



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO              |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO     | O-45 Programa de Verificación y Control                              |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                          | Órgano Interno de Control                                            |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| FINALIDAD                         | 1 GOBIERNO                                   |
| FUNCIÓN                           | 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO |
| SUBFUNCIÓN                        | 1.3.4 Función Pública                        |

| PERÍODO | 1ER TRIMESTRE |
|---------|---------------|
|---------|---------------|

| NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DEL INDICADOR                                                   | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                            | INDICADOR                             |          |            |            | UNIDAD DE MEDIDA | 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 | EFICACIA | BIENAL     | PERCENTAJE |                  |            |                 |                           |                   | PERÍODO                 | NÚMERO DE | DENOMINADOR | RESULTADO | NÚMERO DE         | DENOMINADOR | RESULTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                 |
| EN           | Contribuir a generar condiciones de confianza entre la población y la administración municipal mediante la correcta aplicación de la normatividad vigente en el desarrollo de las actividades encomendadas a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche. | Barómetro de Información presupuestal municipal                        | Puntuación del barómetro de Información presupuestal municipal                                                                                               | Estratégico                           | Eficacia | Bienal     | Porcentaje | 94.12            | 94.12      | N/A             | No Acumutable             |                   | 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   | 94.12                   | N/A       | 94.12       |           | N/A               | 0.00        | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                 |
| PROPÓSITO    | Las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas.                                                                                                               | Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas | (Número de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas / Número de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores en ejercicio fiscal)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                     | 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   | 15                      | 15        | 100.00      |           |                   | 0.00        | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                 |
| COMPONENTE 1 | Auditorías internas concluidas                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de auditorías internas concluidas                           | (Número de auditorías internas concluidas / Número de auditorías internas programadas)x100                                                                   | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100              | 100        | 0.00            | No Acumutable             | Enero-Marzo       | 12                      | 12        | 100.00      | 0         | 12                | 0.00        | Derivado de la apertura de la totalidad de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores del Estado y de la Federación y con el fin de atender de manera oportuna todos los requerimientos de estos entes, se aplazó la ejecución de auditorías internas para el segundo trimestre del ejercicio. |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio       | 14                      | 14        | 100.00      |           | 14                | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre  | 6                       | 6         | 100.00      |           | 6                 | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre | 0                       | 0         | 0.00        |           | 0                 | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clave de autorización de la modificación de meta: |                                                                                 |
| COMPONENTE 2 | Verificaciones en materia de control interno a las unidades Administrativas realizadas                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de unidades administrativas verificadas                     | (Número de unidades administrativas verificadas / Número de unidades administrativas programadas a verificar)x100                                            | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100              | 100        | 0.00            | No Acumutable             | Enero-Marzo       | 20                      | 20        | 100.00      | 20        | 20                | 100.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio       | 20                      | 20        | 100.00      |           | 20                | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre  | 20                      | 20        | 100.00      |           | 20                | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre | 20                      | 20        | 100.00      |           | 20                | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clave de autorización de la modificación de meta: |                                                                                 |
| COMPONENTE 3 | Servidores públicos municipales en materia de entrega recepción y evolución patrimonial verificados                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de servidores públicos municipales verificados              | (Número de servidores públicos municipales verificados / Número de Servidores públicos municipales programados a verificar)x100                              | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100              | 100        | 0.00            | No Acumutable             | Enero-Marzo       | 5                       | 5         | 100.00      | 3         | 5                 | 60.00       | Durante el trimestre, hubo 3 movimientos de personal tanto de cambio de puesto como renuncia de servidores públicos que son sujetos obligados para realizar una entrega recepción y durante el trimestre no se realizaron verificaciones de evolución de situación patrimonial                            |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio       | 55                      | 55        | 100.00      |           | 55                | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre  | 396                     | 396       | 100.00      |           | 396               | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                              |                                       |          |            |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre | 149                     | 149       | 100.00      |           | 149               | 0.00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clave de autorización de la modificación de meta: |                                                                                 |

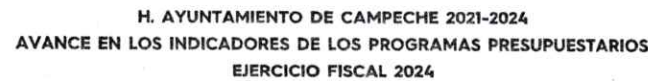


H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2024



| NIVEL             | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                              | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                            | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                             |                  |            |                 |                           | 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 | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO |            | PERÍODO                 | NUMERADOR   | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| COMPONENTE 4.1    | Quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas                  | Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación periodo anterior al 2022 concluidas | (Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas / Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación existentes)x100                         | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 44                        | 44         | 0.00                    | Acumable    | Enero-Marzo | 1         | 16                | 6.25        | 10        | 16   | 62.50                                                                           | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |
| Enero-Junio       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 4           | 16        | 25                |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Septiembre  |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 6           | 16        | 37.50             |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Diciembre   |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 7           | 16        | 44                |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| COMPONENTE 4.2    |                                                                                           | Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias periodo 2022-2024 concluidas                                       | (Número de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / Número de quejas, denuncias y sugerencias recibidas)x100                                                                                      | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 45.45                     | 45.45      | 100.00                  | Acumable    | Enero-Marzo | 5         | 21                | 23.81       | 9         | 9    | 100.00                                                                          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |
| Enero-Junio       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 10          | 28        | 35.71             |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Septiembre  |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 15          | 38        | 39.47             |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Diciembre   |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 20          | 44        | 45.45             |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| COMPONENTE 5      | Solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas concluidas  | Porcentaje de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas concluidas            | (Número de solicitudes de investigaciones concluidas / Número de solicitudes de investigaciones aperturadas)x100                                                                                      | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 66.67                   | Acumable    | Enero-Marzo | 6         | 6                 | 100.00      | 4         | 6    | 66.67                                                                           | En lo referente a los expedientes de investigación aperturados todos son 2024, ahora en lo referente a los concluidos, 3 de ellos fueron aperturados en años anteriores (2022-2023) y solo 1, fue aperturado y concluido en el primer trimestre de 2024. De acuerdo a los términos (tiempos) establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para llevar a cabo el proceso de investigación, difícilmente estos concluirán dentro del mismo trimestre en el que fue aperturado, salvo que se acredite la comisión de la falta de manera clara y contundente, desde el inicio. | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
| Enero-Junio       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 12          | 12        | 100.00            |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Septiembre  |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 18          | 18        | 100.00            |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Diciembre   |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 24          | 24        | 100.00            |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| COMPONENTE 6      | Procedimiento de responsabilidad administrativa concluido                                 | Porcentaje de procedimientos de responsabilidades administrativas concluidos                                    | (Número de procedimientos de responsabilidades administrativas concluidos / Número de procedimientos de responsabilidades administrativas admitidos)x100                                              | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 25.00                   | Acumable    | Enero-Marzo | 1         | 1                 | 100.00      | 1         | 4    | 25.00                                                                           | Los 4 Procedimientos fueron aperturados en el primer trimestre de 2024 y el concluido fue aperturado en el último trimestre de 2023. Lo anterior derivado de los términos (tiempos) establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para llevar a cabo los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, difícilmente estos concluirán dentro del mismo trimestre en el que fue aperturado.                                                                                                                                                                               | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
| Enero-Junio       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 7           | 7         | 100.00            |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Septiembre  |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 10          | 10        | 100.00            |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Enero-Diciembre   |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 11          | 11        | 100.00            |             |           | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.1     | Elaboración de la planeación de auditorías internas                                       | Porcentaje de planeación de auditorías internas realizadas                                                      | (Número de planeación de auditorías internas realizadas / Número de planeación de auditorías internas programadas)x100                                                                                | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 100.00                  | No Acumable | Enero-Marzo | 32        | 32                | 100.00      | 32        | 32   | 100.00                                                                          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |  |
| Abril-Junio       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 0           | 0         | 0.00              |             | 0         | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Julio-Septiembre  |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 0           | 0         | 0.00              |             | 0         | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Octubre-Diciembre |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 0           | 0         | 0.00              |             | 0         | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 1.2     | Realización de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales | Porcentaje de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas             | (Número auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas / Número de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales programadas)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 0.00                    | No Acumable | Enero-Marzo | 12        | 12                | 100.00      | 0         | 12   | 0.00                                                                            | Derivado de la apertura de la totalidad de auditorías practicadas por los órganos fiscalizadores del Estado y de la Federación y con el fin de atender de manera oportuna todos los requerimientos de estos entes, se optó por la ejecución de auditorías internas para el segundo trimestre del ejercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
| Abril-Junio       |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 8           | 8         | 100.00            |             | 8         | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Julio-Septiembre  |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 0           | 0         | 0.00              |             | 0         | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |
| Octubre-Diciembre |                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |             | 0           | 0         | 0.00              |             | 0         | 0.00 |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |  |





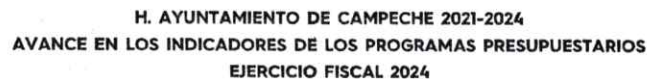


H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2024



| NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                                                | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                 | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDICADOR                             |                  |            |                 |                           | 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 | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO |            | PERÍODO                 | NÚMERAD OR    | DENOMINAD OR       | RESULTAD O | NÚMERAD OR        | DENOMINAD OR | RESULTAD O |                                                                                 |        |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 31 | Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados                                       | Porcentaje de entrega recepción de servidores públicos supervisados                                                                  | (Número de entrega recepción de servidores públicos supervisados / Número de entrega recepción de servidores públicos que requieren supervisión)x 100                                                                                                                             | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 100.00                  | No Acumutable | Enero-Marzo        | 5          | 5                 | 100.00       | 3          | 3                                                                               | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril-Junio        | 5          | 5                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Septiembre   | 300        | 300               | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre  | 5          | 5                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 32 | Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales | Porcentaje de verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas | (Número de verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas / Número de verificaciones de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales programados)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 0.00                    | No Acumutable | Enero-Marzo        | 0          | 0                 | 0.00         | 0          | 0                                                                               | 0.00   | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril-Junio        | 50         | 50                | 100.00       |            | 50                                                                              | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Septiembre   | 96         | 96                | 100.00       |            | 96                                                                              | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre  | 144        | 144               | 100.00       |            | 144                                                                             | 0.00   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 33 | Verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos            | Porcentaje de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada             | (Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada / Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos programado)x100                                | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 100.00                  | No Acumutable | Enero-Marzo        | 1          | 1                 | 100.00       | 1          | 1                                                                               | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril-Junio        | 1          | 1                 | 100.00       |            | 1                                                                               | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Septiembre   | 300        | 300               | 100.00       |            | 300                                                                             | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre  | 0          | 0                 | 0.00         |            | 0                                                                               | 0.00   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 41 | Atención a quejas de la ciudadanía de servicios públicos                                                    | Porcentaje de quejas sobre servicios públicos atendidas                                                                              | (Número de quejas sobre servidores públicos atendidos / Número de quejas sobre servidores públicos recibidas)x100                                                                                                                                                                 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 100.00                  | No Acumutable | Enero-Marzo        | 2          | 2                 | 100.00       | 7          | 7                                                                               | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril-Junio        | 2          | 2                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Septiembre   | 2          | 2                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre  | 2          | 2                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 42 | Atención de denuncias a servidores públicos                                                                 | Porcentaje de denuncias sobre servidores públicos atendidas                                                                          | (Número de denuncias sobre servidores públicos atendidas / Número de denuncias sobre servidores públicos recibidas)x100                                                                                                                                                           | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 100.00                  | No Acumutable | Enero - Marzo      | 5          | 5                 | 100.00       | 2          | 2                                                                               | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril - Junio      | 5          | 5                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio - Septiembre | 5          | 5                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre  | 5          | 5                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 43 | Atención a sugerencias de la ciudadanía                                                                     | Porcentaje de sugerencias de la ciudadanía atendidas                                                                                 | (Número de sugerencias de la ciudadanía atendidas / Número de sugerencias de la ciudadanía recibidas)x100                                                                                                                                                                         | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 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   | 1          | 1                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
|              |                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre  | 1          | 1                 | 100.00       |            |                                                                                 | 0.00   |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 51 | Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías                                            | Porcentaje de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas                                                         | (Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas / Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías recibidas)x100                                                                                                                         | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100        | 100.00                  | No Acumutable | Enero - Marzo      | 1          | 1                 | 100.00       | 3          | 3                                                                               | 100.00 | 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   |                                                   |  |



Página 5 de 6 de FAIPP\_OIC\_O45\_VERIF\_Y\_CTRL\_01\_2024.



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                             |          |            | UNIDAD DE MEDIDA | 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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN |          |            |                  |            |                 |                           |            | PERÍODO                                           | NÚMERO O | DENOMINADOR | RESULTADO         | NÚMERO O | DENOMINADOR |                                                                                 | RESULTADO |
| ACTIVIDAD 4.5 | Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche   | Porcentaje de expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche | (Número de expedientes enviados / Número de expedientes que requieren ser enviados)x100                                                                  | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00                    | No Acumula | Enero - Marzo                                     | 0        | 0           | 0.00              | 1        | 1           | 100.00                                                                          |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Abril - Junio                                     | 0        | 0           | 0.00              |          |             | 0.00                                                                            |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Julio - Septiembre                                | 0        | 0           | 0.00              |          |             | 0.00                                                                            |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Octubre-Diciembre                                 | 1        | 1           | 100.00            |          |             | 0.00                                                                            |           |
| ACTIVIDAD 6.6 | Subsistencia a procedimientos de responsabilidad administrativa con faltas no graves | Porcentaje de procesos administrativos con faltas no graves atendidos                            | (Número de procesos administrativos con faltas no graves atendidos / Número de procesos administrativos con faltas no graves que requieren atención)x100 | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00                    | No Acumula | Enero - Marzo                                     | 1        | 1           | 100.00            | 3        | 3           | 100.00                                                                          |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Abril - Junio                                     | 3        | 3           | 100.00            |          |             | 0.00                                                                            |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Julio - Septiembre                                | 3        | 3           | 100.00            |          |             | 0.00                                                                            |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Octubre-Diciembre                                 | 3        | 3           | 100.00            |          |             | 0.00                                                                            |           |
|               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                       |          |            |                  |            |                 |                           |            | Clave de autorización de la modificación de meta: |          |             |                   |          |             |                                                                                 |           |

Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo  
Titular del Órgano Interno de Control