



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, a través de los recursos materiales, humanos y servicios proporcionados a las Unidades Administrativas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
F1	Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM)
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este índice proporciona una visión general sobre el desarrollo institucional de los municipios del país. Es un instrumento sencillo y transparente que permite ordenar a los municipios de México según sus respectivos niveles de desarrollo. Por lo tanto, el IDIM resume la información sobre la situación de los municipios para orientar las acciones públicas encaminadas al desarrollo local. Es importante resaltar que el IDIM no es una calificación del desempeño municipal, sino un indicador relativo de la posición de cada municipio respecto al resto de las entidades locales.
Unidad de Medida	
Índice	
Frecuencia de Medición	
Quinquenal	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	El IDIM se compone de cuatro subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque mide el Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM); es relevante porque determina el grado de la capacidad del Municipio; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque mide la capacidad financiera, cobertura en la prestación de servicios públicos, el desarrollo administrativo y la transparencia y rendición de cuentas; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección General de Administración y Planeación Estratégica	Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	0.64%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0.62	0.62	N/A	Enero-Diciembre 2023
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	Mayor a 0.60%	Menor a 0.45%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre	Descripción de la variable		
El IDIM se compone de cuatro subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.	El SCF fue considerado con el objeto de medir el grado de independencia de los ingresos municipales respecto de las transferencias federales; igualmente incorpora el aspecto referente a si los municipios recaudan por sí mismos el ingreso predial o esta función la realiza otra instancia por su cuenta. Además se considera la proporción del impuesto predial recaudado respecto del programado. El SCPSP mide la capacidad de los municipios para cumplir con las funciones que le corresponden en materia de prestación de servicios públicos de acuerdo con el artículo 115 constitucional; lo anterior, mediante la valoración de la cobertura de éstos en la cabecera municipal y en el resto del municipio. El SDA se consideró para evaluar las capacidades de los municipios en materia administrativa, las cuales son la base para el desarrollo de su gestión. El STRC mide la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio, que coadyuvan a una eficiente y transparente gestión de la administración municipal.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Quinquenal	Municipal	Índice de Desarrollo Institucional Municipal emitido por la Auditoría Superior de la Federación disponible en: https://www.asf.gob.mx/idim.html
Método de recopilación de datos	Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos	15 días posteriores al termino del ejercicio correspondiente		

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	0.64%	Enero-Diciembre
	2021	0.64%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zelina
Director General de Administración y Planeación
Estratégica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: Las Unidades Administrativas cuentan con los recursos materiales, humanos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de Unidades Administrativas atendidas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al número de Unidades Administrativas atendidas por la Dirección de Administración en el ejercicio fiscal, respecto al total de Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche, sin contar organismos descentralizados.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Número de Unidades Administrativas atendidas / Total de Unidades Administrativas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el número de Unidades Administrativas atendidas; es **relevante** porque se atienden a las unidades administrativas para que cuenten con los recursos materiales, humanos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección de poder atender a las unidades administrativas; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección General de Administración y Planeación Estratégica	Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	19	19	Enero- Diciembre 2023
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84% Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Unidades Administrativas atendidas		Se refiere al número de unidades administrativas que se les brinda atención en cuestión de recursos materiales, humanos y servicios para un correcto funcionamiento.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Unidad Administrativa	Anual	Municipal	Órdenes de compra, de servicios y nóminas del personal de las Unidades Administrativas resguardados en la Dirección de Recursos Humanos y en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Total de Unidades Administrativas		Se refiere al número de unidades administrativas que se les brinda atención en cuestión de recursos materiales, humanos y servicios para un correcto funcionamiento durante el año fiscal.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Unidad Administrativa	Anual	Municipal	Reglamento de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/articulo-74/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
No aplica	2021	100%	Enero-Diciembre

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación
Estratégica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Recursos humanos administrados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del Indicador	Nombre del Indicador
C1	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado
Dimensión a medir	Definición
Economía	Se refiere a la relación porcentual del monto del gasto devengado en el ejercicio fiscal en Servicios Personales (capítulo 1000), respecto al total del gasto devengado del Gobierno Municipal de Campeche en el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	Método de cálculo
Tipo de Indicador	
Gestión	
Desagregación geográfica	
Municipal	(Gasto devengado en servicios personales/ Gasto total devengado)x100

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>Justificación de las características: El indicador es claro porque mide la proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado ; es relevante porque nos dice el gasto devengado en servicios personales respecto al total devengado; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque su objetivo es visualizar la parte que corresponde el gasto devengado en recursos humanos administrados; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	37.55%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
33.88%	635897411.00	1877173588.7	Enero - Diciembre 2023
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	Mayor a 30%	Menor a 15%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Gasto devengado en servicios personales		Corresponde al monto del gasto devengado en servicios personales (capítulo 1000) durante el ejercicio fiscal reportado en la Cuenta Pública.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Gasto	Anual	Municipal	Informes de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Gasto total devengado		Corresponde al monto total del gasto devengado por el Gobierno Municipal durante el ejercicio fiscal reportado en la Cuenta Pública. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Gasto	Anual	Municipal	Informes de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	33.28%	Enero-Diciembre
	2021	37.55%	Enero-Diciembre
N/A			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Hau
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Materiales y servicios proporcionados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2	Proporción del gasto devengado en materiales y servicios respecto al gasto total devengado
Dimensión a medir	Definición
Economía	Se refiere a la relación porcentual del monto del gasto devengado en el ejercicio fiscal en materiales y servicios, respecto al total del gasto devengado del Gobierno Municipal de Campeche en el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Gasto devengado en materiales y servicios / Gasto total devengado)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide la proporción del gasto devengado en materiales y servicios respecto al gasto total devengado ; es **relevante** porque nos dice el gasto devengado en materiales y servicios respecto al total devengado; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque su objetivo es visualizar la parte que corresponde el gasto devengado en materiales y servicios administrados; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	26.21%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
28.17%	528778543.11	1877173588.7	Enero-Diciembre 2023
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo Rojo
Factibilidad	Media	Mayor a 25%	Del 10% a 25% Menos del 10%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Gasto devengado en materiales y servicios		Corresponde al monto del gasto devengado en materiales y servicios durante el ejercicio fiscal reportado en la Cuenta Pública.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Gasto	Anual	Municipal	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Gasto total devengado		Corresponde al monto total del gasto devengado por el Gobierno Municipal durante el ejercicio fiscal reportado en la Cuenta Pública. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Gasto	Anual	Municipal	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	26.21%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Nayarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Servicios de mantenimiento concluidos		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3	Porcentaje de mantenimientos concluidos
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al porcentaje de mantenimientos realizados que requieren las direcciones durante los periodos y se concluyen en tiempo y forma
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimiento solicitados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de mantenimientos concluidos ; es **relevante** porque nos dice el número de mantenimientos concluidos que son llevados a cabo e acuerdo a los solicitados por las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección de llevar a cabo los mantenimientos que le solicitan las unidades administrativas; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Secretaría de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	535	535	Enero-Marzo 2023
100%	520	520	Abril-Junio 2023
100%	515	515	Julio-Septiembre 2023
100%	530	530	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de mantenimientos concluidos		Son los mantenimientos que se les hace a las instalaciones de las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento y se concluyen en tiempo y forma	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Mantenimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de mantenimientos concluidos resguardadas en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de mantenimiento solicitados		Son los mantenimientos que solicitan las diferentes direcciones del H. Ayuntamiento	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Mantenimiento	Trimestral	Municipal	Relación de solicitudes resguardadas en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica	No aplica	0	No aplica
Comentarios técnicos			
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zejuna
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Servidores Públicos Municipales capacitados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C4	Tasa de variación de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la tasa de variación en el porcentaje obtenido del número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t respecto al número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	[(Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t / Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1) -1]x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t respecto al número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1; es **relevante** porque los servidores públicos son capacitados para un mejor servicio a la ciudadanía; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la asistencia de los servidores públicos municipales a los cursos de capacitación brindados por la dirección; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	79.14%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
9.62%	1800	1642	Enero-Diciembre 2023
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	Mayor a 40%	Menor a 25%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t		Es el número de servidores públicos municipales que asistieron a los cursos de capacitación en el ejercicio fiscal del H. Ayuntamiento de Campeche.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Servidor público	Anual	Municipal	Reporte de cursos y/o talleres de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1		Es el número de servidores públicos municipales que asistieron a los cursos de capacitación en el ejercicio fiscal anterior del H. Ayuntamiento de Campeche.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Servidor público	Anual	Municipal	Reporte de cursos y/o talleres de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica	2021	79.14%	Enero-Diciembre
Comentarios técnicos			
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Hau
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin. Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Libro patrimonial actualizado		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C5	Porcentaje del libro patrimonial actualizado
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del Libro patrimonial de Bienes Muebles actualizado respecto del libro patrimonial programado en el ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje actualizaciones del Libro Patrimonial ; es **relevante** porque cumple con el objetivo de mantener actualizado el Libro Patrimonial del H. Ayuntamiento; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección de actualizar el Libro Patrimonial ; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Diciembre 2023
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%
			Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Libro patrimonial actualizado		Es el libro Patrimonial actualizado al año con la información de Bienes Muebles	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Libro	Anual	Municipal	Periódico Oficial del Estado y Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Libro patrimonial programado		Es el libro Patrimonial que se programa para actualizar al año	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Libro	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
No aplica	2021	100%	Enero-Diciembre

Lic. Carlos E. Manuel Roxado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1	Porcentaje de nóminas elaboradas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del número de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche elaboradas en el periodo, respecto a las nóminas que se programan para elaborar
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programada)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es claro porque mide el porcentaje de nóminas elaboradas respecto a las programadas; es relevante porque mide la elaboración de las nóminas para entregarlas a los trabajadores del Municipio; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque mide la capacidad de la dirección de actualizar el Libro Patrimonial; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	6	6	Enero-Marzo 2023
100%	6	6	Abril-Junio 2023
100%	6	6	Julio-Septiembre 2023
100%	6	6	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de nóminas elaboradas		Es el número de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche elaboradas en el periodo que le corresponde	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Nómina	Trimestral	Municipal	Recibos de nómina resguardados en la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de nóminas programadas		Es el número de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche que se programan en el periodo correspondiente	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Nómina	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Hau
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A2	Porcentaje de unidades administrativas inspeccionadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del número de unidades administrativas inspeccionadas respecto al número de unidades administrativas programas a inspeccionar
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de unidades administrativas inspeccionadas / Número de unidades administrativas programadas a inspeccionar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de unidades administrativas inspeccionadas; es **relevante** porque mide las unidades administrativas inspeccionadas en el trimestre correspondiente; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección de actualizar la información en las unidades administrativas; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0%	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	16	16	Enero-Marzo 2023
100%	19	19	Abril-Junio 2023
100%	19	19	Julio-Septiembre 2023
100%	19	19	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de unidades administrativas inspeccionadas		Es el número de unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche inspeccionadas en el periodo que corresponde	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Unidad Administrativa	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de actividades de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de unidades administrativas programadas a inspeccionar		Es el número de unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche programadas para inspeccionar en el periodo que corresponde	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Unidad Administrativa	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	No aplica	0%	No aplica
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Hau
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas H. Ayuntamiento de Campeche		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A3	Porcentaje de Unidades administrativas con encuestas realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del número de unidades administrativas con encuestas realizadas respecto al número de unidades administrativas con encuestas programadas a encuestar
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Unidades administrativas con encuestas realizadas / Número de Unidades administrativas con encuestas programadas a aplicar)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de unidades administrativas encuestadas; es **relevante** porque mide las unidades administrativas encuestadas en el trimestre correspondiente; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección de actualizar la información de satisfacción laboral en las unidades administrativas; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	19	19	Enero-Marzo 2023
100%	19	19	Abril-Junio 2023
100%	19	19	Julio-Septiembre 2023
100%	19	19	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Unidades administrativas con encuestas realizadas		Es el número de unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche encuestadas en el período que corresponde	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Unidad Administrativa	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de actividades de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Unidades administrativas con encuestas programadas a aplicar		Es el número de unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche programadas para encuestar en el período que corresponde	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Unidad Administrativa	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0%	No aplica
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Haq
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A1.1	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de las adjudicaciones directas de bienes realizadas en el periodo, respecto a las adjudicaciones directas requeridas por las unidades administrativas en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas respecto a las requeridas; es **relevante** porque mide las adjudicaciones directas de bienes realizadas en el Municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones directas llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	300	300	Enero-Marzo 2023
100%	300	300	Abril-Junio 2023
100%	300	300	Julio-Septiembre 2023
100%	350	350	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semafORIZACIÓN		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de adjudicaciones directas realizadas		Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Adjudicación	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de adjudicaciones directas requeridas		Proceso de adjudicación que se requiere para la contratación de bienes en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Adjudicación	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A1.2	Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al porcentaje de número de procedimientos por invitación a tres de bienes adjudicados en el periodo, respecto al número de procedimientos por invitación a tres realizados
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque mide el procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados; es relevante porque mide las adjudicaciones realizadas en el Municipio; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0%	0	0	Enero-Marzo 2023
0%	0	0	Abril-Junio 2023
0%	0	0	Julio-Septiembre 2023
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados		Es el número de procedimientos por invitación a tres de bienes adjudicados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos por invitación a tres realizados		Es el número de procedimientos por invitación a tres de bienes realizados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del Indicador	Nombre del Indicador
C2.A1.3	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de procedimientos de licitación pública adjudicados en el periodo, respecto al número de procedimientos de licitación pública realizados
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados respecto a los realizados; es **relevante** porque mide licitación pública realizadas en el Municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
0%	0	0	Enero-Marzo 2023
100%	1	1	Abril-Junio 2023
100%	1	1	Julio-Septiembre 2023
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos de licitación pública adjudicados		Es el número de procedimientos de licitación pública adjudicados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos de licitación pública realizados		Es el número de procedimientos de licitación pública realizados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Avarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Procesos de adjudicación de servicios realizados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A2.1	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de las adjudicaciones directas de servicios realizados en el periodo, respecto a las adjudicaciones directas requeridas por las unidades administrativas en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el adjudicaciones directas de servicios realizadas respecto a las requeridas; es **relevante** porque mide las adjudicaciones directas realizadas en el Municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones directas llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		Periodo
	Numerador	Denominador	
100%	350	350	Enero-Marzo 2023
100%	160	160	Abril-Junio 2023
100%	60	60	Julio-Septiembre 2023
100%	70	70	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de adjudicaciones directas realizadas		Proceso de adjudicación que se realiza para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Adjudicación	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de adjudicaciones directas requeridas		Proceso de adjudicación que se requiere para la contratación de servicios en terminos de los montos máximos establecidos por Leyes aplicables a la materia.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Adjudicación	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica	2021	100%	Enero-Diciembre
Comentarios técnicos			
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Procesos de adjudicación de servicios realizados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A2.2	Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere al porcentaje de número de procedimientos por invitación a tres de servicios adjudicados en el periodo, respecto al número de procedimientos por invitación a tres realizados
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados; es **relevante** porque mide las adjudicaciones realizadas en el Municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	2	2	Enero-Marzo 2023
100%	1	1	Abril-Junio 2023
100%	1	1	Julio-Septiembre 2023
100%	2	2	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados		Es el número de procedimientos por invitación a tres adjudicados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos por invitación a tres realizados		Es el número de procedimientos por invitación a tres realizados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Procesos de adjudicación de servicios realizados		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2.A2.3	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados en el periodo, respecto al número de procedimientos de licitación pública realizados
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados respecto a los realizados; es **relevante** porque mide licitación pública realizadas en el Municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Marzo 2023
100%	3	3	Abril-Junio 2023
100%	1	1	Julio-Septiembre 2023
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos de licitación pública adjudicados		Son los procedimientos de licitación pública adjudicados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de procedimientos de licitación pública realizados		Son los procedimientos de licitación pública realizados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Procedimiento	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de diagnósticos a vehículos		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3.A1	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de diagnósticos vehiculares realizados en el periodo, respecto al número de diagnósticos vehiculares requeridos
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	$(\text{Número de diagnósticos a vehículos realizados} / \text{Número de diagnósticos a vehículos requeridos}) \times 100$
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados respecto a los requeridos por las unidades administrativas; es **relevante** porque cumple con el objetivo diagnosticar la cuadrilla vehicular del municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	80	80	Enero-Marzo 2023
100%	60	60	Abril-Junio 2023
100%	50	50	Julio-Septiembre 2023
100%	80	80	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable		
Número de diagnósticos a vehículos realizados		Realización de diagnósticos a vehículos realizados para determinar las condiciones actuales de las unidades vehiculares del H. Ayuntamiento		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Diagnóstico	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de diagnósticos a vehículos realizados en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente		

