

1 de 4 de Programa M25



NIVEL	RESOLUCIÓN NUMERAL Y 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	GRUPO	EFICACIA	ANUAL	Porcentaje					PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
COMPONENTE 5		Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta
													Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
													Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
													Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
ACTIVIDAD 11		Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta
													Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
													Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
													Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
ACTIVIDAD 12		Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de Unidades Administrativas inspeccionadas	(Número de Unidades Administrativas inspeccionadas / Número de Unidades Administrativas programadas a inspeccionar) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	70.00	No Acumulado	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	DEBIDO AL CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN NO REALIZARON INSPECCIONES
													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	0	6	0.00	
ACTIVIDAD 13		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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	16	16	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta
													Abril-Junio	19	19	100.00	19	19	100.00	
													Julio-Septiembre	19	19	100.00	19	19	100.00	
													Octubre-Diciembre	19	19	100.00	19	19	100.00	
ACTIVIDAD 111		Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100		81.08	No Acumulado	Enero-Marzo	373	373	100.00	301	333	90.39	Clave de autorización de la modificación de meta
													Abril-Junio	360	360	100.00	450	516	87.21	
													Julio-Septiembre	268	268	100.00	548	671	81.67	
													Octubre-Diciembre	233	233	100.00	407	564	69.69	
ACTIVIDAD 112		Proceso de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Porcentaje de procedimiento por invitación a tres bienes adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a tres bienes adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta
													Abril-Junio	0	0	0.00	1	1	100.00	
													Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
													Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
ACTIVIDAD 113		Porcentaje de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados	Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100		116.67	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta
													Abril-Junio	1	1	100.00	2	2	100.00	
													Julio-Septiembre	2	2	100.00	1	0	0.00	
													Octubre-Diciembre	1	1	100.00	4	4	100.00	



NIVEL	RESUMEN NOMBRE Y 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/DEFINICIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1.1	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	86.32	No Acumulable	Enero-Marzo	265	265	100.00	197	228	86.40	Clave de autorización de la modificación de meta:	
Abril-Junio		141	141	100.00	197	227	86.78													
Julio-Septiembre		61	61	100.00	192	221	86.88													
Octubre-Diciembre		73	73	100.00	89	106	83.96													
ACTIVIDAD 1.1.2		Porcentaje de procedimiento por invitación a lras de servicios adjudicados	(Número de procedimientos por invitación a lras adjudicados / Número de procedimientos por invitación a lras realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
Abril-Junio		1	1	100.00	0	0	0.00													
Julio-Septiembre		1	1	100.00	0	0	0.00													
Octubre-Diciembre		0	0	0.00	1	1	100.00													
ACTIVIDAD 1.1.3		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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
Abril-Junio		1	1	100.00	0	0	0.00													
Julio-Septiembre		1	1	100.00	0	0	0.00													
Octubre-Diciembre		0	0	0.00	0	0	0.00													
ACTIVIDAD 1.1	Realización de diagnóstico 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	97.52	No Acumulable	Enero-Marzo	125	125	100.00	101	101	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	70	82	85.37														
ACTIVIDAD 1.2	Realización de diagnóstico a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados	(Número de diagnóstico a instalaciones realizadas / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
Abril-Junio	55	55	100.00	38	38	100.00														
Julio-Septiembre	47	47	100.00	16	16	100.00														
Octubre-Diciembre	50	50	100.00	25	25	100.00														
ACTIVIDAD 1.5	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	95.57	No Acumulable	Enero-Marzo	420	420	100.00	237	237	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	368	420	87.62														



NIVEL	RESUMEN SINCRONIZADO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	REGISTRACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DEFINICIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 3.1	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	70.69	No Acumulado	Enero-Marzo	32	32	100.00	20	32	62.50	DUEO AL CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN NO SE REALIZARON SESIONES Y/O TALLERES DE CAPACITACIÓN.
										Abril-Junio	29	29	100.00	20	29	68.97	
										Julio-Septiembre	29	29	100.00	29	29	100.00	
										Octubre-Diciembre	26	26	100.00	13	26	50.00	
ACTIVIDAD 3.2		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) x 100	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	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00	0	0	0.00	
ACTIVIDAD 3.3	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) x 100	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	67	67	100.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00	24	24	100.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00	34	34	100.00	
ACTIVIDAD 3.4	Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bajas de bienes muebles realizados	(Número de bajas de bienes muebles realizados / Número de bajas de bienes muebles solicitados) x 100	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	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00	0	0	0.00	
ACTIVIDAD 3.5	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	20.00	No Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	2	15	13.33	DUEO AL CAMBIO DE LA ADMINISTRACIÓN NO SE REALIZARON VERIFICACIONES PARA EL CONTROL DE INVENTARIO
										Abril-Junio	15	15	100.00	5	15	33.33	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00	3	10	30.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00	0	10	0.00	
ACTIVIDAD 3.6	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) x 100	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	3	100.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	

Lic. Samantha Beatriz Gambrón Aguilar
Directora de Administración