



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 1: BUEN GOBIERNO
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: M-PPA 1.4 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: OFICIALÍA MAYOR

**OFICIALIA
MAYOR**

| Nivel: (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos: Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR: Nombre del Indicador, Siglas y descripción. | Frecuencia de medición del Indicador: Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos. | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR y unidad de medida de sus variables. | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | | | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | |
| | | | | | 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 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | |
| Fin (DGPM / DP) | 1.4.1 Contribuir a la renovación de los mecanismos de gestión flexibilizando nuestras estructuras y procedimientos administrativos con calidad, innovación tecnológica y combate a la corrupción mediante la correcta optimización de los recursos, logrando con ello una administración eficiente que impacte en los tres órdenes de gobierno. | IAG: Índice de Avance General en la implantación y operación del modelo PBr-SED | Anual | Unidad de medida del Indicador: Porcentaje | 90% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.70% | 90.80% | 90.80% | 90.80% | 98.56% | 100.89% | 150.84% | 100.89% | 99.75% | 100.11% | 100.31% | El indicador se modificó con la actualización del PMS 2021-2024. El índice general de avance en la implementación del modelo PBr-SED mide los avances que el municipio ha logrado alcanzar en la gestión del ciclo presupuestario de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. |
| Propósito (Oficialía Mayor) | 1.4.1.1 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes Administrativas | 3,845,007 | 709,995 | 1,012,725 | 912,772 | 1,009,515 | 929,029 | 1,216,904 | 1,033,308 | 1,062,125 | 130.85% | 120.14% | 113.21% | 105.21% | 124.57% | 120.68% | 116.36% | Meta Trimestral: Se obtuvo un 105.21% de logro en la meta trimestral al atenderse 1,062,125 solicitudes administrativas de un total de 1,009,515 programadas. |
| Componente (OFICIALIA MAYOR) | 1.4.1.1.1 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 | 5220 | 1,292 | 1,330 | 1,320 | 1,278 | 1,466 | 1,502 | 3,963 | 1,298 | 113.47% | 112.93% | 309.23% | 101.56% | 103.20% | 175.82% | 157.64% | Meta Trimestral: Se alcanzó un 101.56% de logro en el trimestre al realizarse 1,298 gestiones de apoyos de un total de 1,278 programadas en el período. |
| Actividad | 1.4.1.1.1.1 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 | 5 | | 1 | 4 | | | 1 | 4 | | NA | 100.00% | 100.00% | NA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: En este trimestre no se programaron eventos. |
| Actividad | 1.4.1.1.1.2 Cumplimiento de los acuerdos establecidos entre la administración pública municipal e 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 | 72 | 16 | 20 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 | 15 | 125.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 111.11% | 107.02% | 105.56% | Meta Trimestral: Se obtiene un 100% de logro en el trimestre al cumplir con el seguimiento de 15 acuerdos de un total de 15 programados en el período. |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

| Componente (DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES) | 1.4.1.1.2 Recursos materiales y servicios solicitados por las dependencias municipales suministrados | PRMS: Porcentaje de los recursos materiales y servicios suministrados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje | 3,603,489 | 700,712 | 1,000,895 | 900,988 | 1,000,894 | 921,001 | 1,206,528 | 1,019,270 | 1,054,393 | 121.41% | 120.94% | 118.13% | 105.35% | 125.03% | 120.92% | 116.59% | Meta Trimestral: Se logra el 105.35% de la meta trimestral al cumplir con el suministro de 1,054,393 de 1,000,894 recursos materiales y/o servicios solicitados por las dependencias municipales. |
|---|--|--|------------|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| Actividad | 1.4.1.1.2.1 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: Solicitudes de recursos materiales y servicios | 2,350 | 586 | 620 | 584 | 560 | 565 | 585 | 475 | 619 | 36.42% | 54.85% | 81.34% | 116.54% | 95.35% | 90.78% | 95.49% | Meta Trimestral: Se logra el 110.54% al atender 619 solicitudes administrativas y de logística de un total de 560 programadas. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.2 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 | 166 | 38 | 40 | 30 | 58 | 96 | 20 | 9 | 111 | 252.03% | 50.00% | 30.00% | 131.35% | 143.77% | 115.74% | 142.17% | Meta Trimestral: Se logra el 191.38% de la meta al integrar 111 expedientes de un total de 58 programados; este excedente es debido al cambio de Administración Pública Municipal, considerando la necesidad de la contratación de servicios básicos, así como el arrendamiento de oficinas para todas las áreas que así lo requieran. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.3 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 | 79 | 8 | 28 | 31 | 12 | 11 | 25 | 35 | 41 | 137.50% | 83.25% | 102.36% | 341.87% | 109.06% | 105.97% | 191.77% | Meta Trimestral: Se alcanza el 341.87% de la meta al atender 41 requisiciones para eventos de un total de 12 programados. Esto por la contingencia del huracán Milton en la que varias áreas solicitaron servicios de alimentos, además de que se instalaron mesas de seguridad por parte de la Secretaría Particular. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.4 Elaboración de Solicitudes de Pago de los materiales por el Almacén Municipal. | PSP: Porcentaje de las Solicitudes de Pago elaboradas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Solicitudes de pago | 526 | 0 | 100 | 246 | 180 | 0 | 104 | 166 | 73 | 100% | 191.06% | 67.48% | 40.56% | 104.80% | 78.03% | 65.21% | Meta Trimestral: Se alcanza el 40.56% de la meta al dar atención a 73 de un total de 180 programados. Esto porque debido al cambio de administración municipal en el mes de octubre no se abrió el sistema OPERGOB y en diciembre únicamente se habilitó por 15 días, por lo que las áreas administrativas no pudieron generar sus requisiciones. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.5 Atención a los siniestros reportados por las 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 Siniestros | 252 | 55 | 64 | 68 | 65 | 56 | 42 | 53 | 76 | 101.82% | 65.63% | 77.94% | 116.92% | 82.35% | 80.75% | 98.08% | Meta Trimestral: Se logra el 116.92% de la meta al dar atención a 76 siniestros reportados de un total de 65 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.6 Revisión del Sistema "Gasto y Control de Combustible" para obtener los reportes diarios de los litros de combustible suministrados a las unidades de las dependencias y entidades que conforman el H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PCS: Porcentaje de Combustible Suministrado | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Litros de Combustible | 3600000 | 700,000 | 1,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 920,248 | 1,205,702 | 1,018,481 | 1,053,446 | 131.45% | 120.57% | 113.16% | 105.34% | 125.09% | 120.94% | 116.61% | Meta Trimestral: Al término del trimestre se tiene un logro del 105.61% de la meta al suministrar 1,053,446 litros de combustible de un total de 1,000,000 litros programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.2.7 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: Solicitudes de reparación de vehículos | 116 | 25 | 43 | 29 | 19 | 25 | 50 | 51 | 27 | 100.00% | 145.23% | 175.36% | 142.11% | 130.29% | 125.50% | 131.50% | Meta Trimestral: Se logra el 142.11% de la meta trimestral al dar atención a 27 solicitudes de reparación de vehículos de un total de 19 programados; este incremento es debido a que a partir de este año todo el mantenimiento vehicular se realiza por el área de parque vehicular. |
