



**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2022**



PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TRIMESTRE 1	TOTAL ANUAL
DIRECCIÓN	ASUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS	ACTAS Y MINUTAS DE CONSEJOS	PROGRAMADAS	2	2	2	6	25
			REALIZADAS	2	0	0	2	2
DIRECCIÓN	RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	ASAMBLEAS	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0
			REALIZADAS	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN	RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	NÚMERO DE PARTICIPANTES	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0
			REALIZADAS	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN	RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	MUNICIPIOS ADHERIDOS A LA RED	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0
			REALIZADAS	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN	RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	PROGRAMADAS	25	0	0	25	100
			REALIZADAS	25	0	10	35	35
DIRECCIÓN	RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y FOROS	PROGRAMADAS	1	1	0	2	8
			REALIZADAS	1	0	2	3	3
DIRECCIÓN	RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ	ASISTENCIA ASAMBLEAS	PROGRAMADAS	0	1	1	2	6
			REALIZADAS	0	0	1	1	1
RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	HORAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	PROGRAMADAS	450	200	100	750	3,000
			REALIZADAS	656	63	500	1219	1,219
RECURSOS HUMANOS	ALTAS DE CONTRATACION PROFESIONAL	ALTAS	PROGRAMADAS	5	6	10	21	21
			REALIZADAS	5	4	3	12	12
RECURSOS HUMANOS	BAJAS DE PERSONAL	BAJAS	PROGRAMADAS	7	2	12	21	21
			REALIZADAS	7	2	0	9	9
RECURSOS HUMANOS	PLANTILLA DE PERSONAL	ELABORACIÓN DE NOMINA	PROGRAMADAS	2	2	2	6	25
			REALIZADAS	2	2	2	6	6
RECURSOS HUMANOS	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	PROGRAMADAS	3	6	14	23	90
			REALIZADAS	3	4	4	11	11
RECURSOS HUMANOS	PRACTICANTES PROFESIONALES	PRACTICANTES PROFESIONALES	PROGRAMADAS	1	3	3	7	25
			REALIZADAS	1	4	2	7	7
RECURSOS FINANCIEROS	ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES Y CUENTA PÚBLICA	INFORMES ELABORADOS	PROGRAMADAS	1	0	0	1	5
			REALIZADAS	1	0	0	1	1
ADMINISTRATIVO	TIENDA MIRADOR	VENTA DE PRODUCTOS	PROGRAMADAS	177	177	177	531	2,124
			REALIZADAS	89	56	186	331	331
COMPRAS	REQUISICIONES DE INSUMOS	COMPRAS REALIZADAS RESPALDADAS	PROGRAMADAS	85	85	85	255	1,000
			REALIZADAS	14	106	155	275	275
COMPRAS	PROCEDIMIENTOS	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN	PROGRAMADAS	10	10	10	30	110
			REALIZADAS	14	97	119	230	230
COMPRAS	REQUISICIONES DE INSUMOS	REQUISICIONES ATENDIDAS	PROGRAMADAS	150	200	250	600	2,000
			REALIZADAS	146	157	253	556	556
COMPRAS	PROCEDIMIENTOS	PROVEEDORES PARTICIPANTES	PROGRAMADAS	20	20	20	60	240
			REALIZADAS	12	35	33	80	80
MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PROGRAMADAS	13	13	14	40	150
			REALIZADAS	12	8	10	30	30
MATERIALES	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE	PROGRAMADAS	22	23	23	68	274

MATERIALES	MANTENIMIENTO	EDIFICIOS	REALIZADAS	21	18	15	54	54
MATERIALES	REVISIÓN PREVENTIVA DE EDIFICIOS	REVISIONES PREVENTIVA A EDIFICIOS	PROGRAMADAS	20	20	20	60	240
			REALIZADAS	20	16	14	50	50
MATERIALES	COMEDOR	VENTA DE ALIMENTOS	PROGRAMADAS	1541	1541	1542	4624	18,500
			REALIZADAS	728	979	1102	2809	2,809
MATERIALES	INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES	INVENTARIOS REALIZADOS	PROGRAMADAS	0	0	1	1	2
			REALIZADAS	0	0	0	0	0
MATERIALES	DONACIONES RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	DONACIONES RECIBIDAS	PROGRAMADAS	25	25	25	75	300
			REALIZADAS	29	30	24	83	83
MATERIALES	PASEOS EN LANCHA	PASEOS EN LANCHA	PROGRAMADAS	416	416	418	1250	5,000
			REALIZADAS	448	490	777	1715	1,715
MATERIALES	PASEOS EN LANCHA	TARDES RECREATIVAS	PROGRAMADAS	1	1	1	3	12
			REALIZADAS	0	0	0	0	0
MATERIALES	COCINA COVID	RACIONES DE ALIMENTOS COVID	PROGRAMADAS	0	0	0	0	0
			REALIZADAS	0	0	0	0	0