



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P41 Planeación Municipal								FINALIDAD		1 GOBIERNO									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								FUNCIÓN		15. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS									
DIRECCIÓN:		Dirección de Planeación								SUBFUNCIÓN		15.1 Asuntos Financieros						PERÍODO		3ER TRIMESTRE	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	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								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	(Número de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo realizadas / Total de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo)x100	Estratégico	Eficacia	Trienal	Porcentaje	85.0	85.0	N/A	Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	364	428	85.0			0.00			
PROPOSITO	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 2024-2027	Porcentaje de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo	(Número de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo / Número de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública aprobados)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	68	68	100			0.00			
COMPONENTE 1	Aprobación de proyectos de inversión pública realizado	Porcentaje de aprobaciones de proyectos de inversión pública realizadas	(Número de aprobaciones de proyectos de inversión pública realizadas y aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) / Número de aprobaciones de proyectos de inversión pública solicitados por las Unidades Administrativas ejecutoras)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	83.33	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	4	0.00			
												Enero-Junio	11	11	100	5	10	50.00			
												Enero-Septiembre	23	23	100	15	18	83.33			
												Enero-Diciembre	26	26	100			0.00			
COMPONENTE 2	Proceso de programación de programas presupuestarios 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 Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	22	22	100			0.00			
COMPONENTE 3	Proceso de seguimiento de programas presupuestarios 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 Acumulable	Enero-Marzo	42	42	100	42	42	100.00			
												Abril-Junio	42	42	100	42	42	100.00			
												Julio-Septiembre	42	42	100	42	42	100.00			
												Octubre-Diciembre	42	42	100		42	0.00			
COMPONENTE 4	Proceso de seguimiento de proyectos de inversión pública realizado	Porcentaje de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión pública ejecutados con recursos federales reportados	(Número de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión pública ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Fisico-Financieros de Proyectos de inversión pública enviados por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100	6	6	100.00			
												Abril-Junio	11	11	100	11	11	100.00			
												Julio-Septiembre	14	14	100	15	15	100.00			
												Octubre-Diciembre	6	6	100			0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
COMPONENTE 5	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 Acumulable	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		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										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			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.2	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	2	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	8	4	2		
										Enero-Junio	22	11	2	27	10	3		
										Enero-Septiembre	46	23	2	41	18	2		
										Enero-Diciembre	52	26	2			0	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2.1	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	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										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	42	42	100		42	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Junio	0	0	0	28	28	100.00		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Julio-Diciembre	664	664	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2.3	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	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										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	23	23	100		23	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2.4	Realización de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos con las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos realizados	(Número de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos realizados / Número de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100	8	8	100		
										Abril-Junio	66	66	100	48	48	100		
										Julio-Septiembre	7	7	100	6	6	100		
										Octubre-Diciembre	23	23	100			0	Clave de autorización de la modificación de meta:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO
ACTIVIDAD 3.1	Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas y Operativas	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 Acumiable	Enero-Marzo	42	42	100	42	42	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	42	42	100	42	42	100.00		
												Julio-Septiembre	42	42	100	42	42	100.00		
												Octubre-Diciembre	42	42	100		42	0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	Porcentaje de informes de seguimiento del PMD recibidos	(Número de informes de seguimiento del PMD recibidos / Número de informes de Seguimiento del PMD solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumiable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	22	22	100	0	0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	22	22	100			0.00		
ACTIVIDAD 3.3	Seguimiento a las actividades e indicadores con perspectiva de género establecidas en la programación inicial de las Unidades Administrativas y Operativas.	Porcentaje de Unidades Administrativas y Operativas que envían sus reportes de seguimientos de indicadores con perspectiva de género	(Número de Unidades Administrativas y Operativas que envían sus reportes de seguimientos de indicadores con perspectiva de género / Número de Unidades Administrativas y Operativas que cuentan con indicadores con perspectiva de género)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	13	13	100	13	13	100.00		
												Julio-Septiembre	13	13	100	13	13	100.00		
												Octubre-Diciembre	13	13	100			0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Participación en las sesiones del Comité de Planeación para 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 requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	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			0.00		
ACTIVIDAD 4.2	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	Acumiable	Enero-Marzo	26	26	100	28	28	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	41	41	100	32	32	100.00		
												Enero-Septiembre	75	75	100	48	48	100.00		
												Enero-Diciembre	108	108	100			0.00		
ACTIVIDAD 5.1	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	200.00	No Acumiable	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	2	1	200.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	2	2	100		2	0.00		
ACTIVIDAD 5.2	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	200.00	No Acumiable	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	2	1	200.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	0	0	0		0	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



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 CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 5.3	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)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0	0	4	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100		0.00			
ACTIVIDAD 5.4	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	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	4	4	100	0	0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	8	8	100		0.00			
ACTIVIDAD 5.5	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	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:	
												Enero-Junio	18	18	100	18	18	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	11	11	100		0.00			

L.C. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación