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

ALCALDÍA DE CAMPECHE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P41 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 5. Transparencia e innovación para un Municipio Eficiente
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	3ER TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR: NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	AVANCE TRIMESTRAL: NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
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	33.4	33.4	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	
												Enero-Diciembre	143	428	33.4		428	0.00	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 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	
												Enero-Diciembre	68	68	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100	2	4	50.00	
												Enero-Junio	17	17	100	12	12	100.00	
												Enero-Septiembre	22	22	100	18	18	100.00	
												Enero-Diciembre	26	26	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	
												Enero-Diciembre	22	22	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	43	43	100	43	43	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 4	Proceso de seguimiento de proyectos de inversión pública realizado	Porcentaje de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión pública ejecutados con recursos federales reportados	(Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión pública ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión pública enviados por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	12	12	100	12	12	100.00	
												Abril-Junio	13	13	100	12	12	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100			0.00	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	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	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			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			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 12	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	10	5	2	4	4	1	
												Enero-Junio	34	17	2	26	12	2	
												Enero-Septiembre	44	22	2	35	18	2	
												Enero-Diciembre	52	26	2			0	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 21	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 programadas 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 22	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	z	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	641	641	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 23	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 24	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 realizadas	(Número de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos realizadas / Número de de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100	2	2	100	
												Abril-Junio	31	31	100	36	36	100	
												Julio-Septiembre	2	2	100	24	24	100	
												Octubre-Diciembre	1	1	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 2025

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 PERÍODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 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	(Numero de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados / Numero 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	42	42	100	42	42	100.00	
												Julio-Septiembre	42	42	100	42	42	100.00	
												Octubre-Diciembre	42	42	100		42	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2	Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	Porcentaje de informes seguimiento del PMD recibidos	(Número de informes de seguimiento del PMD recibidos / Numero de informes de Seguimiento del PMD solicitados)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	22	22	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 3	Seguimiento a las actividades e indicadores con perspectiva de género establecidas en la programación inicial de las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de reportes de seguimientos sobre las actividades e indicadores con perspectiva de género realizadas	(Numero de reportes de seguimientos sobre las actividades e indicadores con perspectiva de género realizadas / Numero de reportes de seguimientos sobre las actividades e indicadores con perspectiva de género solicitados)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	22	22	100	15	15	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	22	22	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4	Participación en las sesiones del Comité de Planeación para Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	(Numero de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Numero de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 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	1	1	100	2	2	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 5	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 / Numero de trámites de pago de proyectos de inversión pública solicitados por los ejecutores)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100	74	74	100.00	
												Enero-Junio	64	64	100	75	75	100.00	
												Enero-Septiembre	99	99	100	99	99	100.00	
												Enero-Diciembre	119	119	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 6	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	(Numero de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas / Numero 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	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 7	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	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE BIMESTRAL			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	
ACTIVIDAD 41	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	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	5	5	100		5	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 42	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	5	5	100	5	5	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	10	10	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 43	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		
												Enero-Junio	16	16	100	17	17	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	12	12	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		

L.C. Elvira Sara Can Dzib
Directora de Planeación