



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023

EJE 1: BUEN GOBIERNO

**CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: M-PPA 1.04 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
OFICIALÍA MAYOR**



OFICIALÍA
MAYOR

Nivel administrativa responsable	Resumen narrativo u objetivos.	INDICADOR		AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022														JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022								
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	META PLANEADA 2022					META ALCANZADA 2022					PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022				TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4		
				ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4						
Fin (DGPM / DP)	1.04.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuevas estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la correcta optimización de los recursos, logrando una administración eficiente que impacte en los tres órdenes de gobierno.	PSCSPM: Porcentaje de la población que se siente muy satisfecha y satisfecha con los servicios municipales de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía y mantenimiento de calles y avenidas.	Blenal	Unidad de medida del Indicador; Porcentaje Unidad de medida de las variables; Personas	37.01%	37.01%	37.01%	37.01%	37.00%	34.70%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bimestral con la información relativa a los niveles de satisfacción de la población de 18 años y más. El Índice general del inventario de la información fue del 01 de diciembre al 16 de diciembre de 2021 con el 34.7% de población encuestada que se siente muy satisfecha y satisfecha.		
		IBG: Índice de Buen Gobierno.	Blenal	Unidad de medida del Indicador; Porcentaje Unidad de medida de las variables; Índice	70.6	70.5	70.5	70.5	66	59	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices cada dos años. El Índice se actualizó en 2022 obteniendo una calificación de 69 puntos.	
		CDCOP18GM: Clasificación de confianza otorgada por la población de 18 años y más al gobierno municipal	Blenal	Unidad de medida del Indicador; Porcentaje Unidad de medida de las variables; Encuesta	6.80	5.80	5.80	5.80	4.40	5.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de manera bimestral con la información relativa a la Confianza de la población de 18 años y más en el Gobierno Municipal. En diciembre 2021 se obtuvo la Clasificación de Confianza al Gobierno Municipal de 5.0.	
Propósito (Oficialía Mayor)	1.04.1.1 Las dependencias e instituciones municipales optimizan los recursos para una administración eficiente impactando en los tres órdenes de gobierno.	PSAA: Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje	54,700	13,276	14,300	14,217	12,923	14,457	17,150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se obtuvo un 11.93% de logro en la meta trimestral al alcanzar 17,150 solicitudes administrativas de un total de 14,300 programadas en el periodo.	
	PSAA: Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Solicituds Administrativas	54,700	13,276	14,300	14,217	12,923	14,457	17,150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Anual: Al término del primer semestre del año se han atendido un total de 31,807 solicitudes administrativas de 64,700, por lo que el logro representa un avance del 57.78%.		
Componente (Oficialía Mayor)	1.04.1.1 Gestiones de apoyos para las diversas dependencias de la administración pública realizadas.	PGER: Porcentaje de gestiones realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Gestiones de apoyos	5,240	1,270	1,342	1,348	1,280	1,515	1,610	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se obtuvo un 11.93% de logro en el trimestre al alcanzar 1,610 gestiones de apoyos de un total de 1,348 programadas.	
Actividad	1.04.1.1.1 Realización de los eventos especiales oficiales municipales.	PEOMA: Porcentaje de eventos especiales oficiales municipales atendidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Eventos Especiales Oficiales	3	0	1	2	0	0	1	NA	NA	NA	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: En este trimestre se logra el 100% de la meta al realizar 1 evento especial oficial de 3 programados para este periodo.	
Actividad	1.04.1.1.2 Cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la administración pública municipal y las instituciones externas.	PCAE: Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Acuerdos Establecidos.	68	16	18	17	17	18	18	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se obtiene el 100% de logro en el trimestre al cumplir con la atención de 18 acuerdos establecidos de un total de 18 programados.	
Actividad	1.04.1.1.2.1 Atención a las solicitudes administrativas y de logística en los tiempos establecidos por la Dirección de Recursos Materiales.	PSAL: Porcentaje de Solicitudes Administrativas y de Logística Atendidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Solicituds administrativas y de logística	2,400	600	582	620	598	620	581	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se logra el 100% de logro en el trimestre al cumplir con el suministro de 1,680 de 2,196 recursos materiales y servicios solicitados por las dependencias municipales.	
Actividad	1.04.1.1.2.2 Integración de los expedientes.	PIE: Porcentaje de Integración de Expedientes realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Expedientes	165	40	42	43	40	47	50	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se logra el 119.05% de la meta al Integrar 50 expedientes de un total de 42 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.3 Atención a las requisiciones de los diferentes eventos públicos y privados celebrados por el Municipio de Benito Juárez.	PRRE: Porcentaje de Requisiciones para Eventos Atendidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Requisiciones para eventos	165	40	42	43	40	34	34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se logra el 80.85% de la meta al atender 34 requisiciones para eventos de un total de 42 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.4 Elaboración de Solicituds de Pago de los materiales por el Almacén Municipal.	PSP: Porcentaje de las Solicituds de Pago elaboradas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Solicituds de pago	1,080	265	274	280	261	200	215	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se logra el 78.47% de la meta al elaborar 215 solicituds de pago de un total de 274 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.5 Atención a los sinistros reportados por los diferentes dependencias del Municipio de Benito Juárez.	PASA: Porcentaje de Asistencia de los Siniestros Atendidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Asistencias de los Siniestros.	520	130	136	134	120	93	65	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se logra el 47.79% de la meta al dar atención a 65 siniestros reportados de un total de 136 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.6 Revisión del Sistema "Gasto y Control de Combustible".	PRCR: Porcentaje de revisión del Sistema de Combustible realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Sistema de Combustible	3,840	940	955	1,000	945	660	650	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Al término del primer trimestre se tiene un logro del 68.06% de la meta al realizar 650 revisiones del sistema de combustible de un total de 955 programados.
Actividad	1.04.1.1.2.7 Atención a las solicitudes de reparaciones de los vehículos del municipio de Benito Juárez.	PSVA: Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR; Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES; Solicituds de reparación de vehículos.	645	156	165	168	158	112	85	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Meta Trimestral: Se logra el 51.52% de la meta trimestral al dar atención a 83 solicitudes de reparación de vehículos de un total de 165 programados en el primer trimestre.

