



**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:     | P546000 Planeación Municipal   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA:                          | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva  |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD                         | 1. GOBIERNO                            |
| FUNCIÓN                           | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCIÓN                        | 1.5.1 Asuntos Financieros              |

|         |               |
|---------|---------------|
| PERÍODO | 1ER TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)   | 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 CALCULO  | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | NUMERADOR |               | DENOMINADOR             | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO         |     |        |   |
| FIN          | Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal mediante una planeación adecuada de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece la demanda social del municipio | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza   | (Número de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza realizadas / Total de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza)x100  | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 35.00                     | 35.00   | N/A       | No Acumulable | 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    |   |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Diciembre         | 109       | 314       | 34.71       | 0.00              |     |        |   |
| PROPOSITO    | El Municipio de Campeche cuenta con una planeación adecuada de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza  | Porcentaje de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza | (Número de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza / Número de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública aprobados)x100             | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | N/A       | No Acumulable | 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    |   |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Diciembre         | 116       | 116       | 100.00      | 0.00              |     |        |   |
| COMPONENTE 1 | Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza elaborado (PMDG)   | Porcentaje de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza publicado  | (Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza publicado / Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza aprobado)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Trienal    | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | N/A       | No Acumulable | 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    |   |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Diciembre         | 1         | 1         | 100.00      | 0.00              |     |        |   |
| COMPONENTE 2 | Proceso de programación de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado   | Porcentaje de proyectos de inversión aprobados   | (Número de proyectos de inversión aprobados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) / Número de proyectos de inversión propuestos por las Unidades Administrativas ejecutoras)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | 100.00    | No Acumulable | Enero-Marzo             | 5         | 5         | 100.00      | 4                 | 4   | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Abril-Junio             | 30        | 30        | 100.00      | 0.00              |     |        |   |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Septiembre        | 10        | 10        | 100.00      | 0.00              |     |        |   |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Octubre-Diciembre       | 25        | 25        | 100.00      | 0.00              |     |        |   |
|              | Proceso de programación de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado   | Porcentaje de unidades administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios                        | (Número de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios/ Total de Unidades Administrativas)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100.00                    | 100.00  | N/A       | No Acumulable | 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    |   |
|              |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Diciembre         | 21        | 21        | 100.00      | 0.00              |     |        |   |



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



| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)   | 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 CALCULO  | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO |                   | PERIODO                 | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO         | NUMERADOR | DENOMINADOR |   | RESULTADO   |
| COMPONENTE 3  | Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado                            | Porcentaje de seguimiento a Unidades Administrativas realizado   | (Número de Unidades Administrativas con seguimiento de sus Programas Presupuestarios realizado / Número de Unidades Administrativas con seguimiento de sus Programas Presupuestarios programado)x100 | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumulable     | Enero-Marzo             | 24        | 24          | 100.00            | 24        | 24          | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Abril-Junio             | 21        | 21          | 100.00            |           | 21          | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Julio-Septiembre        | 21        | 21          | 100.00            |           | 21          | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Octubre-Diciembre       | 21        | 21          | 100.00            |           | 21          | 0.00  |   |
|               | Porcentaje de Avances Físico-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados                      | (Número de Avances Físico-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Físico-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100 | Gestión Eficacia Trimestral  | Porcentaje                            | 100.00           | 100.00     | 100.00          | No Acumulable             | Enero-Marzo       | 4                       | 4         | 100.00      | 6                 | 6         | 100.00      | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           | Abril-Junio       | 4                       | 4         | 100.00      |                   |           | 0.00        |   |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre  | 4                       | 4         | 100.00      |                   |           | 0.00        |   |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre | 4                       | 4         | 100.00      |                   |           | 0.00        |   |   |
| COMPONENTE 4  | Programa Anual de Evaluación realizado   | Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Evaluación  | (Programa Anual de Evaluación concluido / Programa Anual de Evaluación programado)x100   | Gestión Eficacia Anual                | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable     | 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         |   |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Enero-Diciembre         | 1         | 1           | 100.00            |           | 1           |   | 0.00  |
| ACTIVIDAD 1.1 | Realización de talleres de planeación participativa  | Porcentaje de talleres de planeación participativa realizados  | (Número de talleres de planeación participativa realizados/ Número de talleres de planeación participativa programados)x100  | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumulable     | Enero-Marzo             | 6         | 6           | 100.00            | 6         | 6           | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Abril-Junio             | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Julio-Septiembre        | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Octubre-Diciembre       | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
| ACTIVIDAD 1.2 | Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y organismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo | Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas  | (Número de reuniones de trabajo realizadas/ Número de reuniones de trabajo programados)x100  | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumulable     | Enero-Marzo             | 20        | 20          | 100.00            | 20        | 20          | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Abril-Junio             | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Julio-Septiembre        | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Octubre-Diciembre       | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
| ACTIVIDAD 1.3 | Realización de encuestas de consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza                       | Porcentaje de encuestas diagnósticas realizadas  | (Número de encuestas diagnósticas realizadas / Número de encuestas programadas)x100  | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 97.18                     | No Acumulable     | Enero-Marzo             | 1100      | 1100        | 100.00            | 1069      | 1100        | 97.18   | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Abril-Junio             | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Julio-Septiembre        | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Octubre-Diciembre       | 0         | 0           | 0.00              |           | 0           | 0.00  |   |
| ACTIVIDAD 1.4 | Integración del Programa Anual de Inversión Pública  | Porcentaje de Programa Anual de Inversión Pública aprobado   | (Programa Anual de Inversión Pública aprobado / Programa Anual de Inversión Pública integrado)x100   | Gestión Eficacia Anual                | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable     | 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         |   |   |
|               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |                   | Enero-Diciembre         | 1         | 1           | 100.00            |           |             |   | 0.00  |



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



| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)  | INDICADOR   |   |                                       |                  |            |                 |                           | ACUMULABLE    | PROGRAMACION TRIMESTRAL |           |             |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |           | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|---|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|
|               |   | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CALCULO   | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO |               | PERIODO                 | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO |   |
| ACTIVIDAD 2.1 | Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios   | Porcentaje de matrices de indicadores para resultados revisadas                         | (Número de matrices de indicadores para resultados revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100   | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio             | 0         | 0           | 0.00      | 0                 | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Diciembre         | 46        | 46          | 100.00    | 46                | 0.00        |           |   |
| ACTIVIDAD 2.2 | Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de Indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados  | Porcentaje de Matrices de indicadores con Fichas técnicas revisadas                     | (Número de matrices de indicadores para resultados con fichas técnicas revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados con fichas técnicas programadas a revisar)x100 | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio             | 0         | 0           | 0.00      | 0                 | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Diciembre         | 46        | 46          | 100.00    | 46                | 0.00        |           |   |
| ACTIVIDAD 2.3 | Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa   | Porcentaje de Programas Operativos Anuales revisados                                    | (Número de Programas Operativos Anuales revisados / Número de Programas Operativos Anuales programados a revisar)x100   | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio             | 0         | 0           | 0.00      | 0                 | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Diciembre         | 22        | 22          | 100.00    | 22                | 0.00        |           |   |
| ACTIVIDAD 2.4 | Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal de los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche. | Porcentaje de Formatos de Alineación revisados  | (Número de Formatos de Alineación revisados / Número de Formatos de Alineación programados a revisar)x100   | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio             | 0         | 0           | 0.00      | 0                 | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Diciembre         | 46        | 46          | 100.00    | 46                | 0.00        |           |   |
| ACTIVIDAD 2.5 | Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión  | Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos de inversión revisados                  | (Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión revisados / Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión recibidos)x100                                       | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumulable | Enero-Marzo             | 5         | 5           | 100.00    | 4                 | 4           | 100.00    | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Abril-Junio             | 20        | 20          | 100.00    |                   |             | 0.00      |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Septiembre        | 10        | 10          | 100.00    |                   |             | 0.00      |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Octubre-Diciembre       | 30        | 30          | 100.00    |                   |             | 0.00      |   |
| ACTIVIDAD 3.1 | Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal   | Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas | (Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal programadas)x100    | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio             | 1         | 1           | 100.00    | 1                 | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Diciembre         | 1         | 1           | 100.00    | 1                 | 0.00        |           |   |
| ACTIVIDAD 3.2 | Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas.   | Porcentaje de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados          | (Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados / Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios programados a revisar)x100           | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 100.00                    | No Acumulable | Enero-Marzo             | 43        | 43          | 100.00    | 43                | 43          | 100.00    | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Abril-Junio             | 46        | 46          | 100.00    | 46                | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Septiembre        | 46        | 46          | 100.00    | 46                | 0.00        |           |   |
|               |   |   |   |                                       |                  |            |                 |                           |               | Octubre-Diciembre       | 46        | 46          | 100.00    | 46                | 0.00        |           |   |



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



| NIVEL           | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)  | INDICADOR   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | ACUMULABLE        | PROGRAMACION TRIMESTRAL |             |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |   | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|-----------------|---|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|---|---|
|                 |   | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CALCULO  | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO       |                   | NUMERADOR               | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO   |   |
| ACTIVIDAD 3.3   | Revisión de órdenes de pago de los proyectos de inversión aprobados   | Porcentaje de órdenes de pago de proyectos de inversión revisados.  | (Número de órdenes de pago de proyectos de inversión revisados / Número de órdenes de pago de proyectos de inversión solicitados por los ejecutores)x100   | Gestión Eficacia Trimestral           | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | 0.00                      | No Acumulable | Enero-Marzo       | 0                       | 0           | 0.00      | 0                 | 0           | 0.00  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Abril-Junio       | 20                      | 20          | 100.00    |                   |             | 0.00  |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Septiembre  | 30                      | 30          | 100.00    |                   |             | 0.00  |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Octubre-Diciembre | 105                     | 105         | 100.00    |                   |             | 0.00  |   |
| ACTIVIDAD 4.1   | Participación en las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados                 | Porcentaje de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas | (Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas / Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados programadas)x100       | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A   | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio       | 0                       | 0           | 0.00      |                   |             | 0.00  |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A   |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Julio-Diciembre   | 3                       | 3           | 100.00    |                   |             | 3.00  |   |
| ACTIVIDAD 4.2   | Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos                    | Porcentaje de evaluaciones realizadas   | (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas en el Programa Anual de Evaluación) x 100  | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio       | 2                       | 2           | 100.00    |                   |             |   | 2.00  |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |   | N/A   |
| Julio-Diciembre | 5   | 5   | 100.00   |                                       |                  | 5.00       |                 |                           |               |                   |                         |             |           |                   |             |   |   |
| ACTIVIDAD 4.3   | Reuniones de trabajo con las unidades administrativa involucradas en el proceso de evaluación                             | Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas   | (Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo requeridas)x100  | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio       | 4                       | 4           | 100.00    |                   |             |   | 0.00  |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |   | N/A   |
| Julio-Diciembre | 4   | 4   | 100.00   |                                       |                  | 0.00       |                 |                           |               |                   |                         |             |           |                   |             |   |   |
| ACTIVIDAD 4.4   | Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones | Porcentaje de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados                | (Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados / Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) requeridos derivados de informes y evaluaciones)x100 | Gestión Eficacia Semestral            | Porcentaje       | 100.00     | 100.00          | N/A                       | No Acumulable | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | Enero-Junio       | 0                       | 0           | 0.00      |                   |             |   | 0.00  |
|                 |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |               | N/A               | N/A                     | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         |   | N/A   |
| Julio-Diciembre | 3   | 3   | 100.00   |                                       |                  | 0.00       |                 |                           |               |                   |                         |             |           |                   |             |   |   |

Lic. Elvira Sarai Can Dzib  
 Directora de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva