# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
## EJERCICIO FISCAL 2026

ALCALDÍA DE CAMPECHE

| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | M40 Apoyo Administrativo |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027 | Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente |
| UNIDAD RESPONSABLE | Dirección Administración |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|---|---|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN | 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES |
| SUBFUNCIÓN | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales |

| PERIODO | 2DO 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 | DIMENSIÓN DE MEDICIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | 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 (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos da como resultado la unidad | Estratégico | Eficacia | Quinquenal | Índice | 0.62 | 0.62 | 0.00 | No Acumulable | 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 Acumulable | 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 | 34.67 | 34.67 | N/A | No Acumulable | 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 | $ 671,724,019.28 | $ 1,937,643,317.00 | 34.67 | | | 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 | Economía | Anual | Porcentaje | 33.40 | 33.40 | N/A | No Acumulable | 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 | $ 647,169,663.01 | $ 1,937,643,317.00 | 33.40 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 3 | Unidades Administrativas con Servicios informáticos brindados | Porcenaje de Unidades Administrativas con Servicios informáticos brindados | (Número de Unidades Administrativas con Servicios informáticos brindados / Número de Unidades Administrativas con Servicios informáticos solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 300 | 300 | 100.00 | 204 | 204 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 300 | 300 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 300 | 300 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 4 | Servicios de mantenimiento concluidos | Porcenaje de mantenimientos concluidos | (Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimiento solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 88.51 | 88.51 | 99.35 | No Acumulable | Enero-Marzo | 185 | 210 | 88.10 | 111 | 114 | 97.37 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 195 | 220 | 88.64 | 68 | 68 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 195 | 220 | 88.64 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 195 | 220 | 88.64 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 5 | 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 | 0.37 | 0.37 | N/A | No Acumulable | 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 | 1910 | 1903 | 0.37 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |

ALCALDÍA DE CAMPECHE

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | ACUMULABILIDAD | 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 PERIODO | | PERIODO | 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 Acumulable | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 1.1 | Procedimiento de elaboración de nómina 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 Acumulable | Enero-Marzo | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 6 | 6 | 100.00 | | 6 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 8 | 8 | 100.00 | | 8 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 Acumulable | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | | 5 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | 5 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 1.3 | Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas 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 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | | 20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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 | 88.51 | 88.51 | 84.22 | No Acumulable | Enero-Marzo | 280 | 295 | 94.92 | 340 | 406 | 85.96 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 450 | 480 | 93.75 | 334 | 405 | 82.47 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 440 | 490 | 89.80 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 502 | 624 | 80.45 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 1.5 | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 1.6 | 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 | 83.33 | 83.33 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 3 | 66.67 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMADO 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 PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 2.6 | Procesos de adjudicaciones directas de servicios realizadas | Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas | (Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 87.28 | 87.28 | 89.17 | No Acumulable | Enero-Marzo | 187 | 220 | 85.00 | 187 | 186 | 89.78 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 175 | 195 | 89.74 | 64 | 76 | 84.21 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 170 | 200 | 85.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 195 | 89.74 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 2.4 | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 2.5 | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 2.1 | Servicios informáticos concluidos | Porcenaje de Servicios informáticos concluidos | (Número de Servicios informáticos concluidos / Número de Servicios informáticos solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | 146 | 146 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 2.2 | Actualización de usuarios en el Sistema REGER y PORTALES | Porcentaje de usuarios actualizados | (Número de usuarios actualizados / Número de usuarios requeridos a actualizar)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 2.3 | Mantenimiento preventivo de la infraestructura de red local y los servicios de internet utilizados por las Unidades Administrativas | Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados | (Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 2.4 | Mantenimiento correctivo de la infraestructura de red local y los servicios de internet utilizados por las Unidades Administrativas | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados | (Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 88.06 | 88.06 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 90 | 90 | 100.00 | 54 | 54 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 90 | 90 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 90 | 90 | 100.00 | | | 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 2026**

ALCALDÍA DE CAMPECHE

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL/ CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD A1 | 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 | 88.06 | 88.06 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 140 | 160 | 87.50 | 75 | 75 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 150 | 170 | 88.24 | 45 | 45 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 170 | 88.24 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 170 | 88.24 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD A2 | Realización de diagnósticos 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 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 45 | 50 | 90.00 | 39 | 39 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 45 | 50 | 90.00 | 23 | 23 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 45 | 50 | 90.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 45 | 50 | 90.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD B1 | 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 | 92.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 17 | 20 | 85.00 | La variación se dará a facturas externas y operativos no previstos al momento de la planeación, tales como ajustes en la agenda institucional, cargas operativas de las áreas y reprogramaciones por disponibilidad de espacios para impartir la capacitación y agenda de los instructores. Sin embargo, se priorizó la calidad y pertinencia de las sesiones realizadas, manteniendo su contribución al fortalecimiento institucional. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 30 | 30 | 100.00 | 29 | 30 | 96.67 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | | 20 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | 15 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD C1 | Capacitar a los servidores públicos del H. Ayuntamiento en materia de igualdad de género y no discriminación | Porcentaje de personal capacitado en materia de igualdad de género y no discriminación | (Número de personal capacitado en materia de igualdad de género y no discriminación / Número total de personal capacitado en materia de igualdad de género y no discriminación requerido)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 192 | 192 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 145 | 145 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 468 | 468 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD D1 | 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 | | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | Acumulable | Enero-Marzo | 12 | 12 | 100.00 | 199 | 199 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 58 | 58 | 100.00 | 257 | 257 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 104 | 104 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 116 | 116 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD D2 | 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 | Acumulable | Enero-Marzo | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 62 | 62 | 100.00 | 74 | 74 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 107 | 107 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 123 | 123 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD D3 | 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 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 13 | 13 | 100.00 | | 13 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 14 | 14 | 100.00 | | 14 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD E4 | 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 Acumulable | 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 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | | 3 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |

Lic. Samantha Beatriz Cambranis Aguilar
Directora de Administración