



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	2DO TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NPS Apoyo Administrativo								FINALIDAD	1 GOBIERNO							
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE V Innovar, Transparencia y Administrar para Cumplir a la Gente								FUNCION	16. OTROS SERVICIOS GENERALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Administración								SUBFUNCIÓN	161 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
											PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a una gestión pública para transparente y de rendición de cuentas, a través de los recursos materiales, humanos y servicios proporcionados a las Unidades Administrativas	Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDIM)	El IDIM se compone de cuatro subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.82	0.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	0.82	N/A	0.82	N/A	N/A	0.00	
PROGRAMA	Las Unidades Administrativas cuentan con los recursos materiales, humanos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento	Porcentaje de Unidades Administrativas atendidas	(Número de Unidades Administrativas atendidas / Total de Unidades Administrativas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	19	19	100.00	19	19	0.00	
COMPONENTE 1	Recursos humanos administrados	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en servicios personales / Gasto total devengado)x100	Gestión	Económica	Anual	Porcentaje	35.00	35.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	\$ 607,775,238.57	\$ 1,736,391,269.60	35.00			0.00	
COMPONENTE 2	Materiales y servicios proporcionados	Proporción del gasto devengado en materiales y servicios respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en materiales y servicios / Gasto total devengado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	28.39	28.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	\$ 493,035,952.97	\$ 1,736,391,269.60	28.39			0.00	
COMPONENTE 3	Servicios de mantenimiento conducidos	Porcentaje de mantenimientos conducidos	(Número de mantenimientos conducidos / Número de mantenimientos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Enero-Marzo	595	595	100.00	368	368	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	610	610	100.00	422	422	100.00	
											Julio-Septiembre	617	617	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	585	585	100.00			0.00	
COMPONENTE 4	Servidores Públicos Municipales capacitados	Tasa de variación de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación	(Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año 1 / Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año 1-1)-1 x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1800	1830	0.90			0.00	

sm



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
COMPONENTE 1	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 1.1	Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00		
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00		
ACTIVIDAD 1.2	Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de Unidades Administrativas inspeccionadas	(Número de Unidades Administrativas inspeccionadas / Número de Unidades Administrativas programadas a inspeccionar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00		
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00		
ACTIVIDAD 1.3	Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de Unidades Administrativas con encuestas realizadas	(Número de Unidades Administrativas con encuestas realizadas / Número de Unidades Administrativas con encuestas programadas a aplicar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	16	16	100.00	16	16	100.00		
												Abril-Junio	19	19	100.00	19	19	100.00		
												Julio-Septiembre	19	19	100.00		19	0.00		
												Octubre-Diciembre	19	19	100.00		19	0.00		
ACTIVIDAD 2.1	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizados	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	85.46	No Acumulado	Enero-Marzo	373	373	100.00	301	333	90.39			
											Abril-Junio	360	360	100.00	450	516	87.21			
											Julio-Septiembre	288	288	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	233	233	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 2.2	Proceso de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00	1	1	100.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.3	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00			
											Abril-Junio	1	1	100.00	2	2	100.00			
											Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00			

Wm



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO SUBJETIVO	INDICADOR							ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			VALIDACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 3.1.1		Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizados	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	85.59	No Acumulado	Enero-Marzo	265	265	100.00	197	228	86.40		
												Abril-Junio	141	141	100.00	197	227	86.78		
												Julio-Septiembre	61	61	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	73	73	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.1.2	Procesos de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de procedimientos por invitación a tres de servicios adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.1.3		Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(Número de diagnósticos a vehículos realizados / Número de diagnósticos a vehículos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	125	125	100.00	101	101	100.00		
												Abril-Junio	135	135	100.00	164	164	100.00		
												Julio-Septiembre	150	150	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	115	115	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Realización de diagnóstico a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados	(Número de diagnósticos a instalaciones realizados / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	50	50	100.00	30	30	100.00		
												Abril-Junio	55	55	100.00	38	38	100.00		
												Julio-Septiembre	47	47	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.3	Servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades de administrativas	(Número de servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	420	420	100.00	237	237	100.00		
												Abril-Junio	420	420	100.00	220	220	100.00		
												Julio-Septiembre	420	420	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	420	420	100.00			0.00		

mm



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 4.1	Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados	(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	65.57	No Acumulado	Enero-Marzo	32	32	100.00	20	32	62.50	Derivado de cambios físicos del centro de trabajo, específicamente en la sala de capacitación no se cumplen ciertos cursos, sin embargo, se reprogramaron varios cursos físicos en online, la cantidad se verá reflejada en el siguiente trimestre.
												Abril-Junio	29	29	100.00	20	29	68.97	
												Julio-Septiembre	29	29	100.00		29	0.00	
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00	
ACTIVIDAD 4.2		Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados	(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	12	12	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 5.1	Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bienes muebles dados de alta en el sistema	(Número de bienes muebles dados de alta en el sistema / Número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	60	60	100.00	87	87	100.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 5.2	Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bajas de bienes muebles realizadas	(Número de bajas de bienes muebles realizadas / Número de bajas de bienes muebles solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	30	30	100.00	197	197	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 5.3	Visitas de verificación para control de inventario	Porcentaje de visitas de verificación para control de inventario realizadas	(Número de visitas de verificación para control de inventario realizadas / Número de visitas de verificación para control de inventario programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	23.33	No Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	2	15	13.33	No se cumplió con lo programado en este periodo debido al cambio de administración, por lo que se tuvieron que cerrar las actividades antes de tiempo.
												Abril-Junio	15	15	100.00	5	15	33.33	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	0.00	
ACTIVIDAD 5.4	Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	

Lic. Carlos E. Manuel Sotelo Zetina
Director General de Administración