



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO		1ER TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M25 Apoyo Administrativo								FINALIDAD	I GOBIERNO											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente								FUNCIÓN	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES											
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Administración								SUBFUNCIÓN	1.81 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales											
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
EN	Contribuir a una gestión pública para 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 (SCSP), 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	N/A	No Acumutable		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		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	100	N/A	No Acumutable		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	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	35.00	35.00	N/A	No Acumutable		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	\$ 607,775,238.57	\$ 1,735,391,269.60	35.00		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	Eficacia	Anual	Porcentaje	28.39	28.39	N/A	No Acumutable		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	\$ 493,036,952.97	\$ 1,735,391,269.60	28.39		0.00				
COMPONENTE 3	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimientos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable		Enero-Marzo	595	595	100.00	368	368	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
													Abril-Junio	610	610	100.00			0.00			
													Julio-Septiembre	617	617	100.00			0.00			
													Octubre-Diciembre	585	585	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-1) / (Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1)-1 x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	N/A	No Acumutable		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	1800	1800	0.00			0.00			

am



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACTUALIZABLE	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			
CONGREGANTE 5	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumtable	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	1	1	100.00		1		0.00
ACTIVIDAD 9	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	100	100.00	No Acumtable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	100.00		
												Abril-Junio	6	6	100.00		6		0.00
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6		0.00
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		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	100	100.00	No Acumtable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	100.00		
												Abril-Junio	5	5	100.00		5		0.00
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5		0.00
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6		0.00
ACTIVIDAD 15	Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas del 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	100	100.00	No Acumtable	Enero-Marzo	16	16	100.00	16	100.00		
												Abril-Junio	19	19	100.00		19		0.00
												Julio-Septiembre	19	19	100.00		19		0.00
												Octubre-Diciembre	19	19	100.00		19		0.00
ACTIVIDAD 211	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizados	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	90.39	No Acumtable	Enero-Marzo	373	373	100.00	301	333	90.39		
											Abril-Junio	360	360	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	288	288	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	233	233	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 212	Procesos de adjudicación de adjudicaciones de bienes realizados	Porcentaje de procedimiento por invitación a tres bienes adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumtable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 213	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	100	0.00	No Acumtable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00		
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	2	2	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 2024



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 2.1	Proceso 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	100	86.40	No Acumula	Enero-Marzo	265	265	100.00	197	228	86.40		
Abril-Junio		141	141	100.00		0.00														
Julio-Septiembre		61	61	100.00		0.00														
Octubre-Diciembre		73	73	100.00		0.00														
ACTIVIDAD 2.2		Porcentaje de procedimientos 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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00		
		Abril-Junio	1	1	100.00		0.00													
		Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00													
		Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0.00													
ACTIVIDAD 2.3		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	100	0.00	No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
		Abril-Junio	1	1	100.00		0.00													
		Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00													
		Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0.00													
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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	125	125	100.00	101	101	100.00		
	Abril-Junio	135	135	100.00		0.00														
	Julio-Septiembre	150	150	100.00		0.00														
	Octubre-Diciembre	115	115	100.00		0.00														
ACTIVIDAD 3.2	Realización de diagnósticos a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados	(Número de diagnósticos a instalaciones realizados / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	50	50	100.00	30	30	100.00		
	Abril-Junio	55	55	100.00		0.00														
	Julio-Septiembre	47	47	100.00		0.00														
	Octubre-Diciembre	50	50	100.00		0.00														
ACTIVIDAD 3.3	Servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades de 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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	420	420	100.00	237	237	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														

CM



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	NUMERADOR					DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 4.1	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	100	62.50	No Acumutable	Enero-Marzo	32	32	100.00	20	32	62.50	LOS CURSOS A LOS QUE NO SE LLEGARON POR TEMAS DE META SE IMPLEMENTARÁN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE, DERIVADO DE DIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE SUCCEDERON EN EL TRIMESTRE.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	29	29	100.00		29	0.00			
												Julio-Septiembre	29	29	100.00		29	0.00			
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00			
ACTIVIDAD 4.2			(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	0	0	0.00		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	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	0	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	60	60	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	20	20	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	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	0	0	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	20	20	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	100	13.33	No Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100.00	2	15	13.33	NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE POR CALENDARIO DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE TUVO QUE MODIFICAR ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA EL 2024.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	0.00			
ACTIVIDAD 5.4	Condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de condiciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	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	0.00			
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00			
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00			

Lic. Carlos E. Martínez Rosado Zetina
Director General de Administración