



**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										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M46 Apoyo Administrativo								FINALIDAD		1 GOBIERNO								
EJE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente								FUNCION		18. OTROS SERVICIOS GENERALES								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Administración								SUBFUNCION		18.1 Servicios Registros, Administrativos y Patrimoniales								
										PERIODO		4TO TRIMESTRE								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					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	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META			PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
TIN	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	0.62	0.62	0.62	No Acumulado	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	0.62	N/A	0.62	0.62	N/A	0.62		
PROFICITO	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	19	19	100.00	19	19	100.00		
COMPONENTE 1	Recursos humanos administrativos	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en servicios personales / Gasto total devengado) x 100	Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	33.49	33.49	35.00	No Acumulado	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	\$ 635,697,411.00	\$ 1,577,173,688.70	33.88	\$ 607,775,238.57	\$ 1,735,391,268.60	35.00		
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) x 100	Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	28.17	28.17	28.39	No Acumulado	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	\$ 528,778,543.11	\$ 1,877,173,588.70	28.17	\$ 493,035,962.97	\$ 1,735,391,268.60	28.39		
COMPONENTE 3	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimientos solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	89.70	No Acumulado	Enero-Marzo	535	535	100.00	446	446	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	520	520	100.00	486	486	100.00		
												Julio-Septiembre	515	515	100.00	695	696	99.86		
												Octubre-Diciembre	530	530	100.00	387	392	98.72		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
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 i-1) / Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año i-1) -1x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	9.52	9.52	14.49	No Acumulado	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	1600	1642	9.82	1880	1642	14.49		



**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	METODO DE CALCULO	TIPO, DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
COMPONENTE 3	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1		100.00
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 Acumulado	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	100.00	
											Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
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 e inspeccionadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	100.00	
											Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
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	97.37	No Acumulado	Enero-Marzo	19	19	100.00	17	19	99.47	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	19	19	100.00	19	19	100.00	
											Julio-Septiembre	19	19	100.00	19	19	100.00	
											Octubre-Diciembre	19	19	100.00	19	19	100.00	
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	90.75	No Acumulado	Enero-Marzo	300	300	100.00	477	539	88.66	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	300	300	100.00	326	358	91.06		
										Julio-Septiembre	300	300	100.00	360	410	92.68		
										Octubre-Diciembre	350	350	100.00	366	423	91.25		
	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Porcentaje de procedimiento 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	100.00	No Acumulado	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	0	0.00	
											Julio-Septiembre	0	0	0.00	2	2	100.00	
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00	3	3	100.00	
	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	1	1	100.00	2	2	100.00		
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	3	3	100.00		
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	2	2	100.00		



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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 21	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	88.88	No Acumulado	Enero-Marzo	350	350	100.00	171	188	90.96	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	160	160	100.00	115	133	86.47			
								Julio-Septiembre	80	80	100.00	125	137	91.24			
								Octubre-Diciembre	70	70	100.00	122	135	90.37			
	Proceso de adjudicación de servicios realizados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00			
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	2	2	100.00			
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00	1	1	100.00			
	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	3	3	100.00	0	0	0.00			
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00			
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00			
Actividad 31	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(Número de diagnósticos a vehículos realizados / Número de diagnósticos a vehículos requeridos) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	80	80	100.00	80	80	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	60	60	100.00	145	145	100.00		
									Julio-Septiembre	50	50	100.00	140	140	100.00		
									Octubre-Diciembre	80	80	100.00	152	152	100.00		
Actividad 32	Realización de diagnósticos a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizadas	(Número de diagnósticos a instalaciones realizadas / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	95.74	No Acumulado	Enero-Marzo	35	35	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	40	40	100.00	21	21	100.00		
									Julio-Septiembre	45	45	100.00	24	25	96.00		
									Octubre-Diciembre	30	30	100.00	40	45	88.89		
Actividad 33	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	420	420	100.00	316	316	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	420	420	100.00	320	320	100.00		
									Julio-Septiembre	420	420	100.00	531	531	100.00		
									Octubre-Diciembre	420	420	100.00	195	195	100.00		





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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 4.1	Brindar asiones 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	194.48	No Acumulado	Enero-Marzo	32	32	100.00	18	32	56.25	Debido a las necesidades de preparación para los servidores públicos se requieren implementar cursos adicionales a lo programado.
												Abril-Junio	29	29	100.00	51	29	175.86	
												Julio-Septiembre	29	25	100.00	29	29	100.00	
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00	116	26	446.15	
ACTIVIDAD 4.2		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 Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	12	12	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	0	0	0.00	
ACTIVIDAD 5.1	Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidades 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 Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	60	60	100.00	72	72	100.00	
												Julio-Septiembre	80	80	100.00	80	80	100.00	
												Octubre-Diciembre	80	80	100.00	136	136	100.00	
ACTIVIDAD 5.2	Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidades 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 Acumulado	Enero-Marzo	80	80	100.00	83	83	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	100	100	100.00	93	93	100.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	105	105	100.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00	46	46	100.00	
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 Acumulado	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	42	42	100.00	42	42	100.00	
												Julio-Septiembre	35	35	100.00	35	35	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
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 Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	

Lic. Carlos F. Trinidad Rosado Zelina  
 Director General de Administración