



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 DEL TITULAR MUNICIPAL DE FINANZAS MUNICIPALES	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
PRINCIPAL	15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
DETERMINACIÓN	152 Asuntos Hacendarios

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	REQUERIMIENTO (NARRATIVO OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ARGANCADA AL PERIODO	ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
EPI	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	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
								Enero-Diciembre	60.4	N/A	60.40	N/A	N/A	0.00						
PREFECTURA	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	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			
								Enero-Diciembre	1545138951	1545138951	100.00	0.00								
COMPLEMENTO 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	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			
								Enero-Diciembre	1545138951	1545138951	100.00	0.00								
COMPLEMENTO 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	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		
								Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
COMPLEMENTO 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	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			
								Enero-Diciembre	1545130951	1545130951	100.00	0.00								
ACTIVIDAD 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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	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			
								Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00						
Julio-Septiembre	42	42	100.00	21	21	100.00														
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			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN						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	53	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	53	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 MANDATARIO (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	NUMERAD. CR	DENOMINAD. DCR	RESULTADO		NUMERAD. DP	DENOMINAD. DCR	RESULTADO
ACTIVIDAD 33	Entrega de reportes de avance presupuestal a los 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