



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN REGIONAL DEL GASTO								PERÍODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M41 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero								FINALIDAD		1 GOBIERNO						PERÍODO			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente								FUNCIÓN		15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Tesorería Municipal								SUBFUNCIÓN		152 Asuntos Hacendarios									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	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								PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
1	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	71.6	71.6	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	71.6	N/A	71.60	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
PROPÓSITO	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 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	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	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 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	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	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 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:			
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 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	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 1)	Reuniones con unidades administrativas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos del Municipio de Campeche	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)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			0.00			
												Julio-Septiembre	21	21	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	21	21	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 2024



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				INDICADOR/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1	Revisión con las Unidades Administrativas del anteproyecto del presupuesto de egresos	Porcentaje de Cédulas presupuestarias revisadas	(Número de cédulas presupuestales revisadas / Número de cédulas presupuestales recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	21	21	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 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 Acumutable	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 21	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 Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 22	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 generado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 23	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 Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 31	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 Acumutable	Enero-Marzo	400	400	100.00	216	216	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	400	400	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	500	500	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 32	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	76.15	No Acumutable	Enero-Marzo	1098	1098	100.00	814	1069	76.15	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1098	1098	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	1098	1098	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1098	1098	100.00			0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumulado	Enero-Marzo	45	45	100.00	45	45	100.00		
												Abril-Junio	45	45	100.00		45	0.00		
												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 Orta, presidenta
Tesorera Municipal