H. Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León
Programa Presupuestario - Ejercicio 2025
M120 Administración

		ALINEACIÓN		INDICADORES												SEMAFORIZACIÓN			LÍNEA BASE		CALENDARIZACIÓN DE METAS 2025											
Dependencia	Unidad Administrativa Ejecutora	Eje - Plan Municipal de Desarrollo	Objetivo - Plan Municipal de Desarrollo	Nivel MIR	Resumen narrativo	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo de indicador	Dimensión del indicador	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Supuestos	Medios de Verificación	Verde	Amarillo	Rojo	Valor	Año	*Meta Anual*	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Secretaría de Administración	Dirección General de Administración.	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*Fin*	Contribuir a fortalecer las relaciones entre el gobierno y la sociedad santacatarinense mediante la mejora en la eficiencia de los procesos administrativos.	Tasa de variación de procesos administrativos.	Variación del número de procesos administrativos de la administración pública municipal debidamente documentados respecto al periodo anterior.	((Número de procesos administrativos debidamente documentados en el periodo actual / Número de procesos administrativos debidamente documentados en el periodo anterior) - 1) * 100	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	La documentación de procesos contribuye a mejorar el ejercicio de funciones de la administración pública municipal.	Registros de la Secretaría de Administración.	≥42.5%	≥30%	<30%	N/A	N/A	50%												50%
Secretaría de Administración	Dirección General de Administración.	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*Propósito*	Los procesos administrativos del municipio se encuentran debidamente documentados, lo que permite agilizar tiempos y mejorar el ejercicio de funciones de la administración pública municipal.	Porcentaje de documentación de procesos administrativos.	Relación porcentual del número de procesos administrativos identificados por la Secretaría de Administración que fueron debidamente documentados y/o actualizados en el periodo actual.	(Número de procesos administrativos documentados / Total de procesos administrativos con necesidad de documentación y/o actualización por la Secretaría de Administración) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	Se identifican procesos administrativos con necesidad de documentación y/ó actualización.	Registros de la Secretaría de Administración.	≥85%	≥60%	<60%	N/A	N/A	100%						100%						100%
Secretaría de Administración	Dirección de Mantenimiento de Bienes Municipales	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C1*	Reportes de mantenimiento atendidos.	Porcentaje de atención a reportes de mantenimiento realizados por las dependencias.	Relación porcentual del número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas por las dependencias de la administración pública que fueron efectivamente atendidas por la Secretaría de Administración en el periodo actual.	(Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo atendidas en el periodo actual / Número de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Las dependencias manifiestan sus necesidades de mantenimiento.	Registros de la Secretaría de Administración.	≥68%	≥48%	<48%	68.00%	2024	80%			80%			80%			80%			80%
Secretaría de Administración	Dirección de Mantenimiento de Bienes Municipales	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C1A1*	Mantenimiento a edificios municipales.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento a edificios municipales.	Relación porcentual del número de actividades de mantenimiento a edificios municipales programados que fueron efectivamente realizados en el periodo actual.	(Número de actividades de mantenimiento a edificios municipales realizadas en el periodo actual / Número de actividades de mantenimiento a edificios municipales programadas en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	El mantenimiento a las dependencias contribuye a mejorar el ejercicio de funciones de la administración pública municipal.	Registros de la Secretaría de Administración.	≥68%	≥48%	<48%	N/A	N/A	80%			80%			80%			80%			80%
Secretaría de Administración	Dirección de Mantenimiento de Bienes Municipales	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C1A2*	Mantenimiento a vehículos municipales.	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento a vehículos municipales.	Relación porcentual del número de vehículos municipales programados que recibieron mantenimiento en el periodo actual.	(Número de vehículos del municipio que recibieron mantenimiento en el periodo actual / Número de vehículos del municipio programados para recibir mantenimiento en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	El mantenimiento a vehículos de las dependencias contribuye a mejorar el ejercicio de funciones de la administración pública municipal.	Registros de la Secretaría de Administración.	≥68%	≥48%	<48%	15.63%	2024	80%			80%			80%			80%			80%
