



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
EF DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2018	Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplir a la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Administración

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL TÍTULO	
POSICIÓN	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1A. OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN	1.81 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								SOLUCIONABLE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TÍTULO, DENOMINACIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
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	Cuatrimestral	Índice	0.64	0.64	0.54	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	0.64	N/A	0.64	0.64	N/A	0.64		
RECURSOS	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	100.00	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	19	19	100.00	19	19	100.00		
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	27.73	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	\$ 610,365,978.00	\$ 1,533,171,551.00	39.81	\$ 171,235,639.04	\$ 617,619,294.59	27.73		
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	97.57	No Acumulado	Enero-Marzo	823	853	96.48	811	888	91.33	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	614	629	97.62	594	630	92.86		
												Julio-Septiembre	436	478	91.21	382	355	107.61		
												Octubre-Diciembre	577	636	90.44	301	258	116.67		
												Enero-Diciembre	2450	2536	96.61	1896	1731	109.53		
COMPONENTE 3	Servicios de mantenimiento concluidos	Porcentaje de mantenimientos concluidos	(Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimientos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	50.00	50.00	91.67	No Acumulado	Enero-Marzo	118	125	94.40	116	116	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	98	104	90.74		
												Enero-Diciembre	444	500	88.80	463	500	92.60		
COMPONENTE 4	Servicios Públicos Municipales capacitados	Porcentaje de servicios públicos municipales capacitados	(Número de servidores públicos municipales capacitados / Total de servidores públicos municipales)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	65.12	65.12	63.84	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	1680	2580	65.12	1642	2600	63.64		
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	100.00	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00		

am



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NOMBRE	SECTOR NATURALEZA OBJETIVO	INDICADOR							ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL (VO CAUSAS DE LAS VARIACIONES)		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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 21	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 Acumulado	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	6	100.00	
ACTIVIDAD 22	Proceso de adjudicación de bienes realizados	Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	96.81	96.81	92.54	No Acumulado	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	252	324	96.12	319	277	115.16	
											Octubre-Diciembre	350	426	96.91	167	222	75.23	
	Proceso 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	100.00	No Acumulado	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	2	2	100.00	
	Proceso de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados	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 Acumulado	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	1	1	100.00	
ACTIVIDAD 24	Proceso de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas	(Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	95.00	95.00	92.59	No Acumulado	Enero-Marzo	370	400	92.59	355	375	95.47	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	185	200	92.59	167	176	94.99	
											Julio-Septiembre	140	150	93.33	61	76	80.26	
											Octubre-Diciembre	160	200	96.00	75	87	86.21	
	Proceso de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados	(Número procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número procedimientos por invitación a tres realizados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	1	1	100.00	
	Proceso de adjudicación de servicios realizados	Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios 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 Acumulado	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	0	0.00	
ACTIVIDAD 23	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	367	367	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



Nº DE ACTIVIDAD	EFECTOS NARRATIVOS OBJETIVOS	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	TÍTULO/DENOMINACIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META LOGRAZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD A3	Realización de diagnósticos a vehículos	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	96.27	No Acumulado	Enero-Marzo	45	45	100.00	40	40	100.00	
												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	54	74	66.49	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD A4	Realización de diagnósticos a instalaciones	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 Acumulado	Enero-Marzo	65	65	100.00	76	76	100.00	
												Abril-Junio	70	70	100.00	62	62	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	53	63	100.00	
												Octubre-Diciembre	70	70	100.00	34	34	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD A5	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	100.00	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	32	32	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD A6	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	100.00	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	104	104	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD A7	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	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	62	62	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD A8	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) x 100	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	20	20	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD A9	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) x 100	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	3	3	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Estina
 Director de Administración