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

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P26 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE V. Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente
DIRECCIÓN:	Dirección de Planeación

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.1 Asuntos Financieros

PERIODO:	4TO TRIMESTRE

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 PERIODO		PERIODO	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	96.82	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	314	314	100	304	314	96.82	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100.00	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	74	74	100	87	87	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 01	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	Acumulable	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 02		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	104.76	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	21	21	100	22	21	104.76	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 01	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 Acumulable	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 02		Porcentaje de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados	(Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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:

ALCALDÍA DE CAMPECHE

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 PERIODO		PERIODO	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	100.00	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	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 6	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	Trienal	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	1	1	100	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 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	0	0	0	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 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	43	43	100	42	43	97.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 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	720	720	100	641	641	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 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	22	22	100	23	22	104.55	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:

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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 01	Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública	Promedio de revisiones de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública realizados	Numero 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	Acumulable	Enero-Marzo	28	14	2	25	14	2	
												Enero-Junio	78	39	2	52	29	1.79	
												Enero-Septiembre	90	45	2	70	37	2	
												Enero-Diciembre	92	46	2	99	59	2	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 02	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 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	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 03	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 Acumulable	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:
ACTIVIDAD 04	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 Acumulable	Enero-Marzo	48	48	100	59	59	100.00	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 05	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 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	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 06	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 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	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 07	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 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	4	4	100	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

ALCALDÍA DE CAMPECHE

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 1	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	8	8	100	8	8	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	4	4	100	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2	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	(Numero de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados / Numero 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	
												Enero-Junio	14	14	100	14	14	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	14	14	100	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 3	Realización de talleres de planeación participativa	Porcentaje de talleres de planeación participativa realizados	(Numero de talleres de planeación participativa realizados/ Numero de talleres de planeación participativa programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	166.67	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	Se realizaron 4 talleres de planeación participativa para los grupos de inclusión prioritaria. (Niñas, niños,adolecentes, adultos mayores y jovenes)
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	6	6	100	10	6	166.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4C	Realizacion de talleres de Grupos de atencion prioritaria, niños, niñas,adolecentes, jovenes, personas adultos mayores y pueblos originarios.	Promedio de participantes en los Talleres de Grupos de atencion prioritaria, niños, niñas,adolecentes, jovenes, personas adultos mayores y pueblos originarios realizados.	Numero de participantes en los Talleres de Grupos de atencion prioritaria, niños, niñas,adolecentes, jovenes, personas adultos mayores y pueblos originarios realizados/Numero Talleres de Grupos de atencion prioritaria, niños, niñas,adolecentes, jovenes, personas adultos mayores y pueblos originarios programados.	Gestión	Eficiencia	Semestral	Porcentaje	100	100	45.60	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	200	5	40	228	5	46	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5C	Reuniones de trabajo con las unidades administrativas y órganismos paramunicipales para la revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas/ Numero de reuniones de trabajo programadas)x101	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	104.76	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	21	21	100	22	21	104.76	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 6C	Realización de encuestas de consulta publica 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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	En relación al cálculo de la muestra, se aumentó el número de encuestas para obtener una muestra que represente al 1% de la poblacion, siendo esta de un total de 294,100 personas.
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1500	1500	100	4093	1500	272.87	Clave de autorización de la modificación de meta:

L.C. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación