



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: | M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje V Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Tesorería Municipal |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| FINALIDAD: | 1. GOBIERNO |
| FUNCION: | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCION: | 1.5.2 Asuntos Hacendarios |

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | 2DO 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 CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| FIN | Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público. | Índice de avance en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño. | El índice se compone de 8 subíndices, Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas, consolidación. | Estratégico | Eficacia | Anual | Índice | 60.40 | 60.40 | N/A | No Acumulable | 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 | 60.4 | N/A | 60.40 | | N/A | 0.00 | |
| PROPOSITO | El H. Ayuntamiento de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público. | Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado | (Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto modificado)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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 1545138951 | 1545138951 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 1 | Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado. | Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto aprobado | (Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto aprobado)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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 1545138951 | 1545138951 | 100.00 | | | 0.00 | |
| COMPONENTE 2 | Cuenta Pública presentada | Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública | (Cuenta pública aprobada en tiempo y forma/ Cuenta Pública presentada)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | N/A | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| COMPONENTE 3 | Recurso público pagado. | Porcentaje de presupuesto pagado respecto al devengado | (Monto del presupuesto pagado en el ejercicio/ Monto del presupuesto devengado en el ejercicio)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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 1545130951 | 1545130951 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Reuniones con unidades administrativas para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto. | Porcentaje de reuniones realizadas | (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 42 | 42 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |



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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | | | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 1.2 | Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas. | Porcentaje de Anteproyectos revisados | (Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 21 | 21 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio. | Porcentaje de aprobación del Presupuesto de Egresos | (Proyecto de presupuesto de Egresos aprobado / Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | 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 | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.1 | Generación de Estados Financieros periódicos. | Porcentaje de Estados Financieros generados en tiempo y forma | (Número de Estados Financieros generados en tiempo y forma/ Número de Estados Financieros obligatorios)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 29 | 29 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 29 | 29 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 29 | 29 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 29 | 29 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.2 | Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio. | Porcentaje de Estados Financieros publicados | (Número de Estados Financieros publicados / Número de Estados Financieros generados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 29 | 29 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 29 | 29 | 100.00 | 29 | 29 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 29 | 29 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 29 | 29 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.3 | Atención a organismos fiscalizadores. | Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas | (Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | 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 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.1 | Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas. | Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas | (Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 63 | 63 | 100.00 | 170 | 170 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 63 | 63 | 100.00 | 251 | 251 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 63 | 63 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 63 | 63 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.2 | Realización de trámites de pago. | Porcentaje de órdenes de pago pagadas | (Número de órdenes de pago pagadas / Número de órdenes de pago recibidas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 88.24 | No Acumutable | Enero-Marzo | 895 | 895 | 100.00 | 1088 | 1104 | 98.55 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 895 | 895 | 100.00 | 1186 | 1473 | 80.52 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 925 | 925 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1025 | 1025 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |



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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | | | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 3.3 | Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados | (Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados / Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 46 | 46 | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 46 | 46 | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 46 | 46 | 100.00 | | 46 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 46 | 46 | 100.00 | | 46 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorero Municipal