



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M544000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1. GOBIERNO
FUNCIÓN	1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	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 subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCSP), 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	0.64	0.64	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	0.64	N/A	0.64	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	100.00	100.00	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	19	19	100.00	N/A	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	39.81	39.81	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	610395978	1533171551	39.81	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 2	Materiales y servicios proporcionados	Porcentaje de procedimientos realizados	(Número de procedimientos realizados / Número de procedimientos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	0.00	0.00	91.33	No Acumulable	Enero-Marzo	823	853	96.48	811	888	91.33	
												Abril-Junio	614	629	97.62	0.00			
												Julio-Septiembre	436	478	91.21	0.00			
												Octubre-Diciembre	577	638	90.44	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	50.00	50.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	118	125	94.40	116	116	100.00	
												Abril-Junio	115	125	92.00	0.00			
												Julio-Septiembre	105	125	84.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	106	125	84.80	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
COMPONENTE 4	Servidores Públicos Municipales capacitados	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados	(Número de servidores públicos municipales capacitados / Total de servidores públicos Municipales)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	65.12	65.12	NA	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	1680	2580	65.12			0.00		
COMPONENTE 5	Libro patrimonial actualizado	Porcentaje del libro patrimonial actualizado	(Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	NA	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	1	1	100.00			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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	6	6	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.1	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	95.61	95.61	88.14	No Acumulable	Enero-Marzo	446	446	100.00	446	506	88.14	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Abril-Junio	420	420	100.00			0.00			
									Julio-Septiembre	292	324	90.12			0.00			
									Octubre-Diciembre	390	429	90.91			0.00			
	Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	Porcentaje procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados	(Número procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	66.67	66.67	0.00	No Acumulable	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	3	66.67			0.00		
	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Abril-Junio	6	6	100.00			0.00			
									Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00			
									Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 2.2	Procesos de adjudicación 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	Porcentaje	95.00	95.00	95.47	No Acumulable	Enero-Marzo	370	400	92.50	358	375	95.47	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	185	200	92.50		0.00			
									Julio-Septiembre	140	150	93.33		0.00			
									Octubre-Diciembre	180	200	90.00		0.00			
	Procesos de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados	(Número procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	3	3	100.00		0.00			
									Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00			
									Octubre-Diciembre	2	3	66.67		0.00			
	Procesos de adjudicación de servicios 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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	0	0	0.00		0.00			
									Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00			
									Octubre-Diciembre	1	1	100.00		0.00			
ACTIVIDAD 2.3	Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	(Número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	115	115	100.00	134	134	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	90	90	100.00		0.00			
									Julio-Septiembre	105	105	100.00		0.00			
									Octubre-Diciembre	130	130	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	45	45	100.00	40	40	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	50	50	100.00		0.00			
									Julio-Septiembre	40	40	100.00		0.00			
									Octubre-Diciembre	50	50	100.00		0.00			
Actividad 3.2	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	65	65	100.00	76	76	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	70	70	100.00		0.00			
									Julio-Septiembre	50	50	100.00		0.00			
									Octubre-Diciembre	70	70	100.00		0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 4.1	Brindar cursos y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación brindados	(Número de cursos y/o talleres de capacitación brindados / Número de cursos y/o talleres de capacitación requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	11	11	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	15	15	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 5.1	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	90	90	100.00	157	157	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	90	90	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	90	90	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 5.2	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	100	100	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 5.3	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	21	21	100.00	21	21	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	42	42	100.00		42	0.00	
										Julio-Septiembre	35	35	100.00		35	0.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	
ACTIVIDAD 5.4	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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. Carlos E Manuel Rosado Zetina
 Director de Administración