



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y TÍTULO 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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					REVISIÓN AL 31 DE DICIEMBRE	PROGRESO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO	DIRECCIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	35.00	35.00	N/A	No Acumutable	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			
PROYECTO	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) x 100	Estratégico	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	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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 presupuestales 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00	25	25	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	8	8	100.00		
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00		0.00			
	Proceso de programación de programas presupuestales y proyectos de inversión pública productiva realizado	Porcentaje de unidades administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestales	(Número de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestales / Total de Unidades Administrativas) x 100	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	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			

5



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIRECCION/FRECUENCIA DE MEDICION	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 Acumutable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Porcentaje de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados	(Número de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4	4	100.00	6	6	100.00	
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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 Acumutable	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	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 Acumutable	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	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 Acumutable	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	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES																					
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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 revisados / Número de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	Julio-Diciembre	46	46	100.00	46	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														
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	0.00	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	Julio-Diciembre	46	46	100.00	46	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														
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	0.00	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	Julio-Diciembre	22	22	100.00	22	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														
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	0.00	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	Julio-Diciembre	46	46	100.00	46	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														
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 Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	4	4	100.00	Abril-Junio	20	20	100.00	25	25	100.00	Julio-Septiembre	10	10	100.00	8	8	100.00	Octubre-Diciembre	30	30	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2.1	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	200.00	No Acumulado	Enero-Junio	1	1	100.00	2	1	200.00	Julio-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumulado	Enero-Marzo	43	43	100.00	43	43	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	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	PROGRESIÓN 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	NÚMERO DE DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE DENOMINADOR	RESULTADO					
ACTIVIDAD 4.1	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	20	20	100.00	21	21	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	25	25	100.00	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumilable	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
												Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
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	100.00	No Acumilable	Enero-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
												Enero-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.3	Reuniones de trabajo con las unidades administrativas involucradas en el proceso de evaluación	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Junio	4	4	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
												Enero-Junio	4	4	100.00	3	3	100.00	
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumilable	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
												Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Diciembre	3	3	100.00			0.00	

Lic. Erida Sandoval Dzib
 Directora de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva