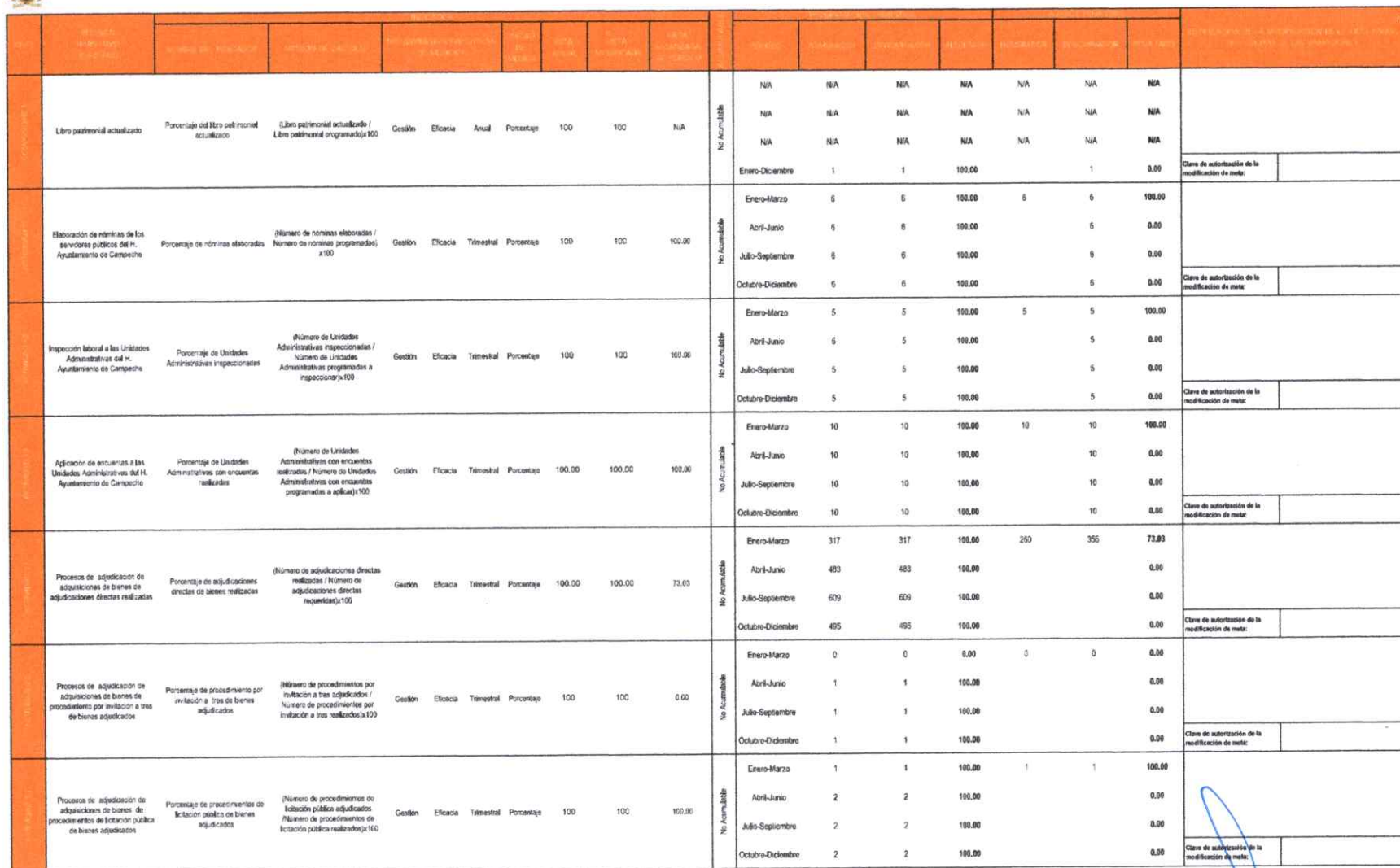
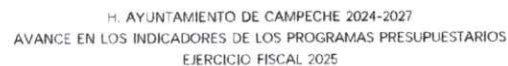


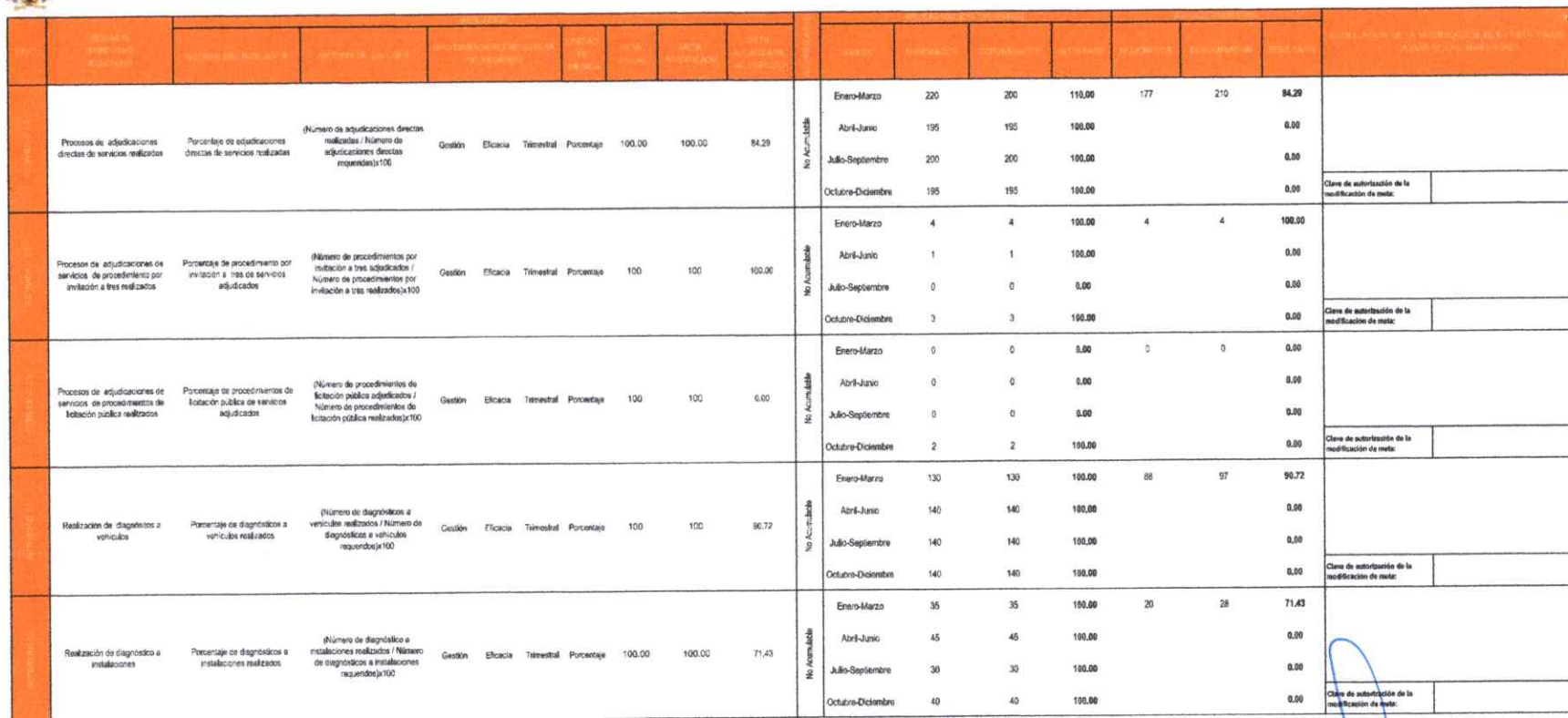
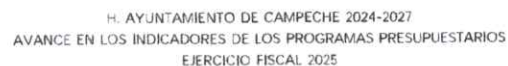


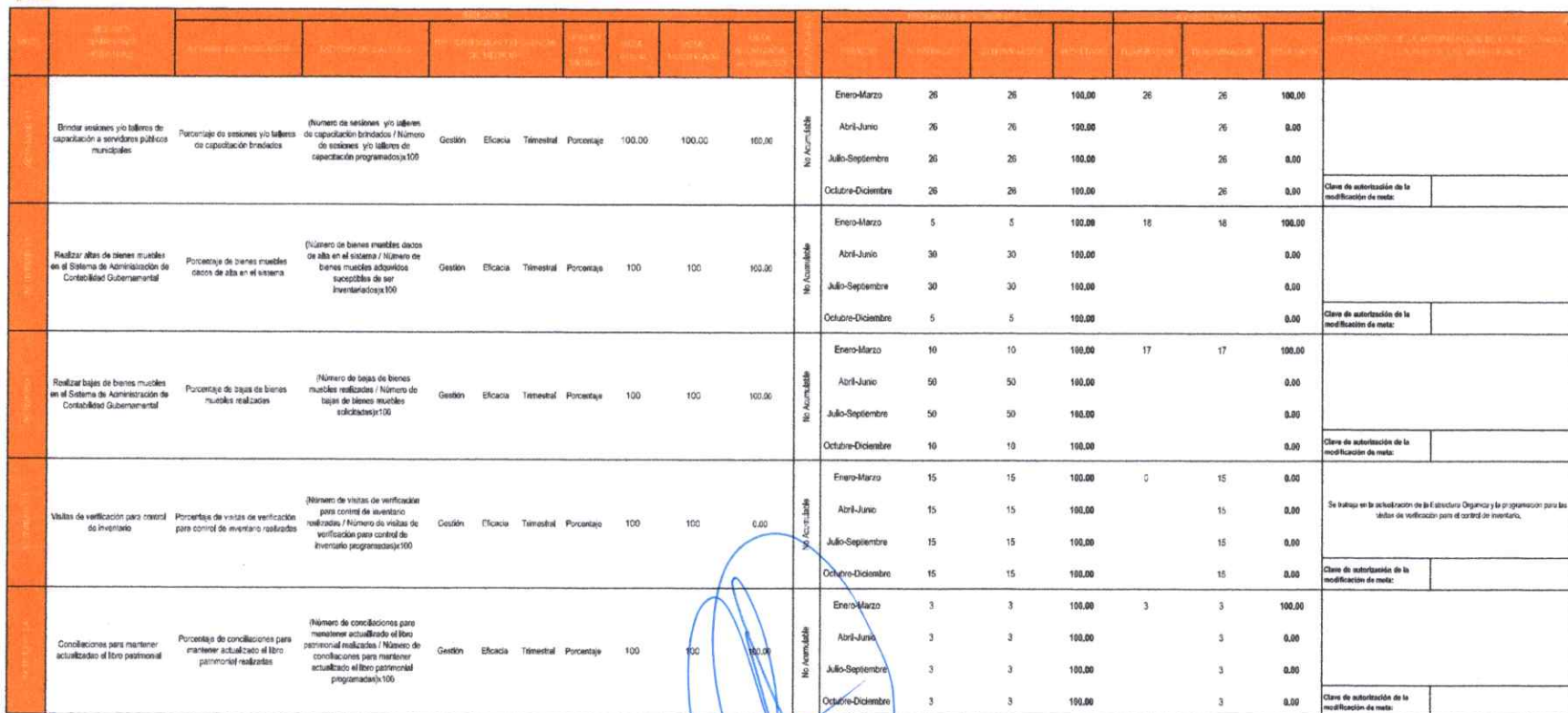
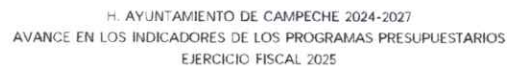
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



Módulo Administrativo										1. GOBIERNO										PERIODO	
Objeto: 4. Competencia e Innovación para el Desarrollo Local										DE CUATRO SUBPROYECTOS GENERALES										1er TRIMESTRE	
Estrategia Administrativa										1a) Servicios Generales Administrativos e Institucionales											
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Contribuir a una gestión pública 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 subítems, a saber: Subítem de Capacidad Financiera (SCF), Subítem de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCSP), Subítem de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subítem de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos den como resultado la unidad.	Estrategia	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.62	0.62	N/A	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	0.62	N/A	0.62	N/A	0.00					
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) x 100	Estrategia	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	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	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	20	20	100.00		0.00					
Recursos humanos administrativos	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado	(Costo devengado en servicios personales / Gasto total devengado) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	34.78	34.78	N/A	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	\$ 848,815,359.22	\$ 1,864,851,792.00	34.78		0.00					
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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	35.06	35.06	N/A	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	\$ 653,825,201.10	\$ 1,864,851,792.00	35.06		0.00					
Servicios de mantenimiento conductos	Porcentaje de mantenimientos conductos	(Número de mantenimientos conductos / Número de mantenimiento solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	86.40	No Acumulado	Enero-Marzo	165	165	100.00	100	125	86.40			Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	165	165	100.00			0.00				
											Julio-Septiembre	170	170	100.00			0.00				
											Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00				
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 i / Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año i-1) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	149.33	149.33	N/A	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	1670	750	149.33		0.00					







Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora de Administración