Componente (PATRIMONIO MUNICIPAL)	1.04.1.1.3 Operaciones de resguardo y control de los bienes municipales realizados	PAORC= Porcentaje de Avance en las operaciones de resguardo y control.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Operaciones de Resguardo y Control	10,017	2,504	2,504	2,504	2,505	2,504	2,504	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta trimesral al realizar 2,504 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 2,504 operaciones programadas. Meta Anual: Se tiene un avance anual del 50% de la meta al realizar 5,008 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 10,017 operaciones programadas en 2022.	
Actividad	1.04.1.1.3.1 Mantenimiento del área de trabajo y mercados de Patrimonio Municipal	PAMA= Porcentaje de Avance en el Mantenimiento de las Áreas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Acciones de Mantenimiento	8	2	2	2	2	1	2	NA	NA	<div style="width: 50%; background-color: #FFFF00; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizarse 2 actividades de mantenimiento de 2 programadas en el trimestre. Meta Anual: Se tiene un 37.50% de avance en la meta anual al realizar 3 actividades de mantenimiento de un total de 8 programadas durante 2022.	
Actividad	1.04.1.1.3.2 Verificación y actualización de expedientes de los Bienes Imóviles, Arqueológicos, Históricos e Inmuebles que son propiedad del H. Ayuntamiento.	PEABA= Porcentaje de Avance en Expedientes Actualizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Expedientes de Bienes	2,832	708	708	708	708	708	708	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% en el cumplimiento de la meta al realizar la actualización de 708 expedientes de bienes de un total de 708 programados durante este periodo. Meta Anual: Se logra un avance del 50% de la meta anual al concluir la actualización de 1,416 expedientes de bienes de un total de 2,832 programados durante 2022.	
Actividad	1.04.1.1.3.3 Regulación de Bienes Inmuebles, recuperando la pluvialidad alineados al Control Contable del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	PABR= porcentaje de avance en regulación de bienes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Regulaciones	2,832	708	708	708	708	708	708	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% en la meta trimesral al poder regularizar 708 bienes inmuebles de un total de 708 programados. Meta Anual: Se el transcurso del primer trimestre del año se han regularizado 1,416 bienes inmuebles de un total de 2,832 programados en 2022; por lo que se obtiene un avance del 50%.	
Actividad	1.04.1.1.3.4 Generación de claves para el registro y control de los bienes conforme a las reglas de la CONAC.	PACB= Porcentaje de Avance en Claves de Bienes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Claves de bienes	6,360	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al generar 1,590 claves a bienes muebles de un total de 1,590 programados en el trimestre. Meta Anual: Se han podido generar 3,180 claves a bienes muebles de un total de 6,360 programadas en 2022, logrando así un avance del 50%.	
Actividad	1.04.1.1.3.5 Elaboración de resguardos e inventarios de los bienes adquiridos por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	PARI= Porcentaje de Avance en los Resguardos e Inventarios	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Resguardos e inventarios	6,360	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizar 1,590 actividades de registro y control de resguardos e inventarios de bienes de 1,590 programados en el trimestre. Meta Anual: Se logra un avance del 50% de la meta anual al realizar 3,180 actividades de registro y control de resguardos e inventarios de bienes de un total de 6,360 programadas.	
Actividad	1.04.1.1.3.6 Evaluación conforme las auditorías físicas de los bienes propiedades del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	PAEBA= Porcentaje de avance en evaluaciones basadas en las auditorías	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Evaluaciones basadas en auditorías	125	31	31	31	32	31	31	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta al realizar 31 auditorías físicas de bienes muebles de 31 programadas durante el primer trimestre. Meta Anual: Se avanza a un 49.60% de la meta anual al realizar 62 auditorías físicas de bienes muebles de un total de 125 programadas en 2022.	
Componente (ICCAL)	1.04.1.1.4 Capacitación para la profesionalización del personal municipal	PPMP= Porcentaje de integrantes del personal municipal profesionalizado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Integrantes del personal municipal	1,500	375	375	375	375	343	4,299	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se impartieron a 4,299 servidores públicos de los 375 que estaban programados a capacitar, el porcentaje de logro fue de 1,164.02%, este incremento sustancial es por la impartición de cursos obligatorios al personal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Meta Anual: Se cumplieron 14,642 servidores públicos de 1,500 que estaban programados a capacitar, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 96.93% respectivo a la impartición de cursos obligatorios al personal del H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	
Actividad	1.04.1.1.4.1 Impartición de Cursos de Capacitación Integral Institucional	PPCI= Porcentaje de Cursos de Capacitación Integral Institucional impartidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Cursos de Capacitación Integral Institucional	150	37	39	37	37	33	46	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta anual: Se impartieron un total de 81 cursos para los servidores públicos de los 150 que estaban programados en el año, para un logro del 54% de la meta anual.	
Actividad	1.04.1.1.4.2 Celebración de convenios de colaboración para la capacitación.	PCC: Porcentaje de convenios de colaboración para la capacitación celebrados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Convenios de colaboración	10	4	3	3	0	5	4	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: En este trimestre se superó la meta del trimestre, al celebrarse 4 convenios de colaboración firmados con instituciones educativas, de un total de 3 que se tenían programadas, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 133.33%. Meta Anual: Se firmaron 9 convenios de colaboración con instituciones educativas de las 10 programadas teniendo un avance de 90% en el año, los convenios de colaboración se encuentran vigentes desde el trimestre pasado y se concreto la firma en este trimestre.	
Actividad	1.04.1.1.4.3 Evaluación al desempeño laboral hacia servidores(as) públicos(as)	PSPE: Porcentaje de servidores(as) públicos(as) evaluados(as)	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servidores(as) públicos(as)	1,200	300	300	300	300	305	250	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se aplicaron 250 evaluaciones a los servidores públicos de los 300 que se tenían programados, para un logro del 83.33%, no se logró alcanzar la meta puesto que hay personas vacaciones o se encuentran en descanso por contagios de covid-19. Meta anual: Se aplicaron un total de 255 evaluaciones a los servidores públicos de los 1,200 que se tenían programados en el año, teniendo un porcentaje de avance de 46.25% respecto a la meta anual.	
Componente (DTIC)	1.04.1.1.5 Servicios de sistemas de información de las dependencias municipales brindados.	PSIB: Porcentaje de servicios de sistemas de información brindados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de sistemas de información	2,806	701	702	702	701	1,029	808	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 115.10% en la meta trimesral al brindar 808 Servicios de sistemas de información de un total de 707 programados; esto debido a remodelaciones realizadas en las oficinas de cada Dirección. Meta Anual: Se realizaron un total de 1,837 Servicios de sistemas de información de 2,806 programados en el 2022; por lo que se obtiene un logro del 65.47%.	
Actividad	1.04.1.1.5.1 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos para las dependencias municipales.	PSI: Porcentaje de sistemas informáticos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Sistemas informáticos	260	65	65	65	65	70	66	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 101.54% en la meta trimesral al desarrollar 66 de 65 Sistemas Informáticos programados. Meta Anual: Se han desarrollado un total de 136 Sistemas Informáticos de 260 programados en 2022; por lo que se obtiene un avance del 52.31%.	
Actividad	1.04.1.1.5.2 Atención de servicios de telecomunicaciones para las dependencias municipales.	PSTC: Porcentaje de servicios de telecomunicaciones atendidas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Telecomunicaciones	1,000	250	250	250	250	278	204	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se proporcionaron 204 servicios de Telecomunicaciones de un total de 250 programados, logrando así el 81.60% en la meta trimesral. Meta Anual: Se han realizado 482 servicios de Telecomunicaciones de un total de 1,000 programados en el año; por lo que se obtiene avance del 48.20%.	
Actividad	1.04.1.1.5.3 Atención de servicios de soporte técnico para las dependencias municipales.	PSTA: Porcentaje de servicios técnicos atendidos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Técnicos	1,800	450	450	450	450	750	538	NA	NA	<div style="width: 100%; background-color: #FF0000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	<div style="width: 100%; background-color: #008000; height: 10px;"></div>	NO APlica	NO APlica	NO APlica	NO APlica	Meta Trimestral: Se logra el 119.56% en la meta trimesral al proporcionar 538 servicios de soporte técnico de un total de 450 programados. Meta Anual: Se han realizado un total de 1,288 servicios de soporte técnico de un total de 1,800 programados durante el año; por lo que el avance es del 71.56%.	

