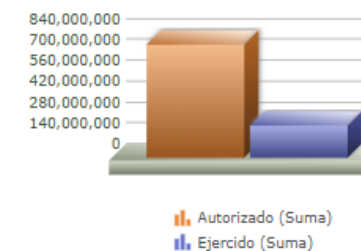
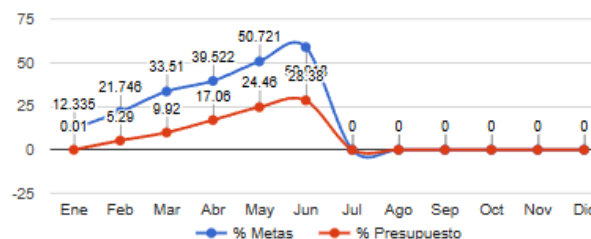


Programa presupuestario	19-MANTENIMIENTO.
Eje	-
Ods	-
Ur	09 - COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
Beneficiarios	
Mml Proposito	LAS DEPENDENCIAS RECIBEN LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA QUE SU OPERATIVIDAD SEA EFICIENTE.
Presupuesto anual	\$757,610,947.28
Presupuesto ejercido	\$215,006,680.24



Título	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	12.34	21.75	33.51	39.52	50.72	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.01	5.29	9.92	17.06	24.46	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	731,359,778	209,263,139	28.61 %
DIRECCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	0	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	4,215,000	153,471	3.64 %
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	22,036,168	5,590,068	25.36 %

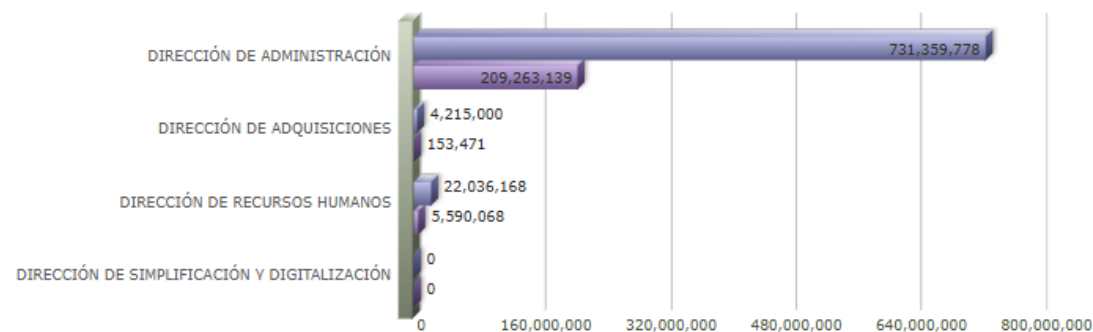
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
- DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- DIRECCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN



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	112,683.00	55,886.00	9,787.00	49.60	189,986,045.27	29,518,026.65	15.53
A-119	GESTIÓN DE SERVICIOS.	GESTIONES	3,850.00	2,353.00	386.00	61.12	41,583,572.67	13,760,173.39	33.09
A-459	GESTIÓN DE BIENES MUEBLES.	EXPEDIENTES	85,863.00	36,602.00	6,586.00	42.63	12,000.00	11,368.00	94.73
A-606	GESTIÓN DE VEHÍCULOS.	GESTIONES	11,500.00	10,726.00	1,655.00	93.27	141,971,972.60	15,663,751.56	11.03
A-916	GESTIÓN DE ESCRITURACIÓN.	GESTIONES	2,670.00	1,453.00	300.00	54.42	4,002,000.00	72,713.12	1.81
A-917	GESTIÓN DE INMUEBLES.	GESTIONES	8,800.00	4,652.00	860.00	52.86	2,416,500.00	10,020.58	0.41
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	1,550.00	1,007.00	130.00	64.97	4,215,000.00	153,471.90	3.64
A-502	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	PROCESOS	1,850.00	1,161.00	161.00	62.76	2,434,437.85	988.60	0.04
A-503	COMITÉ DE ADQUISICIONES.	SESIONES	32.00	14.00	2.00	43.75	930,562.15	150,934.70	16.21
A-504	REGISTRO DE PROVEEDORES AL PADRÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES.	PROVEEDORES	740.00	710.00	78.00	95.95	700,000.00	0.00	0.00
A-605	INCONFORMIDADES EN ACTIVIDADES EN PROCESOS DE LICITACIÓN.	PROCESOS	1,850.00	1,160.00	161.00	62.70	150,000.00	1,548.60	1.03
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	280,000.00	151,576.00	26,119.00	54.13	22,036,168.61	5,590,068.68	25.36
A-464	MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	MOVIMIENTOS	35,000.00	19,770.00	6,673.00	56.49	0.00	0.00	0.00
A-475	SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.	SOLICITUDES	3,600.00	2,682.00	330.00	74.50	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	6,594.00	1,072.00	50.72	2,100,000.00	780,520.00	37.16
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	0.00	22.96	345,891.70	0.00	0.00
A-512	COMISIONES DE PERSONAL.	COMISIONES	300.00	278.00	1.00	92.67	0.00	0.00	0.00
A-514	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN	750.00	491.00	54.00	65.47	0.00	0.00	0.00
A-515	ENTREGA DE APOYOS Y/O BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.	APOYOS	17,000.00	11,482.00	4,772.00	67.54	9,227,066.30	796,550.00	8.63
A-833	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.	GESTIONES	180,000.00	99,595.00	14,409.00	55.33	1,365,000.00	38,854.20	2.84
A-973	SEGURIDAD SOCIAL.	TRÁMITES	120,000.00	73,627.00	7,133.00	61.36	4,522,332.58	1,522,026.43	33.65
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



MATRIZ DE INDICADORES - PBR
19 - MANTENIMIENTO.

		SOLICITUDES	5,280.00	2,932.00	491.00	55.53	541,373,733.40	179,745,113.01	33.20
A-458	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS.	SOLICITUDES	5,280.00	2,932.00	491.00	55.53	128,313,289.51	45,716,065.24	35.62
A-607	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TALLERES.	COMPRAS	3,960.00	2,208.00	433.00	55.76	413,060,443.89	134,029,047.77	32.44