



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



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	METODO 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				
ACTIVIDAD 12	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	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00			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 13	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	100	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 21	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00		
												Abril-Junio	30	30	100.00			30		0.00
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			30		0.00
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			30		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00		
												Abril-Junio	30	30	100.00			30		0.00
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			30		0.00
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			30		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
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	100	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	12	12	100.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 24	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	203	203	100.00	588	588	100.00		
												Abril-Junio	203	203	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	203	203	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	203	203	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 2023**



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
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	100	69.49	No Acumutable	Enero-Marzo	1098	1098	100.00	713	1026	69.49	Debido a la falta de flujo de efectivo en el trimestre no se pudo emitir los pagos de las órdenes de pago solicitadas.
										Abril-Junio	1098	1098	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	1098	1098	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1098	1098	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
ACTIVIDAD 3.3	Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de reportes de avances 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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	45	45	100.00	45	45	100.00	
										Abril-Junio	45	45	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	45	45	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	45	45	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	

C.P. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorera Municipal