



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 | | 3ER 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 69.3 | N/A | 69.30 | | N/A | 0.00 | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1877173589 | 1877173589 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1877173589 | 1877173589 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1877173589 | 1877173589 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 21 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | |



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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 21 | 21 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | | 30 | 0.00 | |
| 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | | 30 | 0.00 | |
| 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 | 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 | 12 | 12 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 203 | 203 | 100.00 | 485 | 485 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 203 | 203 | 100.00 | 685 | 685 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 203 | 203 | 100.00 | | | 0.00 | |
| 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 | 70.49 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1098 | 1098 | 100.00 | 713 | 1026 | 69.49 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1098 | 1098 | 100.00 | 795 | 1118 | 71.11 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1098 | 1098 | 100.00 | 1043 | 1475 | 70.71 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1098 | 1098 | 100.00 | | | 0.00 | |



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 | 45 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | 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