



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P47 Planeación Municipal									FINALIDAD	1 GOBIERNO							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente									FUNCIÓN	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Administración y Planeación Estratégica									SUBFUNCIÓN	1.51 Asuntos Financieros							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	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	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERÍODO	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	48.39	Acumulable	Enero-Marzo	7	7	100	2	28	7.14	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	26	26	100	15	31	48.39		
											Enero-Septiembre	35	35	100			0.00		
											Enero-Diciembre	40	40	100			0.00		
COMPONENTE 2	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		
	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	43	100.00		
											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 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	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	7	7	100.00		
											Julio-Septiembre	4	4	100			0.00		
											Octubre-Diciembre	5	5	100			0.00		

8



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 CALCULO	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	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	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			1	
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	100.00	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-Junio	1	1	100	1	1	100.00	
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	0.00	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-Junio	1	1	100	1	1	100.00	
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 programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	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-Junio	0	0	0	0	0	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	0.00	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-Junio	0	0	0	0	0	0.00	
ACTIVIDAD 15	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal 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	100.00	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-Junio	43	43	100	43	43	100.00	
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10	10	100	2	2	100.00	
												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 PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 17	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	Acumiable	Enero-Marzo	7	7	100	28	28	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	26	26	100	40	40	100.00	
												Enero-Septiembre	35	35	100			0.00	
												Enero-Diciembre	40	40	100			0.00	
ACTIVIDAD 21	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	100.00	No Acumiable	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	1		100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100	1	1		0.00
ACTIVIDAD 22	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 Acumiable	Enero-Marzo	46	46	100	46	46	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	43	43	100	43	43	100.00	
												Julio-Septiembre	43	43	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	43	43	100			0.00	
ACTIVIDAD 23	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 Acumiable	Enero-Marzo	25	25	100	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	30	30	100	8	8	100.00	
												Julio-Septiembre	40	40	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	45	45	100			0.00	
ACTIVIDAD 31	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	100.00	No Acumiable	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	1		100.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	2	2	100				0.00
ACTIVIDAD 32	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	0.00	No Acumiable	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		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	4	4	100				0.00
ACTIVIDAD 33	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	0.00	No Acumiable	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	0		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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Junio	8	8	100	8	8	100.00			
												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:		

L.C. Elvira Sarahí Can Dzib
 Directora de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva