



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								PERIODO		4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD												
M36 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero										I GOBIERNO												
Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente										15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS												
Tesorera Municipal										15.2 Asuntos Hacendarios												
NIVEL	NOMBRE NARRATIVO	NÚMERO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANIZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMBIOS DE LAS VARIABLES	
				INDICADOR	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD						PERIODO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO			
IN	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 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			
													Enero-Diciembre	71.9	N/A	71.90	68	N/A	68.00			
HACENDARIO	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 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			
													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			
COMUNICACIÓN	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 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			
													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			
COMUNICACIÓN 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 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			
													Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00			
COMUNICACIÓN 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 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			
													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			
ACTIVIDADES 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 Acumula		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	21	21	100.00			
													Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00			



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADORES								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y DE LAS CAMPAÑAS		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPUS DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO DE	DE EJECUCIÓN	RESULTADO	NÚMERO DE	DE EJECUCIÓN	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumutable	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 1.2	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 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	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	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 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	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 3.1	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	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 3.2	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO Y OBJETIVO	INDICADOR								ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			INTERVENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LA ADICIÓN DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DEPENDENCIA/UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANIZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 22	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	82.12	No Acumulado	Enero-Marzo	1267	1267	100.00	753	867	86.85	
												Abril-Junio	1267	1267	100.00	850	1033	82.28	
												Julio-Septiembre	1267	1267	100.00	906	1092	82.97	
												Octubre-Diciembre	1267	1267	100.00	1042	1332	78.23	
ACTIVIDAD 24	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	

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