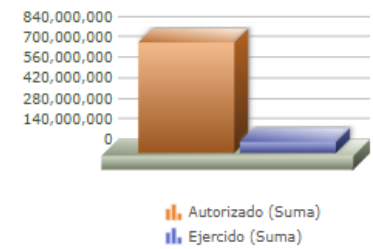
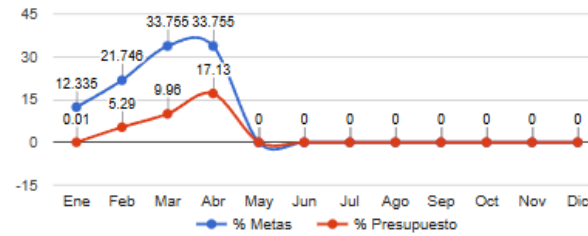
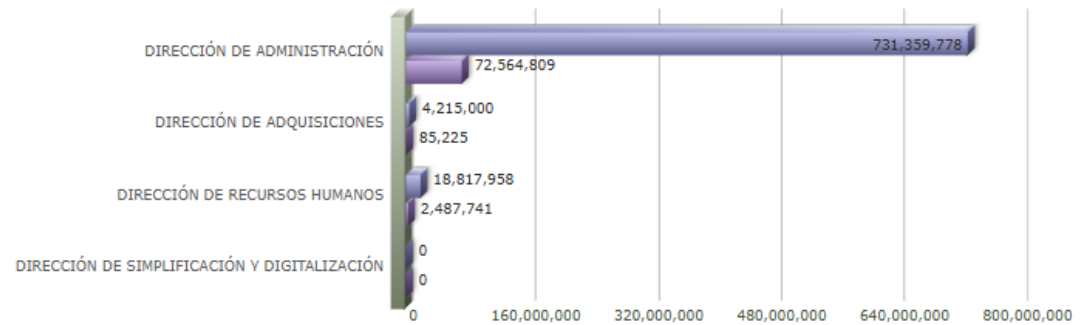
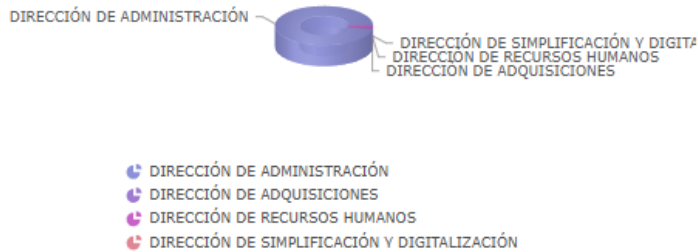


|                         |   |
|-------------------------|---|
| Programa presupuestario | 19-MANTENIMIENTO.   |
| Eje                     | -   |
| Ods                     | -   |
| Ur                      | 09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL                    |
| Beneficiarios           |   |
| Mmi Proposito           | LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE. |
| Presupuesto anual       | \$754,392,738.87  |
| Presupuesto ejercido    | \$75,137,778.81   |



| Titulo                | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| % Avance metas        | 12.34 | 21.75 | 33.75 | 33.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 0.01  | 5.29  | 9.96  | 17.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Areas Participantes                          | Inicial     | Ejercido   | Porc Avance |
|--|-------------|------------|-------------|
| DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES                   | 4,215,000   | 85,225     | 2.02 %      |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                  | 731,359,778 | 72,564,809 | 9.92 %      |
| DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                | 18,817,958  | 2,487,741  | 13.22 %     |
| DIRECCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN | 0           | 0          | 0.00 %      |



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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b> | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>   | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>GESTIONES</b>  | <b>112,683.00</b>   | <b>31,322.00</b>  | <b>12,303.00</b>  | <b>27.80</b>    | <b>204,021,334.78</b> | <b>5,792,573.91</b> | <b>2.83</b>      |
| A-119     | GESTIÓN DE SERVICIOS.   | GESTIONES   | 3,850.00  | 1,095.00          | 427.00  | 28.44           | 43,830,962.18         | 2,593,136.56        | 5.91             |
| A-459     | GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.  | EXPEDIENTES   | 85,863.00   | 19,714.00         | 8,085.00  | 22.96           | 12,000.00             | 11,368.00           | 94.73            |
| A-606     | GESTIÓN DE VEHÍCULOS.   | GESTIONES   | 11,500.00   | 7,254.00          | 2,716.00  | 63.08           | 141,971,972.60        | 3,184,318.36        | 2.24             |
| A-916     | GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.   | GESTIONES   | 2,670.00  | 723.00            | 270.00  | 27.08           | 4,002,000.00          | 1,606.77            | 0.04             |
| A-917     | GESTIÓN DE INMUEBLES.   | GESTIONES   | 8,800.00  | 2,436.00          | 805.00  | 27.68           | 14,204,400.00         | 2,144.22            | 0.01             |
| 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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b> | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>   | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>ÓRDENES</b>  | <b>1,550.00</b>   | <b>574.00</b>     | <b>298.00</b>   | <b>37.03</b>    | <b>4,215,000.00</b>   | <b>85,225.66</b>    | <b>2.02</b>      |
| A-502     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.  | PROCESOS  | 1,850.00  | 641.00            | 338.00  | 34.65           | 2,434,437.85          | 988.60              | 0.04             |
| A-503     | COMITÉ DE ADQUISICIONES.  | SESIONES  | 32.00   | 7.00              | 3.00  | 21.88           | 930,562.15            | 84,237.06           | 9.05             |
| A-504     | REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.                       | PROVEEDORES   | 740.00  | 336.00            | 133.00  | 45.41           | 700,000.00            | 0.00                | 0.00             |
| A-605     | INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.                                 | PROCESOS  | 1,850.00  | 640.00            | 337.00  | 34.59           | 150,000.00            | 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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b> | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>   | <b>%Ejercido</b> |
|           |   | <b>NÓMINA</b>   | <b>280,000.00</b>   | <b>73,514.00</b>  | <b>23,838.00</b>  | <b>26.26</b>    | <b>18,817,958.00</b>  | <b>2,487,741.19</b> | <b>13.22</b>     |
| A-464     | MOVIMIENTOS DE PERSONAL.  | MOVIMIENTOS   | 35,000.00   | 10,281.00         | 2,947.00  | 29.37           | 0.00                  | 0.00                | 0.00             |
| A-475     | SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.  | SOLICITUDES   | 3,600.00  | 1,124.00          | 503.00  | 31.22           | 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   | 3,651.00          | 919.00  | 28.08           | 2,100,000.00          | 453,312.00          | 21.58            |
| A-510     | DESCRIPTIVO DE PUESTO.  | DESCRIPTIVOS  | 364.00  | 365.00            | 0.00  | 100.27          | 0.00                  | 0.00                | 0.00             |
| A-511     | CREDENCIALIZACIÓN OFICIAL DE EMPLEADOS.   | CREDENCIALES  | 980.00  | 225.00            | 225.00  | 22.96           | 0.00                  | 0.00                | 0.00             |
| A-512     | COMISIONES DE PERSONAL.   | COMISIONES  | 300.00  | 270.00            | 3.00  | 90.00           | 0.00                  | 0.00                | 0.00             |
| A-514     | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.   | DIFUSIÓN  | 750.00  | 285.00            | 160.00  | 38.00           | 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            | 9,552,958.00          | 195,200.00          | 2.04             |
| A-833     | ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.   | GESTIONES   | 180,000.00  | 53,002.00         | 13,407.00   | 29.45           | 1,385,000.00          | 38,854.20           | 2.80             |
| A-973     | SEGURIDAD SOCIAL.   | TRÁMITES  | 120,000.00  | 47,599.00         | 20,688.00   | 39.67           | 4,522,332.58          | 764,404.58          | 16.90            |
| 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          |
|           | <b>Actividad</b>  | <b>Unidad de medida</b>   | <b>Meta anual</b>   | <b>Avance Año</b> | <b>Avance Mes</b>   | <b>% Avance</b> | <b>\$Anual</b>        | <b>\$Ejercido</b>   | <b>%Ejercido</b> |

**19 - MANTENIMIENTO.**

|       |   | <b>SOLICITUDES</b> | <b>5,280.00</b> | <b>1,615.00</b> | <b>478.00</b> | <b>30.59</b> | <b>527,338,443.89</b> | <b>66,772,235.85</b> | <b>12.66</b> |
|-------|---|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| A-458 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS. | SOLICITUDES        | 5,280.00        | 1,615.00        | 478.00        | 30.59        | 112,748,000.00        | 11,351,900.70        | 10.06        |
| A-607 | ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.                | COMPRAS            | 3,960.00        | 1,008.00        | 391.00        | 25.45        | 414,590,443.89        | 55,420,335.15        | 13.36        |