



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		1ER TRIMESTRE						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				P26 Planeación Municipal								FINALIDAD		I GOBIERNO						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024				EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplir a la Gente								FUNCIÓN		1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva								SUBFUNCIÓN		1.5.1 Asuntos Financieros						
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 al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal mediante una planeación adecuada de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece la demanda social del municipio	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	(Número de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza realizadas / Total de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	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	314	314	100		314	0.00		
PROPÓSITO	El Municipio de Campeche cuenta con una planeación adecuada de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	Porcentaje de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	(Número de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza / Número de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública aprobados)x100	Estratégico	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	74	74	100			0.00		
COMPONENTE 1.1	Proceso de programación de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública productiva realizado	Porcentaje de aprobaciones de proyectos de inversión realizadas	(Número de aprobaciones de proyectos de inversión realizadas y aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) / Número de aprobaciones de proyectos de inversión solicitados por las Unidades Administrativas ejecutoras)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	14	14	100	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	39	39	100			0.00		
												Enero-Septiembre	45	45	100			0.00		
												Enero-Diciembre	46	46	100			0.00		
COMPONENTE 1.2	Proceso de programación de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública productiva realizado	Porcentaje de unidades administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios	(Número de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios / Total de Unidades Administrativas)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	21	21	100		21	0.00		
COMPONENTE 2.1	Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública productiva realizado	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados	(Número de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados / Número de Programas Presupuestarios con seguimientos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	43	43	100	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	43	43	100		43	0.00		
												Julio-Septiembre	43	43	100		43	0.00		
												Octubre-Diciembre	43	43	100		43	0.00		
COMPONENTE 2.2	Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública productiva realizado	Porcentaje de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de Inversión ejecutados con recursos federales reportados	(Número de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de Inversión ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	9	9	100	9	9	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	8	8	100			0.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100			0.00		
												Octubre-Diciembre	7	7	100			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					
COMPONENTE 3	Programa Anual de Evaluación concluido	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Evaluación	(Programa Anual de Evaluación concluido / Programa Anual de Evaluación programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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					
												Enero-Diciembre	1	1	100	1	0.00				
COMPONENTE 4	Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza elaborado (PMOG)	Porcentaje de Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza elaborado	(Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza elaborado / Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	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					
												Enero-Diciembre	1	1	100	1	0.00				
ACTIVIDAD 11	Integración del Programa Anual de Inversión Pública	Porcentaje de Programa Anual de Inversión Pública aprobado	(Programa Anual de Inversión Pública aprobado / Programa Anual de Inversión Pública integrado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Enero-Junio	1	1	100		0.00				
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
												Julio-Diciembre	0	0	0		0.00				
ACTIVIDAD 12	Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de matrices de indicadores para resultados revisadas	(Número de matrices de indicadores para resultados revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Enero-Junio	0	0	0		0.00				
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
												Julio-Diciembre	43	43	100	43	0.00				
ACTIVIDAD 13	Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados	Porcentaje de Fichas técnicas de indicadores revisadas	(Número de fichas técnicas de indicadores revisadas / Número de fichas técnicas de indicadores requeridas a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Enero-Junio	0	0	0		0.00				
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
												Julio-Diciembre	720	720	100		0.00				
ACTIVIDAD 14	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa	Porcentaje de Programas Operativos Anuales revisados	(Número de Programas Operativos Anuales revisados / Número de Programas Operativos Anuales programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Enero-Junio	0	0	0		0.00				
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
												Julio-Diciembre	22	22	100	22	0.00				
ACTIVIDAD 15	Realización de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de Perspectiva de Género con las Unidades Administrativas	Porcentaje de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género realizadas	(Número de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género realizadas / Número de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Abril-Junio	10	10	100		0.00				
												Julio-Septiembre	11	11	100		0.00				
												Octubre-Diciembre	0	0	0		0.00				

7



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 14	Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública	Promedio de revisiones de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública realizados	Número de revisiones de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública realizados / Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública recibidos	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Revisión	2	2	1.79	Acumutable	Enero-Marzo	28	14	2	25	14	2	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	78	39	2			0		
												Enero-Septiembre	90	45	2			0		
												Enero-Diciembre	92	46	2			0		
ACTIVIDAD 21	Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	(Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	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:	
												Enero-Junio	1	1	100		1	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1	1	100		1	0.00		
ACTIVIDAD 22	Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados	(Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados / Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	43	43	100	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	43	43	100		43	0.00		
												Julio-Septiembre	43	43	100		43	0.00		
												Octubre-Diciembre	43	43	100		43	0.00		
ACTIVIDAD 23	Realización de trámites de pago de los proyectos de inversión pública aprobados	Porcentaje de trámites de pago de proyectos de inversión pública realizados	(Número de trámites de pago de proyectos de inversión pública realizados / Número de trámites de pago de proyectos de inversión pública solicitados por los ejecutores)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	48	48	100	59	59	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	34	34	100			0.00		
												Julio-Septiembre	48	48	100			0.00		
												Octubre-Diciembre	32	32	100			0.00		
ACTIVIDAD 31	Elaboración del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de elaboración del Programa Anual de Evaluación	(Programa Anual de Evaluación elaborado / Programa Anual de Evaluación programado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	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:	
												Enero-Junio	1	1	100		1	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	0	0	0		0	0.00		
ACTIVIDAD 32	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	(Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas / Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	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:	
												Enero-Junio	1	1	100		1	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	2	2	100		2	0.00		
ACTIVIDAD 33	Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos	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	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:	
												Enero-Junio	0	0	0		0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100		4	0.00		

6



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	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR		RESULTAD O	
ACTIVIDAD 3.4	Reuniones de trabajo con las unidades administrativas 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	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	8	8	100			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100			0.00		
ACTIVIDAD 3.5	Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones	Porcentaje de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados	(Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados / Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) requeridos derivados de informes y evaluaciones)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	14	14	100			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	14	14	100			0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Realización de talleres de planeación participativa	Porcentaje de talleres de planeación participativa realizados	(Número de talleres de planeación participativa realizados/ Número de talleres de planeación participativa programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0		0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	6	6	100		6	0.00		
ACTIVIDAD 4.2	Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y organismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas/ Número de reuniones de trabajo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0		0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	21	21	100		21	0.00		
ACTIVIDAD 4.3	Realización de encuestas de consulta pública para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza	Porcentaje de encuestas diagnósticas realizadas	(Número de encuestas diagnósticas realizadas / Número de encuestas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0		0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1500	1500	100		1500	0.00		

L.C. Elvira Sarín Carrillo
Directora de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva