



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



CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS							PERIODO	
M41 Programa de Operación y Control Presupuestario y Programación Financiera		M41 Programa de Operación y Control Presupuestario y Programación Financiera										GOBIERNO							Enero-Diciembre	
		Ejercicio, Transparencia y Administración Completa en Línea										19 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS								
		Gobierno Municipal										152 Asuntos Hacendarios								
CATEGORÍA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META LOGRADA	META ALCANZADA AL PERIODO	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	EJERCICIO ANUAL				AVANCE TRIMESTRAL			PREFERENCIAS DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CASOS DE LAS VARIACIONES					
								PERIODO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	RESULTADO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	RESULTADO						
CONTRIBUCIONES	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	71.60	No Acumulado				Enero-Diciembre			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	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	N/A				



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



ANEXO	SECRETARÍA / MARCA FINO / COLECTIVO	TÍTULO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						META ALCANZADA AL PERÍODO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				REPORTE/INDICADOR/EFICACIA DE LA DIRECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	PERÍODO	NUMERACIÓN		EFECTIVIDAD	RESULTADO	NUMERACIÓN	EFECTIVIDAD	RESULTADO					
ACTIVIDADES	Presupuesto de Egresos del Ejercicio	Porcentaje de aprobación del Presupuesto de Egresos	Proyecto de presupuesto de Egresos aprobado / Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDADES	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 x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDADES	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 x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDADES	Mención a organismos fiscalizadores	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	83.33	No Acumulado	Enero-Diciembre	12	12	100.00	10	12	83.33	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDADES	Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	203	203	100.00	588	588	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDADES	Realización de trámites de pago	Porcentaje de ordenes de pago pagadas	(Número de ordenes de pago pagadas / Número de ordenes de pago recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	70.44	No Acumulado	Enero-Marzo	1098	1098	100.00	713	1026	69.49	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDADES	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	45	45	100.00	45	45	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Período	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A

C.P. Erickson Chel Chel
 Tesorera Municipal