Secretaría de Administración	Dirección de Adquisiciones	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C2*	Padrón de proveedores actualizado.	Porcentaje de actualización del padrón de proveedores.	Relación porcentual del número total de proveedores inscritos en el padrón de proveedores de la administración que fueron revisados y actualizados según los cambios en vigencia detectados.	(Número de proveedores revisados y actualizados en el periodo actual / Total de proveedores en padrón de proveedores) * 100	Porcentaje	Gestion	Eficacia	Semestral	Ascendente	La actualización del padrón de proveedores contribuye a mejorar el ejercicio de funciones de la administración pública municipal.	Padrón de proveedores de la Dirección de Adquisiciones.	≥76.5%	≥54%	≥54%	100%	2024	90%					90%						90%	
Secretaría de Administración	Dirección de Adquisiciones	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C2A1*	Impartición de capacitaciones anticorrupción a proveedores.	Porcentaje de cumplimiento con capacitaciones anticorrupción.	Relación porcentual del número de capacitaciones anticorrupción programadas para proveedores que fueron efectivamente realizadas en el periodo actual.	(Número de capacitaciones anticorrupción para proveedores realizadas en el periodo actual / Número de capacitaciones anticorrupción para proveedores programadas en el periodo actual) * 100	Porcentaje	Gestion	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Los proveedores participan activamente en las capacitaciones anticorrupción.	Registros de la Dirección de Adquisiciones.	≥85%	≥60%	<60%	N/A	N/A	100%			100%			100%			100%			100%
Secretaría de Administración	Dirección de Adquisiciones	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C2A2*	Elaboración de contratos	Tiempo promedio de elaboración y firma de contratos	Promedio del número de días que toma a la administración realizar el proceso correspondiente desde el planteamiento del contrato hasta su firma.	(Sumatoria del número de días comprendidos entre el planteamiento del contrato y la firma para los contratos en el periodo actual / Número de contratos firmados en el periodo actual)	Promedio	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	Hay contratos planteados para elaborar en el periodo.	Registros de la Dirección de Adquisiciones.	≤17.25	≤21	>21	N/A	N/A	15			15			15			15			15
Secretaría de Administración	Dirección de Adquisiciones	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C2A3*	Elaboración de Plan Anual de Adquisiciones.	Porcentaje de avance con Plan Anual de Adquisiciones.	Relación porcentual del avance con la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones al periodo actual.	(Estimación del porcentaje de avance con el Plan Anual de Adquisiciones en el periodo actual / Porcentaje meta de avance con el Plan Anual de Adquisiciones) * 100	Promedio	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	La elaboración de un Plan Anual de Adquisiciones contribuye a mejorar el ejercicio de funciones de la administración pública municipal.	Registros de la Dirección de Adquisiciones.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%						100%						100%
Secretaría de Administración	Dirección de Recursos Humanos	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C3*	Capacitaciones del Plan Anual de Capacitación realizadas.	Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Capacitación.	Relación porcentual del número de capacitaciones programadas del Programa Anual de Capacitación que fueron efectivamente impartidas en el periodo actual.	(Número de capacitaciones del Programa Anual de Capacitación realizadas en el periodo / Número de capacitaciones del Programa Anual de Capacitación programadas en el periodo) * 100	Promedio	Gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	Se cuenta con los materiales y recursos necesarios para impartir las capacitaciones.	Registros de la Dirección de Recursos Humanos.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%						100%						100%
Secretaría de Administración	Dirección de Control Administrativo	V. Gobierno seguro, ágil y transparente	21. Contribuir al fortalecimiento de una gestión iciente.	*C3A1*	Enlaces administrativos capacitados.	Porcentaje de enlaces capacitados en control administrativo.	Relación porcentual del número de enlaces de las diferentes dependencias de la administración municipal que fueron capacitados en materia de control administrativo.	(Número de enlaces capacitados en materia de control administrativo / Total de enlaces administrativos del municipio) * 100	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	Los enlaces administrativos participan activamente en las capacitaciones de control administrativo.	Registros de la Dirección de Control Administrativo.	≥85%	≥60%	<60%	100%	2024	100%			100%			100%			100%			100%