



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							PERIODO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:										FINALIDAD	I GOBIERNO						4TO TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:										FUNCIÓN	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:										SUBFUNCIÓN	1.5.1 Asuntos Financieros									
P26 Planeación Municipal																				
EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente																				
Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva																				
INDICADOR										PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							AVANCE TRIMESTRAL			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERIODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	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	96.82	Acumutable	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	314	314	100	304	314	96.82		
																	Clave de autorización de la modificación de meta:			
PROCESO	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 / Numero de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública aprobados)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	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	74	74	100	87	87	100.00		
																	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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) / Numero 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		
												Enero-Junio	39	39	100	26	29	89.66		
												Enero-Septiembre	45	45	100	35	37	94.59		
												Enero-Diciembre	46	46	100	56	56	100.00		
																	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	(Numero de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios / Total de Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	104.76	No Acumutable	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	21	21	100	22	21	104.76		
																	Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 1.3	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		
												Abril-Junio	43	43	100	43	43	100.00		
												Julio-Septiembre	43	43	100	43	43	100.00		
												Octubre-Diciembre	43	43	100	43	43	100.00		
																	Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 1.4	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		
												Abril-Junio	8	8	100	10	10	100.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100	7	7	100.00		
												Octubre-Diciembre	7	7	100	7	7	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					ACUMULABLES	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	NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO OR	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	100.00	No Acumula	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	1	100	1	1	100.00			
COMPONENTE 4	Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza elaborado (PMDG)	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	Trisnal	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por acuerdo de Cabildo, se otorgó una prórroga para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza.		
												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	0	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	100.00	No Acumula	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	1	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	0	0	0	1	1	100.00			
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	97.67	No Acumula	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	0.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	43	43	100	42	43	97.67			
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	100.00	No Acumula	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	0.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	720	720	100	641	641	100.00			
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	104.55	No Acumula	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	0.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
												Julio-Diciembre	22	22	100	23	22	104.55			
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	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	10	10	100	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	11	11	100	0	0	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0	2	2	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				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		UNIDAD DE MEDIDA						PERÍODO	NÚMERO CR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO CR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 16	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	1.68	Acumable	Enero-Marzo	28	14	2	25	14	2	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	78	39	2	52	29	1.79		
												Enero-Septiembre	90	45	2	70	37	2		
												Enero-Diciembre	92	46	2	99	58	2		
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	100.00	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	1	1	100	1	1	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1	1	100	1	1	100.00		
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 Acumable	Enero-Marzo	43	43	100	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	43	43	100	43	43	100.00		
												Julio-Septiembre	43	43	100	43	43	100.00		
												Octubre-Diciembre	43	43	100	43	43	100.00		
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 Acumable	Enero-Marzo	48	48	100	59	59	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	34	34	100	23	23	100.00		
												Julio-Septiembre	48	48	100	24	24	100.00		
												Octubre-Diciembre	32	32	100	24	24	100.00		
ACTIVIDAD 24	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	100.00	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	1	1	100	1	1	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	0	0	0	0	0	0.00		
ACTIVIDAD 25	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	100.00	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	1	1	100	1	1	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00		
ACTIVIDAD 26	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	100.00	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	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100	4	4	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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NÚMERO OR		DENOMINADOR	RESULTADO O	NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO O			
ACTIVIDAD 3A	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	100.00	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	8	8	100	8	8	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100	4	4	100.00	
ACTIVIDAD 3B	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	100.00	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	14	14	100	14	14	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	14	14	100	14	14	100.00	
ACTIVIDAD 3C	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	166.67	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 4 talleres de planeación participativa para los grupos de inclusión prioritaria. (Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y jóvenes)
												Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	6	6	100	10	6	166.67	
ACTIVIDAD 3D	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	104.76	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	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	21	21	100	22	21	104.76	
ACTIVIDAD 3E	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	272.87	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En relación al cálculo de la muestra, se aumentó el número de encuestas para obtener una muestra que represente al 1% de la población, siendo esta de un total de 294,100 personas.
												Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1500	1500	100	4093	1500	272.87	

L.C. Elvira Sorot León Dzib
Directora de Planeación