

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

EJE PDM	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO	PROGRAMA/ PROYECTO	ACCIONES	Metas		Indicador	Descripción del indicador	Medios de verificación	Seguimiento																Evaluación Anual				Observaciones
					Cantidad	Unidad				Enero-Marzo				Abril-Junio				Julio-Septiembre				Octubre-Diciembre				META PROGRAMAMA		ALCANCE		
										META PROGRAMAMA		ALCANCE		META PROGRAMAMA		ALCANCE		META PROGRAMAMA		ALCANCE		META PROGRAMAMA		ALCANCE		META PROGRAMAMA		ALCANCE		
										ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ALCANZADA	% ALCANZADO	ABSOLUTO	RELATIVO	ABSOLUTO	RELATIVO	
EJE 5 "MUNICIPIO AUSTERO Y ABIERTO"	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	RECURSOS HUMANOS	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL DE CONFIANZA	ELABORACION DE CONTRATOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3.150	PORCENTAJE	CT/CD*100	NÚMERO DE CANTIDAD DE CONTRATOS ENTRE NÚMERO DE CANTIDAD DE REALIZADOS POR CIEN.	BASE DE DATOS	788	100%			788	100%			788	100%			786	100%			3150	100%			
			GENERACIÓN DE ARCHIVOS DE DISPERSIÓN DE NÓMINA.	RELACION ENTRE LOS ARCHIVOS DE DISPERSIÓN EJECUTADOS CON LOS ARCHIVOS EMITIDOS	11.625	PORCENTAJE	NAN/NAE*100	NÚMERO DE ARCHIVOS DE NOMINA ENTRE NÚMERO DE ARCHIVOS EJECUTADOS POR CIEN.	DISPERSIONES GENERADAS	2907	100%			2907	100%			2907	100%			2904	100%			11.625	100%			
			GENERACIÓN DE ARCHIVO DEL CFDI (timbrado de nómina)	REALIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LA NOMINA EN TIEMPO Y FORMA, CADA QUINCENA	11.625	PORCENTAJE	NACFDI/NACFDIG*100	NÚMERO DE ARCHIVOS CFDI ENTRE NÚMERO DE ARCHIVOS CFDI GENERADOS POR CIEN.	LIQD GENERADOS ANTE EL SAT	2907	100%			2907	100%			2907	100%			2904	100%			11.625	100%			
		COMPRAS	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL, EQUIPOS Y SERVICIOS.	ATENDER EN TIEMPO Y FORMAS LOS REQUERIMIENTOS QUE LAS ÁREAS NECESITAN, EN BASE A SU PRESUPUESTO.	10.500	PORCENTAJE	NRS/NRR*100	NÚMERO DE REQUISICIONES SURTIDAS ENTRE NÚMERO DE REQUISICIONES REGISTRADAS POR CIEN.	ORDENES Y REQUISICIÓN	2.000	100%			3.025	100%			2.975	100%			2500	100%			10.500	100%			
			TRAMITE DE PAGO PARA PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS COMO PROVEEDORES	REALIZAR LOS PAGOS DE FACTURAS SOLICITADAS, SEGÚN EL PROGRAMA DE PAGOS A PROVEEDORES.	10.500	PORCENTAJE	NFR/NFP*100	NÚMERO DE FACTURAS RECIBIDAS ENTRE NÚMERO DE FACTURAS PAGADAS POR CIEN.	FACTURAS PAGADAS	2.000	100%			3.025	100%			2.975	100%			2500	100%			10.500	100%			
		INFORMATICA	REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PERIODICO A TODOS LOS EQUIPOS DE COMPUTO	PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	187	PORCENTAJE	EA/E*100	NÚMERO DE EQUIPOS ATENDIDOS ENTRE NÚMERO DE EQUIPOS POR CIEN.	BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS	46	100%			47	100%			47	100%			47	100%			187	100%			
			DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	PERIODICAMENTE DISEÑAR Y ACTUALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE LA PRESIDENCIA		PAGINA WEB	UNIDAD	PAGINA WEB	PAGINA WEB ACTUALIZADA	PAGINA WEB ACTUALIZADA	3	100%			3	100%			3	100%			3	100%			1	100%		
			ASIGNACION Y RESTAURACION DE LA RED	MEDIANTE UNA REASIGNACIÓN RESTAURACION DE LAS IP'S TENER UN REGISTRO DE LAS COMPUTADORAS QUE COMPARTIE EL INTERNET.	187	PORCENTAJE	IPA/IP*100	NÚMERO DE IP'S ASIGNADAS ENTRE EL NÚMERO DE IP'S PROGRAMADAS POR CIEN.	BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS	46	100%			47	100%			47	100%			47	100%			187	100%			
		SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA	LA PROGRAMACION POR DIRECCION Y DEPARTAMENTOS, DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE ACUERDO AL KILOMETRAJE DE LAS UNIDADES VEHICULARES	480	PORCENTAJE	OTS/OTR*100	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADAS ENTRE NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO REALIZADAS POR CIEN.	ORDENES DE TRABAJO	150	100%			100	100%			120	100%			110	100%			480	100%			
			CONSUMO DE ACEITE LUBRICANTE EN AREA DE ALMACEN	MEDIANTE LAS ORDENES DE TRABAJO QUE SOLICITAN LAS DIRECCIONES, PARA SUS CAMBIOS DE ACEITE DE LA UNIDAD ES ASIGNADAS.	3.600	PORCENTAJE	CAD/OT*100	NÚMERO DE CONSUMO DE ACEITE ENTRE NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO POR CIEN.	BITACORA DE CONSUMOS	900	100%			900	100%			900	100%			900	100%			3.600	100%			
			SERVICIOS DE BALCONERIA PARA TODAS LAS ÁREAS	ELABORACION DE LOS SERVICIOS DE BALCONERIA, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES	102	PORCENTAJE	OTBS/OTR*100	NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO DE BALCONERIA SOLICITADAS ENTRE NÚMERO DE ORDENES DE TRABAJO REALIZADAS POR CIEN.	ORDENES DE TRABAJO	26	100%			26	100%			26	100%			24	100%			102	100%			
		CONTROL PATRIMONIAL	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO	IR A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES E IR TOMANDO DATOS DE CADA UNO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS MISMAS	2	PORCENTAJE	DV/DT*100	NUMERO DE DIRECCIONES VISITADAS ENTRE DIRECCIONES TOTALES POR CIEN.	INVENTARIO POR DIRECCION	1	100%					1	100%									2	100%		EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO SE PROGRAMA 2 VECES POR AÑO MISMO QUE SE PUBLICA SEMESTRAL (JULIO Y ENERO)	
GENERAR RESGUARDOS POR DIRECCION	CAPTURAR CADA UNO DE LOS BIENEN EN UN FORMATO DISEÑADO DE TAL MANERA QUE SE ASIGNEN RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LOS BIENES QUE ESTAN BAJO RESGUARDO DEL DIRECTOR O PERSONAL ASIGNADO		21	PORCENTAJE	DRG/DT*100	NUMERO DE DIRECCIONES CON RESGUARDO GENERADOS ENTRE DIRECCIONES TOTALES POR CIEN.	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	6	100%			6	100%			5	100%			4	100%			21	100%		LOS RESGUARDOS SERAN GENERADOS DE ACUERDO A CADA PERSONAL QUE LOS TENGA ASIGNADOS PARA SUS ACTIVIDADES DIARIAS			