



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO	1ER TRIMESTRE
TITULO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M46 Apoyo Administrativo								FINALIDAD		I GOBIERNO						PERIODO	1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente								FUNCION		1A. OTROS SERVICIOS GENERALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Administración y Planeación Estratégica								SUBFUNCION		1A.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Estratégico	Eficacia						Quinquenal	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR		DENOMINADOR
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	Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM)	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.	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.82	0.82	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	0.52	N/A	0.62	N/A	0.00		
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas cuentan con los recursos materiales, humanos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento	Porcentaje de Unidades Administrativas atendidas	(Número de Unidades Administrativas atendidas / Total de Unidades Administrativas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	19	19	100.00	19	0.00		
COMPONENTE 1	Recursos humanos administrados	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en servicios personales/ Gasto total devengado)x100	Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	33.49	33.49	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	\$ 635,697,411.00	\$ 1,877,173,568.70	33.88	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	\$ 635,697,411.00	\$ 1,877,173,568.70	33.88	N/A	0.00		
COMPONENTE 2	Materiales y servicios proporcionados	Proporción del gasto devengado en materiales y servicios respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en materiales y servicios / Gasto total devengado)x100	Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	28.17	28.17	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	528778543.1	1877173599	28.17	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	528778543.1	1877173599	28.17	N/A	0.00		
COMPONENTE 3	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimiento solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	535	535	100.00	446	445	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	520	520	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	515	515	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	530	530	100.00			0.00	
COMPONENTE 4	Servidores Públicos Municipales capacitados	Tasa de variación de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación.	[(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	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	9.62	9.62	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	1600	1642	9.62	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1600	1642	9.62	N/A	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 5	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	NA	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00		
ACTIVIDAD 11	Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	0.00	
ACTIVIDAD 12	Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de unidades administrativas inspeccionadas	(Número de unidades administrativas inspeccionadas / Número de unidades administrativas programadas a inspeccionar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	0.00	
ACTIVIDAD 13	Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de Unidades administrativas con encuestas realizadas	(Número de Unidades administrativas con encuestas realizadas / Número de Unidades administrativas con encuestas programadas a aplicar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	89.47	No Acumutable	Enero-Marzo	16	16	100.00	17	19	89.47	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	19	19	100.00	19	19	0.00	
												Julio-Septiembre	19	19	100.00	19	19	0.00	
												Octubre-Diciembre	19	19	100.00	19	19	0.00	
ACTIVIDAD 21	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	88.66	No Acumutable	Enero-Marzo	300	300	100.00	477	538	88.66	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	300	300	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	350	350	100.00			0.00		
	Porcentaje de procedimientos por invitación a tres de bienes adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0.00			0.00		
											Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACTUABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.1	Procesos de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	90.96	No Acumutable	Enero-Marzo	350	350	100.00	171	188	90.96	
											Abril-Junio	160	160	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	60	80	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	70	70	100.00			0.00	
	Clave de autorización de la modificación de meta:																	
	Procesos de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
	Clave de autorización de la modificación de meta:																	
	Procesos de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	
											Abril-Junio	3	3	100.00			0.00	
Julio-Septiembre											1	1	100.00			0.00		
Octubre-Diciembre											1	1	100.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 3.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(Número de diagnósticos a vehículos realizados / Número de diagnósticos a vehículos requeridos)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	80	80	100.00	80	80	100.00	
											Abril-Junio	60	60	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	80	80	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.2	Realización de diagnósticos a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizadas	(Número de diagnósticos a instalaciones realizadas / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100.00	50	50	100.00	
											Abril-Junio	40	40	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	45	45	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.3	Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	(Número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	420	420	100.00	316	316	100.00	
											Abril-Junio	420	420	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	420	420	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	420	420	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
ACTIVIDAD 4.11	Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados	(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	56.25	No Acumulable	Enero-Marzo	32	32	100.00	18	32	56.25	Con base a la información reportada en la actividad 4.1.1, se hace mención que no se cumplió con la meta establecida derivado de un proceso de construcción que inhabilitó a la sala de capacitación de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Campeche por lo que en el trimestre que viene se implementarán estrategias para subsanar la meta del primer trimestre 2023.
										Abril-Junio	29	29	100.00	29	29	0.00		
										Julio-Septiembre	29	29	100.00	29	29	0.00		
										Octubre-Diciembre	26	26	100.00	26	26	0.00		
ACTIVIDAD 4.12	Realizar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados	(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	12	12	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.1	Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bienes muebles dados de alta en el sistema	(Número de bienes muebles dados de alta en el sistema / Número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	60	60	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	80	80	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	80	80	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.2	Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bajas de bienes muebles realizadas	(Número de bajas de bienes muebles realizadas / Número de bajas de bienes muebles solicitadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	80	80	100.00	83	83	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	100	100	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.3	Visitas de verificación para control de inventario	Porcentaje de visitas de verificación para control de inventario realizadas	(Número de visitas de verificación para control de inventario realizadas / Número de visitas de verificación para control de inventario programadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	42	42	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	35	35	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.4	Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	3	3	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		

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