



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1. Gobierno
FUNCIÓN	1.8 Otros Servicios Generales
SUBSECCIÓN	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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 (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 / Quinquenal	Índice	0.6408	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	610,395,978.00	1,533,171,551.00	39.81	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	336,362,158.00	1,533,171,551.00	21.94	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	1680	2400	70.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Enero-Diciembre	1	1	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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ENTIDAD:	1. Gobierno
FUNCIÓN:	1.8 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN:	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, DIMENSION, FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA		NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE 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) x 100	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			#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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	65.19	Enero-Marzo	430	660	65.15	Enero-Marzo	187	218	85.78	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	563	860	65.47	Enero-Junio	382	465	82.15	
							Julio-Septiembre	840	979	85.37	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 servicios atendidos	(Número de requisiciones de servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90.91	Enero-Marzo	400	440	90.91	Enero-Marzo	294	307	95.77	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	445	490	90.82	Enero-Junio	427	465	91.83	
							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) 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	14	14	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo	100	125	80.00	Enero-Marzo	280	280	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	100	125	80.00	Enero-Junio	633	633	100.00	
							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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria que actualmente se tiene a causa del COVID-19, no se llevaron a cabo cursos de capacitación en el primer trimestre, sin embargo, para trimestres posteriores se estarán realizando a través de plataformas digitales. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
							Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 4.1	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00	
							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:	52 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	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 CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	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			#DIV/0!	
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	Derivado de la contingencia sanitaria que actualmente se tiene a causa del COVID-19, no se realizaron las verificaciones programadas para este trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	25	35	71.43	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reportó

LIC. CARLOS E. MANUEL ROSADO ZETINA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN