



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M40 Apoyo Administrativo									FINALIDAD	1 GOBIERNO									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente									FUNCIÓN	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES									
DIRECCIÓN		Dirección Administración									SUBFUNCIÓN	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales									
																		PERÍODO	1ER TRIMESTRE		
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			
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 (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.62	0.62	N/A	No Acumula	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	0.62	N/A	0.62		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas cuentan con los recursos materiales, humanos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento	Porcentaje de Unidades Administrativas atendidas	(Número de Unidades Administrativas atendidas / Total de Unidades Administrativas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumula	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	20	20	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	34.78	34.78	N/A	No Acumula	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	\$ 648,615,359.22	\$ 1,864,891,792.00	34.78			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	35.06	35.06	N/A	No Acumula	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	\$ 653,826,201.10	\$ 1,864,891,792.00	35.06			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 3	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimiento solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	86.40	No Acumula	Enero-Marzo	165	165	100.00	108	125	86.40			
												Abril-Junio	185	185	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	170	170	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 4	Servidores Públicos Municipales capacitados	Tasa de variación de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación	(Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t / Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1)-1 x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	149.33	149.33	N/A	No Acumula	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	1870	750	149.33			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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			
COMPONENTE 5	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumilable	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 Acumilable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00		
												Abril-Junio	6	6	100.00		6	0.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00		
ACTIVIDAD 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 Acumilable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00		
												Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00		
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	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	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00		
												Abril-Junio	10	10	100.00		10	0.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	0.00		
ACTIVIDAD 2.1	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de adjudicaciones directas realizadas	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	73.03	No Acumilable	Enero-Marzo	317	317	100.00	260	366	73.03		
												Abril-Junio	483	483	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	609	609	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	495	495	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.2	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados	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	0.00	No Acumilable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.3	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados	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 Acumilable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	2	2	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 2.4	Procesos de adjudicaciones directas de servicios realizados	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	84.29	No Acumilable	Enero-Marzo	220	200	110.00	177	210	84.29	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	195	195	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	200	200	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	195	195	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.5	Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimiento por invitación a tres realizados	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 Acumilable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.6	Procesos de adjudicaciones de servicios de procedimientos de licitación pública realizados	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 Acumilable	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	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			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	90.72	No Acumilable	Enero-Marzo	130	130	100.00	88	97	90.72	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	140	140	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	140	140	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	140	140	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Realización de diagnóstico a instalaciones	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados	(Número de diagnóstico a instalaciones realizados / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	71.43	No Acumilable	Enero-Marzo	35	35	100.00	20	28	71.43	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	45	45	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 ALCANIZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 41	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	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	26	26	100.00	26	26	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	26	26	100.00		26	0.00		
												Julio-Septiembre	26	26	100.00		26	0.00		
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00		
ACTIVIDAD 51	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 Acumilable	Enero-Marzo	5	5	100.00	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 52	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 Acumilable	Enero-Marzo	10	10	100.00	17	17	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	50	50	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 53	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	0.00	No Acumilable	Enero-Marzo	15	15	100.00	0	15	0.00	Se trabaja en la actualización de la Estructura Organica y la programación para las visitas de verificación para el control de inventario.	
												Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00		
ACTIVIDAD 54	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 Acumilable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00		

Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora de Administración