

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M25 Apoyo Administrativo
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011-2016	EIE V Innovar, Transparencia y Administrar para Cumplirle a la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Administración

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCION	1A OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION	1A1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

UNIDAD ADMINISTRATIVA				Dirección General de Administración		SUBUNIDAD		1.81 Servicios Registrales, Administrativos y Patrocinarios				PERIODO		SER TRIMESTRE							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACOMPLIDA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACTIVIDAD	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/IMPACTO/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Estrategia	Eficacia	Cuicuatral						Índice	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
IN	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 (SCPS), 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.	Estrategico	Eficacia	Cuicuatral	Índice	0.62	0.62	N/A	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	0.62	N/A	0.62		N/A	0.00			
PROPUESTO	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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	19	19	100.00		19	0.00			
COMPONENTE 1	Recursos humanos administrados	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en servicios personales / Gasto total devengado)x100	Gestión	Economía	Anual	Porcentaje	35.00	35.00	N/A	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	\$ 607,775,238.57	\$ 1,736,391,269.60	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	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	\$ 493,035,952.97	\$ 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 mantenimiento solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	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	451	451	100.00			
												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)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	N/A	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1800	1800	0.00			0.00			

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACTUALIZABLE	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAL DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	PRODIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICABLE	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
COMPONENTE 3	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	NA	No Actualizable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
												NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
												NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
												Enero-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 3.1	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 Actualizable	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	6	100.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	0.00			
ACTIVIDAD 3.2	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 Actualizable	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	5	100.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	0.00			
ACTIVIDAD 3.3	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 Actualizable	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	19	100.00		
												Octubre-Diciembre	19	19	100.00	19	0.00			
ACTIVIDAD 3.11	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	85.46	No Actualizable	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	546	671	81.67			
											Octubre-Diciembre	233	233	100.00		0.00				
ACTIVIDAD 3.12	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Porcentaje de procedimientos por invitación a tres de bienes adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	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	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		0.00			
ACTIVIDAD 3.13	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 Actualizable	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	1	1	100.00			
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00		0.00				

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACTUALIZABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES					
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	INDICACIONES Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.1	Proceso de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizados	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	86.69	No Actualizable	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	192	221	86.89				
Octubre-Diciembre												73	73	100.00			8.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
		Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	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	0		0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
		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 Actualizable	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	0	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 3.1	Realización de diagnósticos a vehículos	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(Número de diagnósticos a vehículos realizados / Número de diagnósticos a vehículos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	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	137	137	100.00				
Octubre-Diciembre												115	115	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
	Realización de diagnóstico a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizadas	(Número de diagnósticos a instalaciones realizadas / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	Enero-Marzo	50	50	100.00	30	30			100.00	
												Abril-Junio	55	55	100.00	36	36			100.00	
												Julio-Septiembre	47	47	100.00	16	16			100.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 3.3	Servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades 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 Actualizable	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	298	298	100.00				
Octubre-Diciembre												420	420	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR							ACTUALIZABLE	PROYECCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAL DE LAS VARIACIONES				
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TRC/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	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	76.67	No Actualizable	Enero-Marzo	32	32	100.00	20	32	62.50		
Abril-Junio												29	29	100.00	20	29	68.97			
Julio-Septiembre												29	29	100.00	29	29	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Octubre-Diciembre												26	26	100.00	26	0.00				
ACTIVIDAD 4.2			(Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Actualizable	Enero-Marzo	5	5	100.00	0	0	0.00		
Abril-Junio												12	12	100.00	0	0	0.00			
Julio-Septiembre												10	10	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Octubre-Diciembre												10	10	100.00	0.00					
ACTIVIDAD 5	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 Actualizable	Enero-Marzo	30	30	100.00	0	0	0.00		
Abril-Junio												60	60	100.00	87	87	100.00			
Julio-Septiembre												20	20	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	Enero-Marzo	100	100	100.00	0	0	0.00		
Abril-Junio												30	30	100.00	197	197	100.00			
Julio-Septiembre												30	30	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	25.00	No Actualizable	Enero-Marzo	15	15	100.00	2	15	13.33	Debido al cambio de la administración, no realizamos como de las actividades antes del periodo, por lo cual no se cumplió con lo programado en este periodo.	
Abril-Junio												15	15	100.00	5	15	33.33			
Julio-Septiembre												10	10	100.00	3	10	30.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Octubre-Diciembre												10	10	100.00	0.00					
ACTIVIDAD 5.4	Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
Abril-Junio												3	3	100.00	3	3	100.00			
Julio-Septiembre												3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Octubre-Diciembre												3	3	100.00	0.00					

Lic. Samantha Redina Cambranis Aguilar
Directora de Administración