Componente de Servicios Generales	1.04.1.1.6 Servicios de mantenimiento y logística de eventos brindados.	PSML=Porcentaje de servicios de mantenimiento y logística realizados.	Añual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Mantenimiento y Logística	1,200	300	300	300	300	300	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	50.00%	NO APLICA	NO APLICA		Meta Trimestral: Se logra el 100% en la meta bimestral. Meta Anual: Se realizaron un total de 600 servicios de mantenimiento y logística de 1,200 programados en todo el año; por lo que se obtiene un avance del 50%.
Actividad	1.04.1.1.6.1 Realización del mantenimiento del Edificio del Palacio Municipal y áreas comunes.	PSMR=Porcentaje de servicios de mantenimiento municipal realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de mantenimiento	1,200	300	300	300	300	215	250	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	38.75%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se logra el 83.33% en la meta trimesral al realizarse 250 servicios de mantenimiento de un total de 300 programados. Meta Anual: Se realizaron un total de 465 servicios de mantenimiento de 1200 programados; por lo que se obtiene un logro del 38.75%.
Actividad	1.04.1.1.6.2 Brinda servicios de logística en los eventos oficiales especiales	PLEO= Porcentaje de servicios de logística de los eventos oficiales especiales brindados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos oficiales especiales	4	0	1	2	1	0	1	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se logra el 100% en la meta bimestral. Meta Anual: Se logra un avance del 35% de la meta anual al realizarse 1 servicio de logística de evento oficial de un total de 4 programados en 2022.
Actividad	1.04.1.1.6.3 Atención a las solicitudes de la logística de los eventos	PSLA= Porcentaje de solicitudes de Logística de Eventos atendidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de Logística para los Eventos	1,000	250	250	250	250	250	280	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	53.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se logra el 112% en la meta trimesral al atender 280 solicitudes de logística de eventos de un total de 250 programados en este trimestre. Meta Anual: Se atendieron un total de 530 solicitudes de logística de eventos de 1000 programados durante el año; por lo que se obtiene un logro del 53%.
Componente Eventos Civicos	1.04.1.1.7 Eventos Civicos y Culturales realizados.	PECR= Porcentaje de Eventos Civicos y Culturales realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos Civicos y Culturales realizados	194	40	54	49	51	37	59	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se realizaron 59 de los 54 eventos civicos + culturales programados para un logro de un 109.39%. Meta Anual: Se realizaron 95 eventos civico + culturales de los 194 programados, obteniendo un avance del 49.48% de acuerdo a lo programado para este 2022.
Actividad	1.04.1.1.7.1 Realización de conmemoraciones y celebraciones civicas.	PCCR= Porcentaje de Commemoraciones y Celebraciones Civicas realizadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Commemoraciones y Celebraciones Civicas	47	10	13	13	11	7	13	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se realizaron 13 de los 13 eventos civicos programados para un logro del 100%. Meta Anual: Se realizaron 20 eventos civicos de los 47 programados, obteniendo un avance el 42.55% de acuerdo a lo programado para este 2022.
Actividad	1.04.1.1.7.2 Participación Musical en Eventos.	PMR = Porcentaje de participaciones musicales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Participaciones Musicales	125	25	35	30	35	25	40	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se realizaron 40 participaciones de las 35 programadas, para un logro del 114.29%. Meta Anual: Se realizaron 65 participaciones de 60 programadas, obteniendo un avance del 52% respecto a lo programado para este 2022.
