



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M4 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero
DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE CLASIFICACIÓN 2021-2024	CIE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplir a la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Tenencia Municipal

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO	
TRÁMITE	1 GOBIERNO
SECCIÓN	15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBSECCIÓN	152 Asuntos Hacendarios

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

CATEGORÍA	OBJETIVO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META AL 30 DE ABRIL	META AL 30 DE JUNIO	META AL 30 DE SEPTIEMBRE	META AL 30 DE DICIEMBRE	PROCESAMIENTO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y ALARGUE DE LAS VARIACIONES			
											RESIDUO	NO CANCELADA	DETERMINADA	REALIZADA	QUEDANDO	DE CANCELACIÓN	REALIZADA					
ECONOMÍA	GASTOS	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 Acumable	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	N/A			N/A
													Enero-Diciembre	71.6	N/A	71.60	71.9	N/A	71.90			
ECONOMÍA	GASTOS	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 Acumable	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	N/A			N/A
													Enero-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			
ECONOMÍA	GASTOS	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 Acumable	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	N/A			N/A
													Enero-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			
ECONOMÍA	GASTOS	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 Acumable	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	N/A			N/A
													Enero-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			
ECONOMÍA	GASTOS	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 Acumable	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



Nº	REQUERIMIENTO PRESUPUESTARIO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROCESAMIENTO PRESUPUESTARIO				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, SIN CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	ACTIVIDAD DEL INDICADOR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL	META AL CIERRE DEL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE	CONTRATACIÓN	RESULTADO	APROBACIÓN	DESEMPEÑO	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	100.00	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	21	21	100.00		
ACTIVIDAD 2	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 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	1	1	100.00		
ACTIVIDAD 3	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	30	100.00		
ACTIVIDAD 4	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	30	100.00		
ACTIVIDAD 5	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 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	10	10	100.00		
ACTIVIDAD 6	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 Acumulable	Enero-Marzo	400	400	100.00	216	216	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		



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



ÍNDICE	RECURSOS PRESUPUESTARIOS	EJECUCIÓN									ACUMULABLE	PROYECTOS PRESUPUESTARIOS				AVANCE TRIMESTRAL			SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NÚMERO DE INDICADORES	NÚMERO DE VALORES	RECOMENDACIÓN/PROBLEMA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META REAL	META MEDIO REAL	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	TRANSACCIONES		CONTRATACIONES	RESULTADO	NÚMERO DE	REALIZACIONES	RESULTADO			
ACTIVIDADES 1.2	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 Acumulado	Enero-Marzo	1098	1098	100.00	814	1099	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	
ACTIVIDADES 1.3	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 Acumulado	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. Miguel Alberto Rosado Arce Castillo
Tesorero Municipal