



3ER TRIMESTRE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CIAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL BASTO

FINALIDAD

1 GOBIERNO

FUNCIÓN

15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN

1.51 ASUNTOS Financieros

UNILA	ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Administración y Planeación Estratégica				508E0Nejion 1.5.1 Asuntos Financieros												PERIODO	3ER TRIMESTRE	
NIVEL	RESUMEN NARRATIYO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMI	HCADOR ENSIÓN/FR HE MEDICK		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGR. PERÍODO	AMACIÓN NUMERAD OR	TRIMESTRAL DENOMIN ADOR	RESULTAD O	AVA NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD		ODIFICACIÓN DE LA META ANUAL DE LAS VARIACIONES
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	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	(Número de Lineas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza realizadas / Total de Lineas 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 N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A		
	municipio											Enero-Diciembre	220	314	70		314	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
2	El Municipio de Campeche cuenta con una planeación adecuada de	Porcentaje de programas	(Número de programas presupuestales y/o proyectos de								able	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		
PROPOSI	programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece el Plan Municipal de	presupuestales y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	presupuestales y/o proyectos de	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Desarrollo y Gobernanza		inversión pública aprobados)x100		7							Enero-Diciembre	83	83	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
			(Número de proyectos de inversión aprobados por el Comité de									Enero-Marzo	7	7	100	2	28	7.14		
MPONENTE	Proceso de programación de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado	Porcentaje de proyectos de inversión aprobados	Planeación para el Desarrollo del	Gestión	Eficacia	Trimestral	ral Porcentaje	100	100	60.71	Acumulable	Enero-Junio Enero-Septiembre	26	26 35	100	15 34	31 56	48.39 60.71		
8	productiva realizado											Enero-Diciembre	40	40	100	34	30	0.00	Clave de autorización de la	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	modificación de meta:	
		Porcentaje de unidades	(Número de Unidades Adiministrativas supervisadas para la								lable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	
		administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios	programación de sus programas presupuestarios / Total de Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	21	21	100		21	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
2												Enero-Marzo	46	46	100	46	46	100.00		
SNENTE	Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimientos	(Número de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados / Número de Programas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentale	100	100	100.00	umulable	Abril-Junio	43	43	100	43	43	100.00		
COMP	proyectos de inversión pública productiva realizado	realizados	Presupuestarios con seguimientos programados)x100								No Act	Julio-Septiembre	43	43	100	43	43	100.00		
												Octubre-Diciembre	43	43	100		43	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
			reportados / Número de Avances									Enero-Marzo	9	9	100	12	12	100.00		
		Porcentaje de Avances Físicos- Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales		Gestión	Eficacia	Trimestral	l Porcentaje	100	100	100.00	cumulable	Abril-Junio	4	4	100	7	7	100.00		
		reportados	Físicos-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100								No Ac	Julio-Septiembre	4	4	100	7	7	100.00		
										3		Octubre-Diclembre	5	5	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	







NIVE	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIM	idicador Hensión/fi De Medici	RECUENCIA ÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGR	AMACIÓN NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	AVA NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	TRAL RESULTAD		FICACIÓN DE LA META ANUAL LAS VARIACIONES
					10-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-		Market Pro-					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
E 3E			(Programa Anual de Evaluación								ple	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
IPONE	Programa Anual de Evaluación realizado	Programa Anual de Evaluación	concluido / Programa Anual de Evaluación programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	Acumula	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	NA	N/A		
ģ			,								No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1	1	100		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
£1 Q	Integración del Programa Anual de		(Programa Anual de Inversión Pública								able	Enero-Junio	1	1	100	1	1	100.00		
G ALL	Inversión Pública	Porcentaje de Programa Anual de Inversión Pública aprobado	aprobado / Programa Anual de Inversión Pública integrado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumul									
ā											2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	N.											Julio-Diciembre	0	0	0		0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
21 QAC	Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de	Porcentaje de matrices de indicadores	(Número de matrices de indicadores para resultados revisadas / Número				1,				ulable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
CTIVIE	Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios	para resultados revisadas	de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acum	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			16VISAI JX 100								Z	-							Clave de autorización de la	
Eller Andrews											-	Julio-Diciembre	43	43	100		43	0.00	modificación de meta:	
			(Número de matrices de indicadores									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
DAD 1	Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de la	Porcentaje de Matrices de indicadores	para resultados con fichas técnicas revisadas /Número de matrices de	Gestión	Eficacia	Samoetral	Porcentaje	100	100	0.00	nulable	Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	-	
ACIIIV	indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados	con Fichas ténicas revisadas	indicadores para resultados con fichas técnicas programadas a revisar)x100	Gestion	Lilicacia	Jemesuai	Forcentaje	100	100	0.00	No Acur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			revisarjx 100									Julio-Diciembre	43	43	100		43	0.00	Clave de autorización de la	
											-			19568	2020	19/09/23			modificación de meta:	
<u>ځ</u>	Berliffe to the state of											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
(IDAD	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad	Porcentaje de Programas Operativos Anuales revisados	(Número de Programas Operativos Anuales revisados / Número de Programas Operativos Anuales	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	ımulable	Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00		
ACTI	Administrativa	Andrea Inviseous	programados a revisar)x100								No Aci	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	22	22	100		22	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	mountaion de meta.	
21.5	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de		(Número de Formatos de Alineación								e e									
VIDAE	Alineación a la Planeación Municipal F de los Programas Presupuestarios de	Porcentaje de Formatos de Alineación revisados	revisados / Número de Formatos de Alineación programados a	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	cumulab	Enero-Junio	43	43	100	43	43	100.00		
V	las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche.		revisar)x100								No Ac	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	0	0	0		0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00		
D 16	Realización de asesorias para el	Porcentaje de asesorías para el	(Número de asesorías para el diseño de Indicadores a partir de las								ple	Abril-Junio	10	10	100	2	2			
TIVIDA	diseño de indicadores a partir de las acciones de Perspectiva de Género con las Unidades Administrativas	acciones de perspectiva de género	acciones de perspectiva de género realizadas / Número de asesorías para el diseño de Indicadores a partir	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumula				100	2	2	100.00		
¥	con las Unidades Administrativas	realizadas	de las acciones de perspectiva de género requeridas)x100								No A	Julio-Septiembre	11	11	100	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



												220.00	MACIÓN 1	TO LET TO A L		11/2	INCE TRIMES	TDAI		
IVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIME D	icador Ensión/fri E medició	EGUENCIA N	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICAD	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O		DIFICACIÓN DE LA META ANUA DE LAS VÁRIACIONES
2											Y'r	Enero-Marzo	7	7	100	28	28	100.00		
Milipad	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-Junio Enero-Septiembre	26 35	26 35	100	40 71	40 71	100.00		
			,									Enero-Diciembre	40	40	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	1
	Č.		(Número de sesiones del Comité de		1.						0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Junio N/A	1 N/A	1 N/A	100 N/A	1 N/A	1 N/A	100.00 N/A		
AC			programadas)x100								2	Julio-Diciembre	1	1	100		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
7		4	(Número de reportes trimestrales de									Enero-Marzo	46	46	100	46	46	100.00		
TIVIDAD 2	Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados	los programas presupuestarios revisados / Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios programados a	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulabl	Abril-Junio Julio-Septiembre	43 43	43	100	43	43	100.00		
Q A	, and the second		revisar)x100									Octubre-Diciembre	43	43	100		43	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
-			(Número de órdenes de pago de								0	Enero-Marzo	25	25	100	50	50	100.00		
TIVIDAD 2	Revisión de órdenes de pago de los proyectos de inversión aprobados	Porcentaje de órdenes de pago de proyectos de inversión revisados.	proyectos de inversión revisados / Número de órdenes de pago de proyectos de inversión solicitados por	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulab	Abril-Junio Julio-Septiembre	30 40	30 40	100	39	39	100.00	-1	
Y			los ejecutores)x100					-	_			Octubre-Diciembre	45	45	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	H ₀
1			(Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del								9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TIVIDAD	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	Desempeño orientado a Resultados realizadas / Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulab	Enero-Junio N/A	1 N/A	1 N/A	100 N/A	1 N/A	1 N/A	100.00 N/A		
A COL			del Desempeño orientado a Resultados programadas)x100									Julio-Diciembre	2	2	100		2	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
7												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TIVIDAD 5	Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales eiercidos	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 Acumulable	Enero-Junio N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0 N/A	0.00 N/A		
Q V	garuuva		as artifactory a 149									Julio-Diciembre	4	4	100		4	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
			Plant Control of the									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
TIVIDAD 5.	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 Acumulable	Enero-Junio N/A	6 N/A	6 N/A	100 N/A	0 N/A	0 N/A	0.00 N/A		
₽ V											Ż	Julio-Diciembre	6	6	100	9/7500	2200	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	





		对数据 第二次的数据		INDICADOR				2	Щ	PROGI	RAMACIÓN	TRIMESTRAL		ÄVA	NCE TRIME	STRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETTVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULAB	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
100			(Número de documentos de	- 1						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
AD 3.4	Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos	Porcentaje de documentos de seguimiento a los Aspectos	seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados / Número de documentos			***	400	400.00	nulable	Enero-Junio	8	8	100	8	8	100.00	
CTIVID	Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones	Susceptibles de Mejora (ASM) realizados	de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Gestion Eficacia Semes	tral Porcentaje	100	100	100.00	No Acur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			requeridos derivados de informes y evaluaciones)x100							Julio-Diciembre	4	4	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

L.C. Filvira Saçai Gon Dzib Directora de Planeación y Proyector de Inversión Pública Productiva