Nombre		Descripción de la variable		
Número de diagnósticos a vehículos requeridos		Realización de diagnósticos a vehículos requeridos por las unidades administrativas		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Diagnóstico	Trimestral	Municipal	Relación de solicitudes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente		

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0	No aplica
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Presupuestario:			
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de diagnósticos a instalaciones		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3.A2	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de diagnósticos a instalaciones realizadas en el periodo, respecto al número de diagnósticos a instalaciones requeridas
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de diagnósticos a instalaciones realizados / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el número de diagnósticos a instalaciones realizados respecto a los requeridos; es **relevante** porque cumple con el objetivo diagnosticar las instalaciones del municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	35	35	Enero-Marzo 2023
100%	40	40	Abril-Junio 2023
100%	45	45	Julio-Septiembre 2023
100%	30	30	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de diagnósticos a instalaciones realizados		Realización de diagnósticos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Diagnóstico	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de diagnósticos a instalaciones realizados en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de diagnósticos a instalaciones requeridos		Es el número de diagnósticos requeridos para determinar las condiciones actuales de las instalaciones del H. Ayuntamiento	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Diagnóstico	Trimestral	Municipal	Relación de solicitudes resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	No aplica	0	No aplica
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa	
Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo
Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas

Datos de Identificación del Indicador	
Identificador del indicador	C3.A3
Nombre del indicador	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas
Dimensión a medir	Eficacia
Unidad de Medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral
Tipo de Indicador	Gestión
Desagregación geográfica	Municipal
Definición	Se refiere a la relación porcentual de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche en el periodo
Método de cálculo	(Número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas)x100

Características del indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque mide el porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas respecto a los solicitados; es relevante porque cumple con el objetivo de atender los servicios informáticos de las unidades administrativas del municipio; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador		
Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas		
Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	420	420	Enero-Marzo 2023
100%	420	420	Abril-Junio 2023
100%	420	420	Julio-Septiembre 2023
100%	420	420	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas		Es el número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Servicio	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas de la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas		Es el número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Servicio	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas de la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C4.A1.1	Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Es el porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación programados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>Justificación de las características: El indicador es claro porque mide número de cursos y/o talleres de capacitación brindados respecto a los programados; es relevante porque cumple con el objetivo de capacitar a los servidores publicos del municipio; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	32	32	Enero-Marzo 2023
100%	29	29	Abril-Junio 2023
100%	29	29	Julio-Septiembre 2023
100%	26	26	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados		Se refiere al número de sesiones y/o talleres de capacitación para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Sesión y/o Taller	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de cursos y/o talleres de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de sesiones y/o talleres de capacitación programado		Se refiere al número de sesiones y/o talleres de capacitación para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos programado	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Sesión y/o Taller	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	N/A	0	N/A
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Hau
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C4.A1.2	Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Es el porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<p>Justificación de las características: El indicador es claro porque mide número de cursos y/o talleres de capacitación brindados respecto a los solicitados; es relevante porque cumple con el objetivo de capacitar a los servidores públicos del municipio; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es monitoreable porque los medios de verificación son suficientes y claros; es adecuado porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el aporte marginal no aplica porque sólo se mide con un indicador.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Recursos Humanos	M.C. Luis Abelardo Méndez Hau	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	99.36%	Enero - Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	5	5	Enero-Marzo 2023
100%	12	12	Abril-Junio 2023
100%	10	10	Julio-Septiembre 2023
100%	10	10	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados		Son las sesiones y/o talleres de capacitación para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Sesión y/o Taller	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de cursos y/o talleres de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados		Son las sesiones y/o talleres de capacitación para el desempeño laboral con el fin de mejorar el servicio de los servidores públicos solicitados	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Sesión y/o Taller	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de cursos y/o talleres de la Dirección de Recursos Humanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	99.36%	Enero - Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

M.C. Luis Abelardo Méndez Haur
Director de Recursos Humanos



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C5.A1	Porcentaje de bienes muebles dados de alta en el sistema
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del número de bienes muebles dados de alta en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental, respecto al número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de bienes muebles dados de alta en el sistema / Número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque número de bienes muebles dados de alta en el sistema respecto a los adquiridos por el municipio; es **relevante** porque cumple con el objetivo de mantener actualizado el sistema de bienes del municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	30	30	Enero-Marzo 2023
100%	60	60	Abril-Junio 2023
100%	80	80	Julio-Septiembre 2023
100%	80	80	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de bienes muebles dados de alta en el sistema		Es el número de bienes muebles dados de alta en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Bien mueble	Trimestral	Municipal	Tarjeta de resguardo y clasificador por objeto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados		Es el número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados en el periodo.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Bien mueble	Trimestral	Municipal	Tarjeta de resguardo y clasificador por objeto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C5.A2	Porcentaje de bajas de bienes muebles realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del número de bajas de bienes muebles realizadas en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental, respecto al número de bajas de bienes muebles solicitadas en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de bajas de bienes muebles realizadas / Número de bajas de bienes muebles solicitadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el número de bajas de bienes muebles realizadas respecto a las solicitadas por las unidades administrativas; es **relevante** porque cumple con el objetivo de mantener al día los bienes del ayuntamiento; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



ayuntamiento de Campeche

capital amable

Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	80	80	Enero-Marzo 2023
100%	100	100	Abril-Junio 2023
100%	100	100	Julio-Septiembre 2023
100%	50	50	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

Características de las variables

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de bajas de bienes muebles realizadas		Es el número de bajas de bienes muebles realizadas en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Baja	Trimestral	Municipal	Actas de Cabildo resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de bajas de bienes muebles solicitadas		Son el número de bajas de bienes muebles solicitadas en el periodo.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Baja	Trimestral	Municipal	Relación de solicitudes de las direcciones resguardado en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Visitas de verificación para control de inventario		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C5.A3	Porcentaje de visitas de verificación para control de inventario realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del número visitas de verificación para control de inventario realizadas en las distintas unidades administrativas en el periodo respecto al número de visitas de verificación para control de inventarios programadas a realizar en el mismo periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de visitas de verificación para control de inventario realizadas / Número de visitas de verificación para control de inventario programadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el número de visitas de verificación para control de inventario realizadas respecto a las programadas; es **relevante** porque cumple con el objetivo de verificar el inventario del municipio; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la dirección del procedimiento de adjudicaciones llevadas a cabo en el ejercicio; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	86.30%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Valor	Meta		
	Numerador	Denominador	Periodo
100%	13	13	Enero-Marzo 2023
100%	42	42	Abril-Junio 2023
100%	35	35	Julio-Septiembre 2023
100%	20	20	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de visitas de verificación para control de inventario realizadas		Es el número de visitas de verificación para control de inventario realizadas en las distintas unidades administrativas en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Visita	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de visitas de verificación de bienes muebles en la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de visitas de verificación para control de inventario programadas		Es el número de visitas de verificación para control de inventario programados en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Visita	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual en la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	86.30%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Apoyo Administrativo	Identificador del Programa:	46
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Objetivo del PMD:	5.2 Gestión orientada a resultados		
Eje del PMD:	V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C5.A4	Porcentaje de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual de conciliaciones que realiza el Departamento de Control Patrimonial con la Subdirección de Contabilidad para actualizar el Libro Patrimonial de Bienes Muebles del Municipio en el periodo, respecto a las conciliaciones programadas a realizar en el periodo.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del Indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide el número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas; es **relevante** porque mediante las consolidaciones se busca la actualización del libro patrimonial; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los archivos administrativos del área correspondiente; es **monitoreable** porque los medios de verificación son suficientes y claros; es **adecuado** porque mide la capacidad de la Dirección de realizar Asambleas informativas y de rendición de cuentas; el **aporte marginal** no aplica porque sólo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales	Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy	Directora

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2021	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2023



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	3	3	Enero-Marzo 2023
100%	3	3	Abril-Junio 2023
100%	3	3	Julio-Septiembre 2023
100%	3	3	Octubre-Diciembre 2023

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas		Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea susceptible a inventariarse para la actualización del libro patrimonial	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Conciliación	Trimestral	Municipal	Informe de Conciliación de la Dirección de Servicios Generales y Recursos Materiales
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del trimestre correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programada		Conciliaciones para comparar los bienes muebles que sea susceptible a inventariarse para la actualización del libro patrimonial programadas en el periodo	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Conciliación	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2021	100%	Enero-Diciembre
No aplica			

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Margarita del Socorro Navarrete Montoy
Directora de Servicios Generales y Recursos Materiales