| Componente (PATRIMONIO MUNICIPAL) | 1.4.1.1.3 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 | 10981 | 2,454 | 3,038 | 3,034 | 2,455 | 1,393 | 2,630 | 4,318 | 1,567 | 56.76% | 36.57% | 142.32% | 63.83% | 73.25% | 97.83% | 90.23% | Meta Trimestral: Se logra el 63.83% de la meta trimestral al realizar 1,567 operaciones de resguardo y control de bienes de un total de 2,455 operaciones programadas. No se logra la meta debido al cierre del ejercicio fiscal 2024 lo que limitó la adquisición de los activos programados para este periodo. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.1 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: En este trimestre se logra el 100% de la meta programada. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.2 Verificación y actualización de expedientes de los Bienes Inmuebles, Arqueológicos, Históricos e Inalienables 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 | 2846 | 711 | 713 | 711 | 711 | 709 | 721 | 740 | 765 | 99.72% | 101.12% | 104.08% | 107.59% | 100.42% | 101.64% | 103.13% | Meta Trimestral: Se logra el 107.59% en el cumplimiento de la meta al realizar la actualización de 765 expedientes de bienes de un total de 711 programados durante este periodo. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.3 Regulación de Bienes Inmuebles, recuperando la plusvalía alineados al Control Contable del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. | PARB= Porcentaje de avance en regulación de bienes | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Regulaciones | 2846 | 711 | 713 | 711 | 711 | 504 | 600 | 715 | 715 | 70.89% | 34.15% | 100.56% | 100.56% | 77.53% | 85.20% | 89.04% | Meta Trimestral: Se logra el 100.56% en la meta trimestral al poder regularizar 715 bienes inmuebles de un total de 711 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.4 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 | 2580 | 500 | 790 | 790 | 500 | 74 | 636 | 1,412 | 24 | 14.80% | 80.51% | 173.73% | 4.90% | 55.04% | 102.02% | 83.18% | Meta Trimestral: Se logra el 4.80% de la meta al generar 24 claves a bienes muebles de un total de 500 programados en el trimestre. No se logra la meta debido al cierre del ejercicio fiscal 2024 lo que limitó la adquisición de los activos programados para este periodo. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.5 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 | 2580 | 500 | 790 | 790 | 500 | 74 | 636 | 1,412 | 24 | 14.80% | 80.51% | 173.73% | 4.90% | 55.04% | 102.02% | 83.18% | Meta Trimestral: Se logra el 4.80% de la meta al generar 24 claves a bienes muebles de un total de 500 programados en el trimestre. No se logra la meta debido al cierre del ejercicio fiscal 2024 lo que limitó la adquisición de los activos programados para este periodo. |
| Actividad | 1.4.1.1.3.6 Evaluación conforme las auditorías físicas de los bienes propiedad 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 | 36 | 38 | 38 | 100.00% | 126.13% | 122.58% | 118.75% | 108.06% | 112.90% | 114.60% | Meta Trimestral: Se logra el 118.75% de la meta al realizarse 38 auditorías físicas de bienes muebles de 32 programadas durante el trimestre. |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Componente (ICCAL) | 1.4.1.1.4 Capacitación para la profesionalización del personal municipal realizada. | PPMP: Porcentaje de integrantes del personal municipal profesionalizado. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Interantes del personal municipal | 2500 | 400 | 850 | 850 | 400 | 463 | 701 | 308 | 528 | 115.73% | 32.97% | 36.24% | 182.09% | 89.12% | 70.30% | 80.00% | Meta Trimestral: Se capacitaron a 528 servidores públicos de los 400 que estaban programados capacitar, teniendo como resultado un porcentaje de 132.00%, teniendo mas participación en los cursos de Llenado de Inventario de Archivo de Trámite, Código de Ética y Reglas de Integridad de los Servidores Públicos Municipales y Trabajo en Equipo. |
| Actividad | 1.4.1.1.4.1 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 | 180 | 40 | 50 | 50 | 40 | 38 | 55 | 40 | 37 | 95.00% | 110.00% | 39.00% | 92.50% | 103.33% | 35.00% | 94.44% | Meta Trimestral: Se impartieron 37 cursos de capacitación a los servidores públicos de los 40 que estaban programados, obteniendo un porcentaje de cumplimiento de 92.50%, los cursos programados son de carácter obligatorio en temas de violencia de género, código de ética, marco integrado y Ley General de Responsabilidades Administrativas. |
| Actividad | 1.4.1.1.4.2 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 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 50.00% | 25.00% | 40.00% | 80.00% | Meta Trimestral: Se logró firmar 2 convenios de colaboración con la Universidad del Oriente y CBTIS 111, por el inicio de la nueva administración municipal. |
| Actividad | 1.4.1.1.4.3 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) | 1200 | 360 | 120 | 360 | 360 | 150 | 200 | 245 | 430 | 31.67% | 156.97% | 68.06% | 113.44% | 72.32% | 70.83% | 85.42% | Meta Trimestral: Se aplicaron 430 evaluaciones a los servidores públicos de los 360 que se tenían programados, obteniendo así un logro del 119.44%, los cuales fueron aplicados en la Dirección de Pozos y Limpieza de Playas y Dirección de Atención a Demandas Emergentes. |
| Componente (DTIC) | 1.4.1.1.5 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 | 4280 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,070 | 1,081 | 1,004 | 1,059 | 1,091 | 101.03% | 93.83% | 102.71% | 101.98% | 92.43% | 99.19% | 99.88% | Meta Trimestral: Se logra el 101.96% en la meta trimestral al brindar 1,091 Servicios de sistemas de información de un total de 1,070 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.5.1 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 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | 152 | 94 | 105 | 125 | 126.67% | 78.33% | 87.50% | 104.17% | 102.50% | 97.50% | 99.17% | Meta Trimestral: Se logra el 104.17% en la meta trimestral al desarrollar 125 de 120 Sistemas Informáticos proyectados. |
| Actividad | 1.4.1.1.5.2 Atención de servicios de telecomunicaciones para las dependencias municipales. | PSST: Porcentaje de servicios de telecomunicaciones atendidas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Telecomunicaciones | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 145 | 147 | 229 | 203 | 72.50% | 73.50% | 114.50% | 101.50% | 73.00% | 86.83% | 90.50% | Meta Trimestral: Se proporcionaron 203 servicios de Telecomunicaciones de un total de 200 programados, logrando así el 101.50% en la meta trimestral. |
| Actividad | 1.4.1.1.5.3 Atención de servicios de soporte técnico para las dependencias municipales. | PSSTA: Porcentaje de servicios técnicos atendidos. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios Técnicos | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 784 | 763 | 765 | 763 | 104.53% | 101.73% | 102.00% | 101.73% | 103.13% | 102.76% | 102.90% | Meta Trimestral: Se logra el 101.73% en la meta trimestral al proporcionar 763 servicios de soporte técnico de un total de 750 programados. |
| Componente (Dirección de Servicios Generales) | 1.4.1.1.6 Servicios de mantenimiento y logística de eventos brindados. | PSML=Porcentaje de Servicios de mantenimiento y logística realizados. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Mantenimiento y Logística | 1600 | 350 | 400 | 400 | 350 | 1,033 | 680 | 975 | 949 | 291.14% | 179.00% | 243.75% | 271.14% | 228.80% | 233.74% | 242.47% | Meta Trimestral: Se logra el 271.14% en la meta trimestral al realizar 949 Servicios de mantenimiento y logística de 350 programados; este incremento es debido a que se incrementaron las solicitudes de mantenimiento de las diferentes unidades administrativas en los siguientes rubros: trabajos de electricidad, albañilería, plomería, pintura herrería y carpintería por remodelaciones, mantenimiento correctivo y construcciones nuevas. |
| Actividad | 1.4.1.1.6.1 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 | 1,300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 510 | 519 | 588 | 498 | 170.00% | 148.25% | 168.00% | 166.00% | 152.31% | 161.70% | 162.69% | Meta Trimestral: Se logra el 166% en la meta trimestral al realizarse 498 servicios de mantenimiento de un total de 300 programados; este incremento es debido a que se incrementaron las solicitudes de mantenimiento de las diferentes unidades administrativas en los siguientes rubros: trabajos de electricidad, albañilería, plomería, pintura herrería y carpintería por remodelaciones, mantenimiento correctivo y construcciones nuevas. |
| Actividad | 1.4.1.1.6.2 Brindar 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 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se logra el 100% de la meta programada al participar en la realización de los 2 eventos que se tenían programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.6.3 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 | 1300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 522 | 160 | 385 | 449 | 174.00% | 45.71% | 110.00% | 149.67% | 104.92% | 105.70% | 116.62% | Meta Trimestral: Se logra el 149.67% en la meta trimestral al atender 449 solicitudes de logística de eventos de un total de 300 programados en este trimestre. |

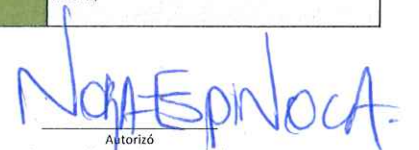
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Componente (Eventos Cívicos) | 1.4.1.1.7 Eventos Cívicos y Culturales realizados. | PECR= Porcentaje de Eventos Cívicos y Culturales realizados | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Eventos Cívicos y Culturales realizados | 216 | 50 | 59 | 56 | 51 | 59 | 71 | 89 | 56 | 126.00% | 120.50% | 150.93% | 109.80% | 119.27% | 132.73% | 127.32% | Meta Trimestral: Se realizaron 56 de 51 eventos cívicos-culturales programados para este período, logrando así un 109.80% de cumplimiento en la meta trimestral |
| Actividad | 1.4.1.1.7.1 Realización de conmemoraciones y celebraciones cívicas. | PCCR= Porcentaje de Conmemoraciones y Celebraciones Cívicas realizadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Conmemoraciones y Celebraciones Cívicas | 47 | 10 | 13 | 13 | 11 | 16 | 20 | 15 | 13 | 180.00% | 153.55% | 115.38% | 118.33% | 155.52% | 141.57% | 135.17% | Meta Trimestral: Se realizaron 13 de 11 eventos cívicos programados para así obtener un logro del 118.18% de la meta trimestral programada. |
| Actividad | 1.4.1.1.7.2 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 | 147 | 35 | 40 | 37 | 35 | 38 | 45 | 68 | 38 | 108.57% | 112.50% | 103.78% | 108.57% | 110.87% | 134.82% | 128.57% | Meta Trimestral: Se realizaron 38 participaciones de un total de 35 programadas, logrando así un 108.57% con respecto a lo programado. |
| Actividad | 1.4.1.1.7.3 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 | 6 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 200.00% | 100.00% | 100.00% | Meta Trimestral: Se atendieron 5 solicitudes de apoyo a eventos oficiales de un total de 5 programados, logrando así un 100% respecto a lo programado. |
| Componente (Dirección de Recursos Humanos) | 1.4.1.1.8 Reportes de plantillas de personal municipal | PPME= Porcentaje de plantillas de personal municipal entregadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Plantillas de personal municipal | 1272 | 318 | 318 | 318 | 318 | 406 | 412 | 464 | 406 | 127.67% | 129.55% | 145.91% | 127.67% | 108.62% | 134.35% | 132.70% | Meta Trimestral: Como resultado del Proceso de la última revisión del SENTRE 2024, se logra el 127.67% en la meta trimestral al atenderse 406 solicitudes de un total de 318 programadas. |
| Actividad | 1.4.1.1.8.1. 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 | 3576 | 750 | 1,207 | 1,100 | 519 | 950 | 1,350 | 1,102 | 600 | 126.67% | 111.85% | 100.18% | 115.61% | 117.53% | 111.29% | 111.91% | Meta Trimestral: En el cuarto trimestre de 2024 se aplican 600 de 519 incidencias de personal (altas, bajas y modificaciones) logrando el 115.61% en la meta trimestral al atenderse 600 incidencias de personal de un total de 519 programadas. |
| Actividad | 1.4.1.1.8.2. Elaboración de reportes de finiquito y/o liquidación, solicitados por las Unidades Administrativas. | PRFLE= 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 | 18 | 250 | 209 | 153 | 72.50% | 100.00% | 83.60% | 122.40% | 81.21% | 82.24% | 83.36% | Meta Trimestral: En el cuarto trimestre de 2024, se tramitan el pago de finiquitos y laudos y se logra el 122.40% en la meta trimestral al atenderse 153 solicitudes de un total de 125 programados. |
| Actividad | 1.4.1.1.8.3. 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 | 3600 | 750 | 1,207 | 1,124 | 519 | 960 | 1,500 | 1,200 | 600 | 126.67% | 124.28% | 106.76% | 115.61% | 125.19% | 113.47% | 118.06% | Meta Trimestral: En este trimestre se alcanzan actualizar 600 de un total de 519 expedientes programados lográndose el 115.61%. |


Juan Humberto Canto
Auxiliar Administrativo

Elaboró 
Leydi Elizabeth Castro López
Asistente Administrativo

Revisó 
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DPM


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

Autorizó 
Lic. Nora Viviana Espinoza Hernández
Oficial Mayor