Actividad	1.04.1.1.7.3 Atención a Solicitudes para Eventos hacia Instituciones Externas	PSEA= Porcentaje de solicitudes en Eventos Especiales atendidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes en Eventos Especiales	22	5	6	6	5	5	6	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Se proporcionaron los 6 apoyos programadas, cumpliendo así al 100% con lo programado. Meta Anual: Se proporcionaron 11 apoyos de un total de 22 programados, obteniendo un avance del 50% respecto a lo programado para este 2022.
Componente Direccion de Recursos Humanos	1.04.1.1.8 Reportes de plantillas de personal municipal	PPFME= Porcentaje de plantillas de personal municipal entregadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Plantillas de personal municipal	1,272	318	318	318	318	322	348	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	52.67%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Como resultado de las licencias de algunos titulares se logra el 109.43% en la meta trimesral al atenderse 348 solicitudes de un total de 318 programadas. Meta Anual: En el primer semestre 2022 se realizaron un total de 670 solicitudes de plantillas de 1,272 programadas; por lo que se obtiene un avance del 52.67%.
Actividad	1.04.1.1.9.1 Atención de las incidencias enviadas por las Unidades Administrativas para actualizar la plantilla.	PIA= Porcentaje de incidencias (altas, bajas, modificaciones, cambios de puestos o salarios) atendidas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Incidencias	3,576	750	1,207	1,100	519	674	1,323	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	48.95%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Derivado de la presentación de licencias y algunas renuncias por parte de personal de confianza y eventual se logra el 109.61% en la meta trimesral al atenderse 1,323 incidencias de personal de un total de 1,207 programadas. Meta Anual: En el primer semestre 2022 se atendieron un total de 1,997 incidencias de personal de 3,576 programadas; por lo que se obtiene un avance del 55.84%.
Actividad	1.04.1.1.9.2. Elaboración de reportes de finiquito y/o liquidación, solicitados por las Unidades Administrativas.	PRFE= Porcentaje de reportes de finiquito y/o liquidación entregados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Finiquitos y/o liquidaciones	705	80	250	250	125	113	134	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Como resultado de la puesta en marcha de los lineamientos para el trámite de finiquitos y/o liquidaciones, durante el segundo trimestre las Áreas Administrativas no han cumplido con el trámite, y se logra el 53.60% en la meta trimesral al atenderse 134 solicitudes de un total de 250 programados. Meta Anual: En el primer semestre 2022 se realizaron un total de 247 finiquitos de 705 programados durante el año; por lo que se obtiene un avance del 35.04%.
Actividad	1.04.1.1.9.3 Actualización de expedientes de personal activo y de baja por incidencias enviadas por las diferentes Unidades Administrativas.	PEPIA= Porcentaje de expedientes de personal por incidencias actualizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Expedientes de personal	3,600	750	1,207	1,124	519	674	1,323	NA	NA	NO APLICA	NO APLICA	55.47%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Derivado de la presentación de licencias y algunas renuncias por parte de personal de confianza y eventual se logra el 109.61% en la meta trimesral al actualizarse 1,323 expedientes de personal de un total de 1,207 programados. Meta Anual: En el primer trimestre 2022 se actualizaron un total de 1,997 expedientes de personal de 3,600 programados durante el año; por lo que se obtiene un avance del 55.47%.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO							
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
\$1,944,212,597.69	\$457,887,987.32	\$471,028,744.38	\$459,387,050.08	\$555,928,815.91	\$574,471,586.43	NA	NA	NA	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ELABORÓ
C.P. MARTHA PARROQUÍN PÉREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

REVISÓ
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM

AUTORIZÓ
LIC. EUGENIO SEGURA VÁZQUEZ
OFICIAL MAYOR

