



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



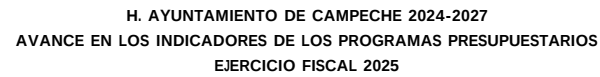
DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO												PERÍODO	4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:					FINALIDAD					1 GOBIERNO										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:					FUNCIÓN					15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS										
DIRECCIÓN					SUBFUNCIÓN					15.2 Asuntos Hacendarios										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTAD O	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
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	71.9	71.9	297.15	No Acumitable	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	71.9	N/A	71.90	68	N/A	68.00	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	266.84	No Acumitable	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	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	100.00	1,930,231,288.38	2,105,925,631.12	91.66	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	100.00	No Acumitable	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	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	100.00	1,930,231,288.38	1,864,891,792.00	103.50	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	100.00	No Acumitable	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:	
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	93.78	No Acumitable	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	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	100.00	1,810,173,094.37	1,930,231,288.38	93.78	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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 Acumitable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	21	21	100.00	21	21	100.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA								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 Acumutable		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	
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 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	1	1	100.00	1	1	100.00	
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 Acumutable		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	
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 Acumutable		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	
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 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	12	12	100.00	10	10	100.00	
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	100.00	No Acumutable		Enero-Marzo	400	400	100.00	294	294	100.00	
													Abril-Junio	400	400	100.00	375	375	100.00	
													Julio-Septiembre	500	500	100.00	416	416	100.00	
													Octubre-Diciembre	500	500	100.00	339	339	100.00	



Página 3 de 3 de Programa M36