



**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
LINE 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
FUNCION	1.6. OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION	1.6.1 Servicios Registros, Administrativos y Patrimoniales

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	EPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERAD OR	DENDMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENDMIN ADOR	RESULTAD O			
RIN	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 Capacidades Financieras (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	Cinqueenal	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	
PROGRAMA	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			0.00	
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	1539171551	39.81			0.00	
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	94.95	No Acumulable	Enero-Marzo	823	853	96.48	811	888	91.33	
												Abril-Junio	614	629	97.62	594	639	92.96	
												Julio-Septiembre	436	478	91.21	382	355	107.61	
												Octubre-Diciembre	577	638	90.44			0.00	
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	92.17	No Acumulable	Enero-Marzo	118	125	94.40	116	116	100.00	
												Abril-Junio	115	125	92.00	106	120	88.33	
												Julio-Septiembre	105	125	84.00	143	160	89.38	
												Octubre-Diciembre	106	125	84.80			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 CÁLCULO	RFO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		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	55.12	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	2560	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			1	
ACTIVIDAD II	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	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			6	
ACTIVIDAD III	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	95.91	95.91	95.94	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	420	456	92.11		
											Julio-Septiembre	292	324	90.12	319	277	115.16		
											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	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	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	5	5	100.00		
											Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00		
											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)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.1	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	95.00	95.00	93.46	No Acumulable	Enero-Marzo	370	400	92.50	356	375	95.47	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	185	200	92.50	167	176	94.89			
								Julio-Septiembre	140	150	93.33	61	76	80.26			
								Octubre-Diciembre	180	200	90.00			0.00			
ACTIVIDAD 2.2	Porcentaje de adjudicación de servicios realizados	(Número procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número procedimientos por invitación a tres realizados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	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	2	2	100.00			
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00			
								Octubre-Diciembre	2	3	66.67			0.00			
ACTIVIDAD 2.3	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados	(Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	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	0	0.00			
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00			
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.1	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	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	103	103	100.00			
								Julio-Septiembre	105	105	100.00	1091	1091	100.00			
								Octubre-Diciembre	130	130	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.2	Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados	(Número de diagnósticos a vehículos realizados / Número de diagnósticos a vehículos requeridos) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	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	44	44	100.00			
								Julio-Septiembre	40	40	100.00	110	110	100.00			
								Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.3	Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizadas	(Número de diagnósticos a instalaciones realizadas / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	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	62	62	100.00			
								Julio-Septiembre	50	50	100.00	63	63	100.00			
								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							ACUMULADOS	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	BPO/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 Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	20	20	100.00	
												Abril-Junio	11	11	100.00	11	11	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	32	32	100.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Acumulado	Enero-Marzo	90	90	100.00	157	157	100.00	
												Abril-Junio	90	90	100.00	95	95	100.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00	96	96	100.00	
												Octubre-Diciembre	90	90	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	24	24	100.00	
												Abril-Junio	100	100	100.00	136	136	100.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	96	96	100.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 6.3	Visitas de verificación para control de inventari	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 Acumulado	Enero-Marzo	21	21	100.00	21	21	100.00	
												Abril-Junio	42	42	100.00	42	42	100.00	
												Julio-Septiembre	35	35	100.00	35	35	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Acumulado	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	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Carlos Manuel Rosado Zetina  
 Director de Administración