



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios
-------------------------	---

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a incrementar la eficiencia del Servicio Público y la Optimización de los Recursos Existentes mediante la prestación de servicios en materia de recursos humanos, materiales y servicios a las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal del Estado	F1195	0559 Variación en el gasto de recursos humanos, materiales y servicios	((Total del gasto de la SAFIN en recursos humanos, materiales y servicios a las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en el año actual/ Total del gasto de la SAFIN en recursos humanos, materiales y servicios a las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal en el año anterior)-1) x 100	Estrategico	Economía	Anual	0	Por ciento	13.54	Análítico del Ejercicio del Presupuesto generado en el SIACAM por la Unidad de Gestión Presupuestal de la Unidad Administrativa.	Se mantiene la estructura de la Administración Pública Centralizada del Estado de Campeche.
PROPOSITO	Las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal del Estado de Campeche disponen de los recursos humanos, materiales y servicios suficientes para el desarrollo de sus actividades sustantivas	P1197	0560 Porcentaje de Presupuesto pagado en recursos humanos, materiales y servicios	(Presupuesto pagado de la SAFIN en recursos humanos, materiales y servicios/Presupuesto modificado de la SAFIN para recursos humanos, materiales y servicios) x 100	Estrategico	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Análítico del Ejercicio del Presupuesto generado en el SIACAM por la Unidad de Gestión Presupuestal de la Unidad Administrativa.	Se mantienen estables las condiciones Económicas del Estado.
PROYECTO/COMPONENTE	0101 Actividades de la Subsecretaría de Administración coordinadas	C283	0566 Porcentaje de asuntos atendidos	(Número de asuntos atendidos/Número de asuntos recibidos para la atención de la Subsecretaría de Administración) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Reporte Anual de asuntos gestionados y atendidos en la Subsecretaría de Administración y Finanzas.	Se priorizan los asuntos para atención de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.
	0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	C361	0564 Porcentaje de presupuesto ejercido en recursos materiales y servicios generales	(Presupuesto ejercido en recursos materiales y servicios generales/ Presupuesto modificado para recursos materiales y servicios generales) x 100	Gestión	Economía	Anual	0	Por ciento	100	Análítico del Ejercicio del Presupuesto generado en el SIACAM por la Unidad de Gestión Presupuestal de la Unidad Administrativa.	Los procesos de contratación se cumplen en tiempo y forma.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
PROYECTO/COMPONENTE	0092 Gestión documental de archivo	C655	0565 Porcentaje de sistematización de los expedientes del archivo de concentración	(Número de expedientes sistematizados en la plataforma tecnológica/Número de expedientes procedentes para el archivo de concentración) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Inventarios y Reportes electrónicos de la Unidad Coordinadora de Archivos.	El sistema de Gestión Documental electrónica tiene la capacidad de procesamiento y almacenaje necesaria acorde con el volumen del archivo de concentración.
	0083 Patrimonio del estado administrado	C690	0563 Porcentaje del patrimonio de bienes muebles actualizado	(Número de bienes muebles actualizados al patrimonio del Estado /Número de bienes muebles solicitados para actualización al patrimonio del Estado) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Reportes anual de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Generales.	Se cuentan con medios para llevar a cabo la actualización del estatus de los bienes muebles.
	0085 Recursos Humanos Administrados	C719	0561 Porcentaje de servicios de Administración de recursos humanos	(Número de Servicios de Administración de los recursos humanos atendidos / Número de servicios de la Administración de los recursos humanos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Reporte Anual de la Dirección General de Recursos Humanos y Estructuras Ocupacionales con Estadísticas de Incidencias del personal de la Administración Pública Centralizada.	La base de datos de los Servidores Públicos se encuentra permanentemente actualizada.
	0086 Recursos humanos capacitados para el desarrollo de sus funciones	C902	0562 Porcentaje de recursos humanos capacitados	(Recursos humanos capacitados de los entes públicos de la Administración Pública Estatal centralizada/ Recursos humanos programados para recibir capacitación de los entes públicos de la Administración Pública Estatal centralizada) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	0	Por ciento	100	Reporte Anual de Capacitación a los Servidores Públicos de la Dirección de Recursos Humanos.	Los Servidores Públicos de los Organismos Centralizados acuden a las capacitaciones y aplican los conocimientos adquiridos.
ACTIVIDADES	1037 Provisión de servicios Jurídicos a la Subsecretaría de Administración	C283.A352	0584 Porcentaje de atención de asesorías jurídicas	(Número de asesorías jurídicas atendidas/Número de asesorías jurídicas solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Libros de Control de Querrelas, Convenios, Contratos y expedientes de Control Interno de la Dirección General Jurídica.	Las asesorías jurídicas solicitadas por las Unidades Administrativas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas son facultad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios

	RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES					METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDADES	0911 Atención de las solicitudes de servicios de transportación aérea	C361.A362	0575 Porcentaje de servicios de transportación atendidos	(Número de solicitudes de servicios de transportación aérea atendidas/Número de solicitudes de servicios de transportación aérea recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes Trimestrales de Servicios de Transportación Aérea de la Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo.	Las condiciones climatológicas permiten la prestación del servicio.
	0915 Seguimiento de las acciones realizadas en igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la SAFIN	C283.A422	1947 Porcentaje de acciones de Igualdad Sustantiva ejecutadas	(Número de acciones ejecutadas / Total de acciones Programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes Trimestrales de las Acciones realizadas por la Unidad de Igualdad Sustantiva.	Se cuenta con los medios necesarios para realizar las acciones programadas.
	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	C361.A498	0574 Porcentaje de atención a las solicitudes de mantenimiento vehicular	(Número de solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas/Número de solicitudes de mantenimiento vehicular recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte Trimestral de Solicitudes Atendidas de Mantenimiento Vehicular de la Dirección de Control Patrimonial.	Se cuenta con los recursos Humanos, Técnicos y Materiales necesarios para realizar el servicio de mantenimiento vehicular.
	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	C361.A501	0576 Porcentajes de unidades vehiculares con derechos pagados	(Número de unidades vehiculares con derechos pagados/Número total de unidades del parque vehicular) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	99.75	Reporte Trimestral de Pago de Derechos del Parque Vehicular vigente de la Dirección de Control Patrimonial.	Las Unidades del Parque Vehicular cumplen los requisitos para poder efectuar el pago de Derechos.
	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	C361.A502	0577 Porcentaje de atención a solicitudes de dotación de combustible	(Número de solicitudes de dotación de combustible atendidas/ Número de solicitudes de dotación de combustible solicitadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte Trimestral de Dotación de Combustible del Parque Vehicular vigente de la Dirección de Control Patrimonial.	Las Solicitudes de Combustible cumplen con los criterios Normativos en la Materia.
	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	C361.A504	0578 Porcentaje de unidades vehiculares aseguradas	(Número de unidades vehiculares aseguradas/ Número total de unidades del parque vehicular) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	99.61	Reporte Trimestral del Parque Vehicular aseguradas de la Dirección de Control Patrimonial.	El Parque Vehicular cumple con los requisitos para ser aseguradas.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
1036 Actualización de bienes muebles	C567.A569	0572 Porcentaje de bienes actualizados	(Número de bienes actualizados/Número de bienes solicitados para actualizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte Trimestral de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Generales.	Las Secretarías y Dependencias cumplen con la Normatividad en Materia de Bienes.	
0910 Notificación de acuerdos	C567.A584	0582 Porcentaje de acuerdos notificados de bienes muebles	(Número de acuerdos notificados / Número de acuerdos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes Trimestrales de Acuerdos Notificados de la Dirección de Control Patrimonial.	Las Solicitudes de las Secretarías y Dependencias de los 3 Órdenes de Gobierno reúnen los requisitos establecidos en la Ley.	
0248 Aplicación de movimientos de bienes muebles	C567.A615	0579 Porcentaje de altas de bienes muebles aplicadas	(Número de bienes dados de alta en regla / Número de bienes solicitados para alta) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales de altas,bajas y transferencias de bienes de la Dirección de Control Patrimonial.	Las solicitudes de las Secretarías y Dependencias cumplen con la normatividad y cuentan con la documentación soporte.	
0248 Aplicación de movimientos de bienes muebles	C567.A618	0580 Porcentaje de transferencias de bienes muebles aplicadas	(Número de bienes transferidos en regla / Número de bienes solicitados para transferencia) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales de altas, bajas y transferencia de bienes de la Dirección de Control Patrimonial.	Las solicitudes de las Secretarías y Dependencias cumplen con la normatividad y cuentan con la documentación soporte.	
0248 Aplicación de movimientos de bienes muebles	C567.A620	0581 Porcentaje de bajas de bienes muebles aplicadas	(Número de bienes dados de baja en regla / Número de bienes solicitados para baja) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales de altas, bajas y transferencia de bienes de la Dirección de Control Patrimonial.	Las solicitudes de las Secretarías y Dependencias cumplen con la normatividad y cuentan con la documentación soporte.	
0527 Procesamiento del Archivo de concentración	C655.A657	0589 Porcentaje de archivo de concentración analizado	(Número de expedientes cotejados y resguardados / Número de expedientes recibidos para resguardo) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Inventarios de la Unidad Coordinadora de Archivos.	Las Unidades Administrativas de la SAFIN conocen los criterios normativos necesarios para ingresar los expedientes al archivo de concentración.	



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
0246 Atención de las solicitudes de servicios generales y de mantenimiento	C361.A707	0573 Porcentaje de solicitudes de servicios generales y de mantenimiento	(Número de solicitudes de servicios generales y de mantenimiento resueltas/ Número de solicitudes de servicios generales y de mantenimiento recibidas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales de servicios básicos y mantenimientos de la Dirección de Servicios Generales.	Los Organismos Centralizados formalizan sus solicitudes de servicios básicos y mantenimiento en apego a la normatividad aplicable.	
0244 Expedición de CFDI de nómina para servidores Públicos	C719.A723	0568 Porcentaje de servidores públicos con CFDI emitidos de los Organismos Centralizados de la Administración Pública	(Número de servidores públicos con CFDI emitido/ Número servidores públicos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte de CFDI emitidos generado por la Unidad de Enlace del proceso de nómina de la Dirección General de Recursos Humanos y Estructuras Ocupacionales.	La base de datos de los Servidores Públicos se encuentra permanentemente actualizada.	
1034 Atención de incidencias	C719.A726	0569 Porcentaje de atención incidencias (Altas y bajas de personal)	Número de incidencias de personal atendidas/Número de incidencias de personal solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes Trimestrales de Estadísticas elaboradas por la Dirección de Recursos Humanos.	La Administración Pública Centralizada cumplen con la normatividad en Materia de Recursos Humanos.	
1038 Seguimiento de las actividades de la Subsecretaría de Administración	C283.A813	0585 Porcentaje de acuerdos concretados	(Número de acuerdos concretados / Número de iniciativas propuestas como acuerdo) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes Trimestrales de Acuerdos realizados en la Subsecretaría de Administración y Finanzas.	Existen las condiciones necesarias para el desarrollo de acuerdos entre los involucrados.	
0245 Provisión de recursos materiales	C361.A855	0571 Porcentaje de procedimientos de contratación atendidos	(Número de solicitudes de recursos materiales atendidas/ Número de solicitudes de recursos materiales recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte de solicitudes trimestrales recibidas y Reporte de adjudicaciones trimestrales realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales.	Las Secretarías y Dependencias formalizan sus solicitudes de recursos materiales en apego a la Normatividad aplicable.	
1035 Seguimiento de procedimientos de contratación realizados	C361.A857	0570 Porcentaje de recursos materiales entregados	(Monto de los recursos materiales ejercidos por las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales/ Monto de los recursos materiales autorizados por las dependencias y entidades) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reporte Analítico del ejercicio de presupuesto generado por la Dirección de Adquisiciones.	Las Secretarías y Dependencias realizan sus solicitudes de recursos materiales en tiempo y forma.	

ACTIVIDADES



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios

RESUMEN NARRATIVO	ORDEN EN LA MIR	INDICADORES						METAS			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META			
ACTIVIDADES 1098 Dictaminación de estructuras orgánicas de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	C719.A1888	0610 Porcentaje de estructuras orgánicas dictaminadas	(Número de estructuras orgánicas dictaminadas / Número de estructuras orgánicas recibidas de los organismos centralizados y entidades paraestatales para su dictaminación) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Por ciento	100	Reportes trimestrales de dictaminación de estructuras orgánicas realizados por la Dirección General de Recursos Humanos y Estructuras Ocupacionales.	Los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales solicitan la dictaminación de sus estructuras orgánicas.	