



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
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1. Gobierno
FUNCIÓN	1.6 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN	1.6.1 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	MÉTODO 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		
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		
							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	0.6408	N/A	0.6408	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	22	22	100.00	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	\$ 555,589,852.58	1,479,303,016.69	37.55	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	336,362,156.00	1,533,171,551.00	21.94	Enero-Diciembre	\$ 387,754,954.83	1,479,303,016.69	26.21	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	1680	2400	70.00	Enero-Diciembre	1700	2721	62.48	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	1	1	100.00	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:	M543000 Apoyo Administrativo
DE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBSE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1. Gobierno
FUNCIÓN	1.6 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN	1.61 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	MÉTODO DE CÁLCULO	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 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	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			
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	107	210	85.78	Derivado del cambio de Administración acordado el 1 de octubre de 2021, se recibieron más requisiciones de materiales, sin embargo, en apego al presupuesto aprobado para el ejercicio, no fue posible atender su totalidad.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	563	860	65.47	Enero-Junio	362	465	82.15			
							Julio-Septiembre	640	979	65.37	Enero-Septiembre	562	678	82.89			
							Octubre-Diciembre	670	1029	65.11	Enero-Diciembre	889	1136	78.26			
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 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	Derivado del cambio de Administración acordado el 1 de octubre de 2021, se recibieron más requisiciones de servicios, sin embargo, en apego al presupuesto aprobado para el ejercicio, no fue posible atender su totalidad.	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	468	634	73.82			
							Octubre-Diciembre	491	540	90.93	Enero-Diciembre	762	960	79.38			
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 AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00			
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	11	11	100.00			
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	19	19	100.00			
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	200	200	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	1002	1002	100.00			
							Octubre-Diciembre	100	125	80.00	Enero-Diciembre	1102	1102	100.00			
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	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	6	6	100.00			
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	155	156	99.36			
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)x100	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	119	119	100.00			
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	128	128	100.00			
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	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	10	10	100.00	Enero-Diciembre	10	10			100.00	



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
QUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
QUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 Gobierno
FUNCIÓN	1.6 Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN	1.61 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	MÉTODO 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 4.3	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 del cambio de administración y de los procesos de entrega recepción del personal de estructura, se llevaron a cabo 56 visitas de verificación adicionales, a petición de las Unidades Administrativas, que no habían sido programadas con anterioridad. 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	25	35	71.43	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	63	73	86.30	
Actividad 4.4	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 AUTORIZACIÓN:
							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	

Reporto

 LIC. CARLOS E. MANUEL ROSADO ZETINA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN