



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |               |  |           |           |             |                   | PERIODO       |        |   |
|---|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------------|--------|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     |  | P47 Planeación Municipal   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | FINALIDAD:                        |               | 1 GOBIERNO                             |           |           |             |                   | 1ER TRIMESTRE |        |   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: |  | EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | FUNCION:                          |               | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |           |           |             |                   |               |        |   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA:                          |  | Dirección General de Administración y Planeación Estratégica   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         | SUBFUNCION:                       |               | 1.5.1 Asuntos Financieros              |           |           |             |                   |               |        |   |
| NIVEL   | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)   | INDICADOR  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   | ACUMULABLE    | PROGRAMACION TRIMESTRAL                |           |           |             | AVANCE TRIMESTRAL |               |        | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|   |  | NOMBRE DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO  | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | 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)x100  | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 70.06                     | 70.06   | 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    |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Enero-Diciembre                        | 220       | 314       | 70          |                   | 314           | 0.00   |   |
| PROPOSITO                                       | 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)x100             | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100                       | 100     | 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    |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Enero-Diciembre                        | 83        | 83        | 100         |                   |               | 0.00   |   |
| COMPONENTE 1                                    | Proceso de programación de programas presupuestarios 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)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 7.14                              | Acumulable    | Enero-Marzo                            | 7         | 7         | 100         | 2                 | 28            | 7.14   | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Enero-Junio                            | 26        | 26        | 100         |                   |               | 0.00   |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Enero-Septiembre                       | 35        | 35        | 100         |                   |               | 0.00   |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Enero-Diciembre                        | 40        | 40        | 100         |                   |               | 0.00   |   |
|   | Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado  | Porcentaje de unidades administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios                        | (Número de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios / Total de Unidades Administrativas)x100  | Gestión                               | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100                       | 100     | 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    |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Enero-Diciembre                        | 21        | 21        | 100         |                   | 21            | 0.00   |   |
| COMPONENTE 2                                    | Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado  | Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados  | (Número de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados / Número de Programas Presupuestarios con seguimientos programados)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00                            | No Acumulable | Enero-Marzo                            | 46        | 46        | 100         | 46                | 46            | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Abril-Junio                            | 43        | 43        | 100         |                   | 43            | 0.00   |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Julio-Septiembre                       | 43        | 43        | 100         |                   | 43            | 0.00   |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Octubre-Diciembre                      | 43        | 43        | 100         |                   | 43            | 0.00   |   |
|   | Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado  | Porcentaje de Avances Fisicos-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados                 | (Número de Avances Fisicos-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Fisicos-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00                            | No Acumulable | Enero-Marzo                            | 9         | 9         | 100         | 12                | 12            | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Abril-Junio                            | 4         | 4         | 100         |                   |               | 0.00   |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Julio-Septiembre                       | 4         | 4         | 100         |                   |               | 0.00   |   |
|   |  |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |               | Octubre-Diciembre                      | 5         | 5         | 100         |                   |               | 0.00   |   |



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



| 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         |     |      |      |   |
| COMPONENTE 3 | 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                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | 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  |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Diciembre         | 1         | 1         | 100         |                   | 1   | 0.00 |      |   |
| ACTIVIDAD 11 | 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         | Semestral  | Porcentaje      | 100                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 1         | 1         | 100         |                   | 1   | 0.00 |      |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 0         | 0         | 0           |                   | 0   | 0.00 |      |   |
| ACTIVIDAD 12 | 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 revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Semestral  | Porcentaje      | 100                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 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  |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 43        | 43        | 100         |                   | 43  | 0.00 |      |   |
| ACTIVIDAD 13 | 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                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 0         | 0         | 0           |                   | 0   | 0.00 |      |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 43        | 43        | 100         |                   | 43  | 0.00 |      |   |
| ACTIVIDAD 14 | 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                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 0         | 0         | 0           |                   | 0   | 0.00 |      |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 22        | 22        | 100         |                   | 22  | 0.00 |      |   |
| ACTIVIDAD 15 | 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                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 43        | 43        | 100         |                   | 43  | 0.00 |      |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | N/A  | N/A  |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 0         | 0         | 0           |                   | 0   | 0.00 |      |   |
| ACTIVIDAD 16 | Realización de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de Perspectiva de Género con las Unidades Administrativas   | Porcentaje de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género realizadas | (Número de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género realizadas / Número de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género requeridas)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 0.00      | No Acumulable | Enero-Marzo             | 0         | 0         | 0           | 0                 | 0   | 0    | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Abril-Junio             | 10        | 10        | 100         |                   |     |      | 0.00 |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Septiembre        | 11        | 11        | 100         |                   |     |      | 0.00 |   |
|              |   |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Octubre-Diciembre       | 0         | 0         | 0           |                   |     |      | 0.00 |   |



