





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		
				TÍPICO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO
ACTIVIDAD 13	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 Acumulable	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	21	21	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 15	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 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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	1	1	100.00				0.00
ACTIVIDAD 17	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 Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	29	29	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	29	29	100.00	29	29	100.00	
												Julio-Septiembre	29	29	100.00	29	29	100.00	
												Octubre-Diciembre	29	29	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 22	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 Acumulable	Enero-Marzo	29	29	100.00	29	29	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	29	29	100.00	29	29	100.00	
												Julio-Septiembre	29	29	100.00	29	29	100.00	
												Octubre-Diciembre	29	29	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 23	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 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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	10	10	100.00				0.00
ACTIVIDAD 31	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 Acumulable	Enero-Marzo	63	63	100.00	170	170	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	63	63	100.00	251	251	100.00	
												Julio-Septiembre	63	63	100.00	187	187	100.00	
												Octubre-Diciembre	63	63	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 32	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	84.82	No Acumulable	Enero-Marzo	895	895	100.00	1088	1104	98.55	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	895	895	100.00	1186	1473	80.52	
												Julio-Septiembre	925	925	100.00	894	1158	77.20	
												Octubre-Diciembre	1025	1025	100.00			0.00	



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



NIVEL	RESUMEN MANDATO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÓDULO DE CÁLCULO	TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERAD. CR	DENOMIN. DCR	RESULTADO	NUMERAD. DP	DENOMIN. DCR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 33	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 Acumulable	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	46	100.00	
												Octubre-Diciembre	46	46	100.00	46	0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Erika Abundón Ch. Orlayneta  
 Tesorero Municipal