



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO					
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M23 Programa de Gobernanza Municipal								FINALIDAD		1 GOBIERNO				4TO TRIMESTRE					
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonia								FUNCION		1.3. COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Secretaria del H. Ayuntamiento								SUBFUNCION		1.3.2 Politica Interior									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Eficacia	Bienal	Índice						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a fortalecer la Gobernanza Municipal mediante mecanismos, instrumentos y ordenamientos que permitan resolver las necesidades de la ciudadanía.	Índice de Planeación Estratégica y Evaluación Municipal	El índice de planeación estratégica y evaluación municipal tiene como propósito medir el grado en que las administraciones públicas municipales mexicanas han incorporado elementos de planeación estratégica y evaluación en su funcionamiento	Estratégico	Eficacia	Bienal	Índice	67.9	67.9	71.60	No Acumulable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	67.9	N/A	67.90	71.60	N/A	71.60			
PROPOSITO	El H. Ayuntamiento cuenta con los instrumentos y ordenamientos que permiten responder de manera eficaz las necesidades de los ciudadanos	Porcentaje de instrumentos y ordenamientos aprobados	(Número de instrumentos y ordenamientos aprobados / Número de instrumentos y ordenamientos propuestos)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	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	100	100	100.00	101	101	101.00			
COMPONENTE 1	Informe Anual de Actividades presentado	Porcentaje de Informe Anual de Actividades presentado	(Informe Anual de Actividades presentado / Informe Anual de Actividades elaborado)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	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00			
COMPONENTE 2	Audiencias del Alcalde atendidas	Porcentaje de audiencias del Alcalde atendidas	(Número de audiencias del Alcalde atendidas / Número de audiencias del Alcalde solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	293	293	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	235	235	100.00	25	25	100.00			
												Julio-Septiembre	201	201	100.00	62	62	100.00			
												Octubre-Diciembre	68	68	100.00	52	52	100.00			
COMPONENTE 3	Apoyo para realización de eventos atendidas	Porcentaje de solicitudes de apoyo para eventos atendidas	(Número de solicitudes de apoyo para eventos atendidas / Número de solicitudes de apoyo para eventos recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	134	134	100.00	104	104	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	137	137	100.00	150	150	100.00			
												Julio-Septiembre	123	123	100.00	131	131	100.00			
												Octubre-Diciembre	125	125	100.00	162	162	100.00			
COMPONENTE 4	Acciones relevantes realizadas por la Administración Municipal difundidas	Porcentaje de acciones relevantes realizadas por la Administración Municipal difundidas	(Número de acciones relevantes realizadas por la Administración Municipal difundidas / Número de acciones relevantes realizadas por la Administración Municipal programadas a difundir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	95.45	No Acumulable	Enero-Marzo	34	34	100.00	45	34	132.35	Las publicaciones están sujetas a la agenda de la alcaldesa, ella se ausentó en algunas ocasiones, gerando que el número de publicaciones en la página oficial como son los videos y las fichas informativas disminuyeran significativamente durante este periodo; así como también días festivos e inhábiles donde no se genero información relevante para su publicación.		
												Abril-Junio	35	35	100.00	38	35	108.57			
												Julio-Septiembre	54	54	100.00	52	54	96.30			
												Octubre-Diciembre	53	53	100.00	33	53	62.26			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



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	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
COMPONENTE 5	Atención a personas en el Centro de Atención Municipal brindada	Porcentaje de Personas atendidas para la realización de trámites	(Número de personas atendidas para la realización de trámites / Número de personas atendidas que solicitan un trámite)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	2027	2027	100.00		
										Abril-Junio	24000	24000	100.00	1509	1509	100.00		
										Julio-Septiembre	23500	23500	100.00	1466	1466	100.00		
										Octubre-Diciembre	24000	24000	100.00	1221	1221	100.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
COMPONENTE 6	Acuerdos de la Administración Pública Municipal publicados	Porcentaje de acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado	(Número de acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado / Número de acuerdos aprobados en las sesiones de cabildo)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	75.25	Acumulable	Enero-Marzo	18	20	90.00	8	20	40.00		
										Enero-Junio	45	50	90.00	31	43	72.09		
										Enero-Septiembre	75	80	93.75	61	73	83.56		
										Enero-Diciembre	100	100	100.00	76	101	75.25		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
COMPONENTE 7	Documentos oficiales solicitados por la ciudadanía, organizaciones o unidades administrativas entregados	Porcentaje de documentos oficiales entregados	(Número de documentos oficiales entregados / Número de documentos oficiales solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1002	1002	100.00	1028	1028	100.00		
										Abril-Junio	793	793	100.00	1113	1113	100.00		
										Julio-Septiembre	973	973	100.00	549	549	100.00		
										Octubre-Diciembre	1085	1085	100.00	488	488	100.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
COMPONENTE 8	Atención a Organizaciones y Asociaciones	Porcentaje a Organizaciones y Asociaciones atendidas	(Número de Organizaciones y Asociaciones atendidas / Número de Organizaciones y Asociaciones que requieren alguna atención)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	45	45	100.00		
										Abril-Junio	10	10	100.00	137	137	100.00		
										Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00		
										Octubre-Diciembre	5	5	100.00	73	73	100.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
COMPONENTE 9	Atención a escuelas del Municipio de Campeche	Porcentaje de escuelas en el Municipio de Campeche atendidas	(Número de escuelas del Municipio de Campeche atendidas / Número de escuelas en el Municipio de Campeche que requieren atención)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	115	115	100.00	94	94	100.00		
										Abril-Junio	73	73	100.00	117	117	100.00		
										Julio-Septiembre	85	85	100.00	163	163	100.00		
										Octubre-Diciembre	37	37	100.00	87	87	100.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
COMPONENTE 10	Atención a autoridades auxiliares del Municipio de Campeche	Porcentaje de autoridades auxiliares del Municipio de Campeche atendidas	(Número de autoridades auxiliares del Municipio de Campeche atendidos / Número de autoridades auxiliares del Municipio de Campeche que requieren atención)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	53	53	100.00		
										Abril-Junio	39	39	100.00	109	109	100.00		
										Julio-Septiembre	39	39	100.00	59	59	100.00		
										Octubre-Diciembre	39	39	100.00	39	39	100.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 1.1	Recepción de los informes semanales de las Unidades Administrativas para la elaboración del Informe Anual	Porcentaje de informes semanales entregados por las unidades administrativas	(Número de informes semanales entregados por las unidades administrativas / Número de informes semanales programados a entregar por las unidades administrativas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	143	143	100.00	143	143	100.00		
										Abril-Junio	143	143	100.00	143	143	100.00		
										Julio-Septiembre	143	143	100.00	143	143	100.00		
										Octubre-Diciembre	143	143	100.00	143	143	100.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



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		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
Actividad 1.2	Publicación del Informe Semanal de las Actividades de la Alcaldía de Campeche	Porcentaje de informes semanales de las actividades de la Alcaldía de Campeche publicados	(Número de informes semanales de las actividades de la Alcaldía de Campeche publicados / Número de informes semanales de las actividades de la Alcaldía de Campeche programados a publicar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	72.92	No Acumulado	Enero-Marzo	12	12	100.00	9	12	75.00	Los informes, están sujetos a la agenda de la alcaldesa, ella se ausentó en algunas ocasiones, imposibilitando hacer los informes; además de algunas fechas festivas en las que tampoco se realizaron los informes semanales.
										Abril-Junio	12	12	100.00	12	12	100.00	
										Julio-Septiembre	12	12	100.00	5	12	41.67	
										Octubre-Diciembre	12	12	100.00	9	12	75.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 1.3	Reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual	Porcentaje de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual realizadas	(Número de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual realizadas / Número de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 2.1	Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde	Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas	(Número de audiencias ciudadanas atendidas / Número de audiencias ciudadanas solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	159	159	100.00	18	18	100.00	
										Abril-Junio	127	127	100.00	15	15	100.00	
										Julio-Septiembre	80	80	100.00	22	22	100.00	
										Octubre-Diciembre	65	65	100.00	33	33	100.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 2.2	Atención de las audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas	(Número de audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas / Número de audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	134	134	100.00	12	12	100.00	
										Abril-Junio	108	108	100.00	10	10	100.00	
										Julio-Septiembre	121	121	100.00	40	40	100.00	
										Octubre-Diciembre	13	13	100.00	19	19	100.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 3.1	Coordinación de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento coordinados	(Número de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento coordinados / Número de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	127	127	100.00	72	72	100.00	
										Abril-Junio	126	126	100.00	93	93	100.00	
										Julio-Septiembre	117	117	100.00	101	101	100.00	
										Octubre-Diciembre	115	115	100.00	127	127	100.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 3.2	Apoyo logístico a instituciones externas en eventos atendidos	Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidos	(Número de solicitudes de apoyo logístico atendidos / Número de solicitudes de apoyo logístico recibidos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	7	7	100.00	32	32	100.00	
										Abril-Junio	11	11	100.00	57	57	100.00	
										Julio-Septiembre	6	6	100.00	30	30	100.00	
										Octubre-Diciembre	41	41	100.00	35	35	100.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 4.1	Realización de diseños para difusión de información	Porcentaje de diseños para difusión de información realizados	(Número de diseños para difusión de información realizados / Número de diseños para difusión de información solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2148	2148	100.00	7156	7156	100.00	
										Abril-Junio	3482	3482	100.00	799	799	100.00	
										Julio-Septiembre	1834	1834	100.00	1057	1057	100.00	
										Octubre-Diciembre	1500	1500	100.00	1363	1363	100.00	
									Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
Actividad 4.2	Difusión de boletines Informativos	Porcentaje de boletines Informativos difundidos	(Número de boletines Informativos difundidos / Número de boletines Informativos programados a difundir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	76.60	No Acumulable	Enero-Marzo	65	65	100.00	52	65	80.00	Parte de la información generada durante este trimestre, fue difundida a través de otras estrategias como post vía Facebook, pies de foto e información en redes sociales que no a meritaron generar boletín; que permitieron seguir dando difusión, pero desde otra estrategia.
												Abril-Junio	70	70	100.00	59	70	84.29	
												Julio-Septiembre	58	58	100.00	57	58	98.28	
												Octubre-Diciembre	72	72	100.00	35	72	48.61	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 4.3	Publicación de la información de las diversas acciones del H.Ayuntamiento en la página web oficial del H. Ayuntamiento y en la página oficial de la Red Social	Porcentaje de publicaciones de información realizadas	(Número de publicaciones de información realizadas / Número de publicaciones de información requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	290	290	100.00	425	425	100.00	
												Abril-Junio	416	416	100.00	385	385	100.00	
												Julio-Septiembre	408	408	100.00	291	291	100.00	
												Octubre-Diciembre	436	436	100.00	253	253	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 5.1	Recepción de oficios de los ciudadanos del Municipio de Campeche	Porcentaje de oficios recibidos	(Número de Oficios recibidos/ Número de oficios de los ciudadanos atendidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	450	450	100.00	1925	1925	100.00	
												Abril-Junio	450	450	100.00	1405	1405	100.00	
												Julio-Septiembre	450	450	100.00	1324	1324	100.00	
												Octubre-Diciembre	450	450	100.00	1112	1112	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 5.2	Atención a solicitudes de las unidades administrativas	Porcentaje de solicitudes de las unidades administrativas atendidas	(Número de solicitudes de las unidades administrativas atendidas / Número de solicitudes de las unidades administrativas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	92	92	100.00	
												Abril-Junio	40	40	100.00	61	61	100.00	
												Julio-Septiembre	45	45	100.00	111	111	100.00	
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00	103	103	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 5.3	Atención a solicitudes de dependencias públicas y/o privadas.	Porcentaje de solicitudes de dependencias públicas y/o privadas atendidas	(Número de solicitudes de dependencias públicas y/o privadas atendidas / Número de solicitudes de dependencias públicas y/o privadas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100.00	43	43	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	31	31	100.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	6	6	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 5.4	Recorridos de supervisión del Centro de Atención Municipal	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	98.77	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	60	60	100.00	
												Abril-Junio	60	60	100.00	60	60	100.00	
												Julio-Septiembre	62	62	100.00	62	62	100.00	
												Octubre-Diciembre	61	62	100.00	59	62	95.16	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
Actividad 6.1	Recepción y análisis de los proyectos de acuerdos de la Administración Pública	Porcentaje de proyectos de acuerdos analizados	(Número de proyectos de acuerdos analizados / Número de proyectos de acuerdos recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
												Enero-Junio	50	50	100.00	43	43	100.00	
												Enero-Septiembre	80	80	100.00	73	73	100.00	
												Enero-Diciembre	100	100	100.00	100	100	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



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
Actividad 6.2	Elaboración de los dictámenes de acuerdos de la Administración Pública	Porcentaje de dictámenes de acuerdos elaborados	(Número de dictámenes de acuerdos elaborados / Número de dictámenes solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
										Abril-Junio	30	30	100.00	23	23	100.00	
										Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	30	100.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00	28	28	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
Actividad 6.3	Celebración de Sesiones Ordinarias de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas	(Número de Sesiones Ordinarias de Cabildo celebradas / Número de Sesiones Ordinarias de Cabildo convocadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
										Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	4	4	100.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
Actividad 6.4	Celebración de Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Extraordinarias de Cabildo celebradas	(Número de Sesiones Extraordinarias de Cabildo celebradas / Número de Sesiones Extraordinarias de Cabildo convocadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	2	2	100.00	
										Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	5	5	100.00	4	4	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
Actividad 6.5	Celebración de Sesiones Solemnes de Cabildo	Porcentaje de Sesiones Solemnes de Cabildo celebradas	(Número de Sesiones Solemnes de Cabildo celebradas / Número de Sesiones Solemnes de Cabildo convocadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Abril-Junio	2	2	100.00	3	3	100.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100.00	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00	5	5	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
Actividad 6.6	Aprobación en sesiones de Cabildo de los dictámenes de Acuerdo de la Administración Pública	Porcentaje de acuerdos aprobados en sesión de Cabildo	(Número de acuerdos aprobados en sesión de Cabildo / Número de acuerdos dictaminados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
										Abril-Junio	30	30	100.00	23	23	100.00	
										Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	30	100.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00	28	28	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
Actividad 7.1	Recepción de solicitud e integración de expediente para la elaboración de documentos oficiales	Porcentaje de expedientes integrados para la elaboración de documentos oficiales	(Número de expedientes integrados para la elaboración de documentos oficiales / Número de expedientes integrados para la elaboración de documentos oficiales solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	93.53	No Acumulable	Enero-Marzo	1002	1002	100.00	1028	1028	100.00	
										Abril-Junio	793	793	100.00	608	793	76.67	
										Julio-Septiembre	973	973	100.00	549	549	100.00	
										Octubre-Diciembre	1085	1085	100.00	488	488	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
Actividad 7.2	Realización de Inspecciones de eventos, locales, bares, entre otros.	Porcentaje de inspecciones realizadas	(Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	106.28	No Acumulable	Enero-Marzo	128	128	100.00	128	128	100.00	Se realizaron mas inspecciones de lo programado debida a la alta de actividad por las festividades decembrinas.
										Abril-Junio	120	120	100.00	127	120	105.83	
										Julio-Septiembre	130	130	100.00	121	130	93.08	
										Octubre-Diciembre	100	100	100.00	132	100	132.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



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		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
Actividad 8.1	Atención a solicitudes de asociaciones u organizaciones	Porcentaje de solicitudes de asociaciones u organizaciones atendidas	(Número de solicitudes de asociaciones u organizaciones atendidas / Número de solicitudes de asociaciones u organizaciones recibidas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	100	100	100.00	101	101	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	120	120	100.00	120	120	100.00	
										Julio-Septiembre	144	144	100.00	297	297	100.00	
										Octubre-Diciembre	85	85	100.00	73	73	100.00	
Actividad 8.2	Actualización del padrón de asociaciones u organizaciones	Porcentaje de asociaciones u organizaciones que se registran al padrón	(Número de asociaciones u organizaciones que se registran al padrón / Número de asociaciones u organizaciones programadas para incluir en el padrón)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	69.09	No Acumulado	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	En este periodo la coordinación se enfocó en trabajo operativo para recabar información. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	16	16	100.00	16	16	100.00	
										Julio-Septiembre	16	16	100.00	1	16	6.25	
										Octubre-Diciembre	9	9	100.00	7	9	77.78	
Actividad 8.3	Capacitaciones a asociaciones u organizaciones	Porcentaje de capacitaciones a asociaciones u organizaciones realizadas	(Número de capacitaciones a asociaciones u organizaciones realizadas / Número de capacitaciones a asociaciones u organizaciones requeridas) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
Actividad 9.1	Atención a solicitudes de escuelas del Municipio de Campeche	Porcentaje de solicitudes de escuelas del Municipio de Campeche atendidas	(Número de solicitudes de escuelas del Municipio de Campeche atendidas / Número de solicitudes de escuelas del Municipio de Campeche requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	115	115	100.00	94	94	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	73	73	100.00	117	117	100.00	
										Julio-Septiembre	85	85	100.00	163	163	100.00	
										Octubre-Diciembre	37	37	100.00	87	87	100.00	
Actividad 9.2	Visitas de inspección a Escuelas del Municipio de Campeche para la atención a solicitudes	Porcentaje de visitas de inspección realizadas	(Número de visitas de inspección realizadas / Número de visitas de inspección requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	90	90	100.00	67	67	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	70	70	100.00	117	117	100.00	
										Julio-Septiembre	130	130	100.00	170	170	100.00	
										Octubre-Diciembre	70	70	100.00	79	79	100.00	
Actividad 9.3	Realización de convenios con escuelas	Porcentaje de convenios con escuelas realizados	(Número de convenios realizados / Número de convenios requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	2	5	40.00	2	3	66.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	5	10	50.00	5	6	83.33	
										Enero-Septiembre	10	15	66.67	10	10	100.00	
										Enero-Diciembre	20	20	100.00	11	11	100.00	
Actividad 10.1	Visitas de trabajo a comunidades rurales	Porcentaje de visitas de trabajo con en comunidades rurales	(Número de visitas de trabajo en comunidades rurales realizadas/ Número de visitas de trabajo en comunidades rurales programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	125.64	No Acumulado	Enero-Marzo	39	39	100.00	39	39	100.00	Debido a las necesidades propias de el periodo, aumentan las visitas debido a la finalización de año. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	39	39	100.00	39	39	100.00	
										Julio-Septiembre	39	39	100.00	65	39	166.67	
										Octubre-Diciembre	39	39	100.00	53	39	135.90	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2023



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
Actividad 10.2	Atención a solicitudes de gestiones de autoridades auxiliares	Porcentaje de solicitudes de gestiones atendidas	(Número de solicitudes de gestiones atendidas / Número de solicitudes de gestiones recibidas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	101.55	Acumulado	Enero-Marzo	20	25	80.00	49	50	98.00	
									Enero-Junio	35	50	70.00	84	85	98.82		
									Enero-Septiembre	70	85	82.35	121	119	101.68		
									Enero-Diciembre	100	100	100.00	131	129	101.55		
																Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Vicente Exiquio Cruz Ramírez  
 Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche

Ing. Giovanni Perico Furnari  
 Titular de la Oficina de la Presidencia Municipal