



## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIONES:	1.2. OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIONES:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración
------------------------	-----------------------------

FINAN	REGIMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DENOMINACIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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, da como resultado la unidad.	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Índice	0.6408	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408		
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	22	22	100.00	Enero-Diciembre	22	22	100.00		
Componente	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	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	610,395,978.00	1,533,171,551.00	39.81	Enero-Diciembre	542,519,460.00	1,629,994,151.00	33.28		
Componente	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	22	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	336,362,158.00	1,533,171,551.00	21.94	Enero-Diciembre	452,336,124.00	1,629,994,151.00	27.75		
Componente	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	70	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	1680	2400	70.00	Enero-Diciembre	949	2400	39.54		
Componente	Libro patrimonial publicado	Porcentaje de publicación del libro patrimonial	(Libro patrimonial publicado / Libro patrimonial actualizado)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	Enero-Diciembre	1	1	100.00		
Actividad	Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00		
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00		



## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FIRALDAD:	1 GOBIERNO
FUNCION:	1.2 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	1.2.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración
------------------------	-----------------------------

NIVEL	REGIMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Actividad	Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la adquisición de materiales y servicios	Porcentaje de requisiciones de materiales y servicios atendidas	(Número de requisiciones de materiales y servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	93	Enero-Marzo	613	660	92.88	Enero-Marzo	800	1187	67.40	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	800	860	93.02	Enero-Junio	1109	1580	71.09	
							Julio-Septiembre	910	979	92.95	Enero-Septiembre	1326	1818	72.94	
							Octubre-Diciembre	957	1027	93.18	Enero-Diciembre	1453	2192	66.59	
Actividad	Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública	Porcentaje de adjudicaciones realizadas	(Número de adjudicaciones realizadas / Número de adjudicaciones solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	5	5	100.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	20	20	100.00	
Actividad	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo	100	125	80.00	Enero-Marzo	130	130	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio	190	190	100.00	
							Julio-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre	190	190	100.00	
							Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre	190	190	100.00	
Actividad	Servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas	(Número de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas / Número de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
Actividad	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
							Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	21	22	95.45	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	23	24	95.83	
Actividad	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	20	20	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	133	133	100.00	
							Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre	148	148	100.00	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	262	262	100.00	
Actividad	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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	10	10	100.00	Enero-Diciembre	27	27		100.00

*Cam*



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M54000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Administración
------------------------	-----------------------------

NIVEL	REGIMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Actividad	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	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	19	40	47.50	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	19	40	47.50	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	24	40	60.00	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	66	40	165.00	
Actividad	Condiciones 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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	

Reportó

  
**LIC. CARLOS E. MANUEL ROSADO ZETINA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**