



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



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINANCIA	1. Gobierno
PROGRAMA	1.8 Otros Servicios Generales
PROYECTO	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR	TIPO, DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y OTRAS DE LAS VARIACIONES
								PERÍODO DE ABRANGA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO DE ABRANGA	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 (SCPP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos den como resultado la unidad.	Estratégico / Eficacia / Cuatrimestral	Índice	0.6408	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	610,395,978.00	1,533,171,551.00	39.81	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	21.94	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	336,362,158.00	1,533,171,551.00	21.94	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente 3	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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	1880	2400	70.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente 4	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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



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



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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
1. Gobierno	
1.8 Otros Servicios Generales	
1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO, DIMENSION, FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
								PERIODO DE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO DE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
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 requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.1	Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la adquisición de materiales	Porcentaje de requisiciones de materiales atendidas	(Número de requisiciones de materiales / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	65.19	Enero-Marzo	430	660	65.15	Enero-Marzo	187	218	85.78	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	563	660	85.47	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	640	979	65.37	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	670	1029	65.11	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.2	Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la prestación de servicios	Porcentaje de requisiciones de prestación de servicios atendidos	(Número de requisiciones de prestación de servicios atendidos / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90.91	Enero-Marzo	400	440	90.91	Enero-Marzo	294	307	95.77	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	445	490	90.82	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	464	510	90.98	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	491	540	90.93	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.3	Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública	Porcentaje de adjudicaciones realizadas	(Número de adjudicaciones realizadas / Número de adjudicaciones solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.4	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	80	Enero-Marzo	100	125	80.00	Enero-Marzo	260	260	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	100	125	80.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 3.1	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	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria que actualmente no tiene a causa del COVID-19, no se llevaron a cabo cursos de capacitación, sin embargo, para el segundo trimestre se están realizando a través de plataformas digitales. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 4.1	Realizar alta 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	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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



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

CLARIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1. Gobierno
FUNCION	1.8. Otros Servicios Generales
SUBFUNCION	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		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 4.2	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 / Anual	Porcentaje	100	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	N/A	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 4.3	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	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00		
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
Actividad 4.4	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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00		
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:

Reportó

LIC. CARLOS E MANUEL ROSADO ZETINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN