

|  
**ADMINISTRACION E INOVACION GUBERNAMENTAL 2022**

EJE	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO GENERAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	LÍNEA BASE (2018-2021)	META (2021-2024)	META AÑO 1	META AÑO 2	META AÑO 3	MÉTODO DE CALCULO	AVANCE META TRIANUAL	
												%	OBSERVACION DEL INDICADOR
Ciudad para todos	Administración eficiente y transparente	17,534,589.36	Capacitación al Personal	Participantes en Capacitación	Evidencias Fotograficas, Listas de Asistencias y Videos	166	5,304	1,768			$Avance = \frac{\sum n^2, n^3, n^4}{n^1}$ Avance = n1= Meta (2018-2021) n2= Meta del año 1 n3= Meta del año 2 n4= Meta del año 3	33%	Ascendente
			Disciplina Presupuestaria Capítulo 1000	Porcentaje	Cuenta Pública	100%	Presupuesto Ejercido Igual o Menor al Asignado	-5%			Disciplina del Presupuestaria del Capítulo 100 = $\sum$ A= Sueldos B= Compensaciones C=Gratificaciones D=Aportaciones al IMSS E=Aportaciones IPEJAL F=Tiempo Extra G=Estimulos Económicos H=Aportaciones al Fondo de Ahorro Igual o Menor al Presupuesto	-5%	Descendente (Superhabit)
			Contratacion de la Plantilla Laboral	Número de Empleados	Estructura Nóminal	1,231	800	1,066			$Avance = \frac{\sum n^2, n^3, n^4}{n^1}$ Avance = n1= Meta (2018-2021) n2= Meta del año 1 n3= Meta del año 2 n4= Meta del año 3	35%	Ascendente