



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							PERÍODO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M41 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero								FINALIDAD		1 GOBIERNO					2DO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente								FUNCION		15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal								SUBFUNCION		15.2 Asuntos Hacendarios						
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 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	69.3	69.3	N/A	No Acumilable	Enero-Diciembre	69.3	N/A	69.30	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPOSITO	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	100	N/A	No Acumilable	Enero-Diciembre	1877173589	1877173589	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 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	100	N/A	No Acumilable	Enero-Diciembre	1877173589	1877173589	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 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	100	N/A	No Acumilable	Enero-Diciembre	1	1	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 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	100	N/A	No Acumilable	Enero-Diciembre	1877173589	1877173589	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 11	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	100	0.00	No Acumilable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
											Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
											Julio-Septiembre	21	21	100.00		0.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0.00		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			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			
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	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 1.3	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 Acumulable	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 2.1	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 Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.3	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 Acumulable	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 3.1	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 Acumulable	Enero-Marzo	203	203	100.00	588	588	100.00	
												Abril-Junio	203	203	100.00	485	485	100.00	
												Julio-Septiembre	203	203	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	203	203	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	70.34	No Acumulable	Enero-Marzo	1098	1098	100.00	713	1026	69.49	No se realizaron algunos pagos porque las órdenes de pago ingresadas no contaban con toda la documentación correspondiente.
												Abril-Junio	1098	1098	100.00	795	1118	71.11	
												Julio-Septiembre	1098	1098	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1098	1098	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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.3	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	100	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	45	45	100.00	45	45	100.00			
									Abril-Junio	45	45	100.00	45	45	100.00			
									Julio-Septiembre	45	45	100.00	45	0.00				
									Octubre-Diciembre	45	45	100.00	45	0.00				
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

C.P. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorera Municipal