



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M41 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	15.2 Asuntos Hacendarios

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

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			
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	71.6	71.6	71.90	No Acumilable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	71.6	N/A	71.60	71.9	N/A	71.90	
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	92.92	No Acumilable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00	1,792,677,927.48	1,929,189,338.97	92.92	
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	99.46	No Acumilable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00	1,792,677,927.48	1,802,345,813.00	99.46	
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	92.35	No Acumilable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	1,802,345,813.00	1,802,345,813.00	100.00	1,655,503,086.38	1,792,677,927.48	92.35	
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	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	21	21	100.00	21	21	100.00	



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					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.2	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	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												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	21	21	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	100.00	No Acumilable	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	1	1	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 Acumilable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	
												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	30	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 Acumilable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	
												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	30	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	100.00	No Acumilable	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	12	12	100.00	10	10	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	99.91	No Acumilable	Enero-Marzo	400	400	100.00	216	216	100.00	
												Abril-Junio	400	400	100.00	352	353	99.72	
												Julio-Septiembre	500	500	100.00	300	300	100.00	
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00	280	280	100.00	
												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					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
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	
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	77.15	No Acumulable	Enero-Marzo	1098	1098	100.00	814	1069	76.15	
												Abril-Junio	1098	1098	100.00	1030	1251	82.33	
												Julio-Septiembre	1098	1098	100.00	860	1265	67.98	
												Octubre-Diciembre	1098	1098	100.00	1246	1535	81.17	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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 Acumulable	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	45	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
 Tesorero Municipal