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



| 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 1.7 | 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                       | 100     | 100.00    | Acumulable    | Enero-Marzo             | 7         | 7         | 100         | 28                | 28  | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 26        | 26        | 100         |                   |     | 0.00  |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Septiembre        | 35        | 35        | 100         |                   |     | 0.00  |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Diciembre         | 40        | 40        | 100         |                   |     | 0.00  |   |   |
| 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                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 1         | 1         | 100         |                   | 1   |   | 0.00  |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A |   | N/A   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 1         | 1         | 100         |                   | 1   |   | 0.00  |   |
| 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                       | 100     | 100.00    | No Acumulable | Enero-Marzo             | 46        | 46        | 100         | 46                | 46  | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Abril-Junio             | 43        | 43        | 100         |                   | 43  | 0.00  |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Septiembre        | 43        | 43        | 100         |                   | 43  | 0.00  |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Octubre-Diciembre       | 43        | 43        | 100         |                   | 43  | 0.00  |   |   |
| ACTIVIDAD 2.3 | 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)x100   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00    | No Acumulable | Enero-Marzo             | 25        | 25        | 100         | 50                | 50  | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Abril-Junio             | 30        | 30        | 100         |                   |     | 0.00  |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Septiembre        | 40        | 40        | 100         |                   |     | 0.00  |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Octubre-Diciembre       | 45        | 45        | 100         |                   |     | 0.00  |   |   |
| ACTIVIDAD 3.1 | 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)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Semestral  | Porcentaje      | 100                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 1         | 1         | 100         |                   | 1   |   | 0.00  |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A |   | N/A   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 2         | 2         | 100         |                   | 2   |   | 0.00  |   |
| ACTIVIDAD 3.2 | 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                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 0         | 0         | 0           |                   | 0   |   | 0.00  |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A |   | N/A   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 4         | 4         | 100         |                   | 4   |   | 0.00  |   |
| ACTIVIDAD 3.3 | Reuniones de trabajo con las unidades administrativa involucradas en el proceso de evaluación                     | Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas   | (Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo requeridas)x100  | Gestión                               | Eficacia         | Semestral  | Porcentaje      | 100                       | 100     | N/A       | No Acumulable | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Enero-Junio             | 6         | 6         | 100         |                   |     |   | 0.00  |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | N/A                     | N/A       | N/A       | N/A         | N/A               | N/A |   | N/A   |   |
|               |   |   |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |           |               | Julio-Diciembre         | 6         | 6         | 100         |                   |     |   | 0.00  |   |



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



| 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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO |            | NUMERADOR               | DENOMINADOR     | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR       | RESULTADO |     |   |  |
| ACTIVIDAD 3.4                                     | 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)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Semestral  | Porcentaje      | 100                       | 100     | N/A        | No Acumulable           | N/A             | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A | N/A   |  |
|   |   |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio     | 8         | 8         | 100               |           |     | 0.00  |  |
|   |   |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | N/A             | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A | N/A   |  |
|   |   |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Julio-Diciembre | 4         | 4         | 100               |           |     | 0.00  |  |
| Clave de autorización de la modificación de meta: |   |  |  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         |                 |           |           |                   |           |     |   |  |

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina  
 Director General de Administración y Planeación Estratégica