H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M36 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
DIRECCIÓN	Tesorería Municipal

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.2 Asuntos Hacendarios

PERÍODO	1ER 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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
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	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	71.9	N/A	**71.90**		N/A	**0.00**	**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	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	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	**100.00**			**0.00**	**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	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	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	**100.00**			**0.00**	**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	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	**100.00**		1	**0.00**	**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	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	1,864,891,792.00	1,864,891,792.00	**100.00**			**0.00**	**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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	21	21	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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	
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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	21	21	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	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	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 Acumulable	Enero-Marzo	30	30	**100.00**	30	30	**100.00**	
												Abril-Junio	30	30	**100.00**		30	**0.00**	
												Julio-Septiembre	30	30	**100.00**		30	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	30	30	**100.00**		30	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 Acumulable	Enero-Marzo	30	30	**100.00**	30	30	**100.00**	
												Abril-Junio	30	30	**100.00**		30	**0.00**	
												Julio-Septiembre	30	30	**100.00**		30	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	30	30	**100.00**		30	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	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	12	12	**100.00**	10	10	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 Acumulable	Enero-Marzo	400	400	**100.00**	294	294	**100.00**	
												Abril-Junio	400	400	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	500	500	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	500	500	**100.00**			**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)	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	
ACTIVIDAD 3.2	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	86.85	No Acumulable	Enero-Marzo	1267	1267	**100.00**	753	867	**86.85**	
												Abril-Junio	1267	1267	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	1267	1267	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	1267	1267	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 3.3	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 Acumulable	Enero-Marzo	45	45	**100.00**	45	45	**100.00**	
												Abril-Junio	45	45	**100.00**		45	**0.00**	
												Julio-Septiembre	45	45	**100.00**		45	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	45	45	**100.00**		45	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo

Tesorero Municipal