



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN DEL ANUAL DEL ANEXO				PERIODO											
ÁREA Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M23 Programa de Gobernanza Municipal			FINALIDAD	1 GOBIERNO			4TO TRIMESTRE											
ELIMINACIÓN MUNICIPAL DE EJERCICIO 2023/2024	EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía			FUNCIÓN	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO														
NIVEL ADMINISTRATIVO	Secretaría del H. Ayuntamiento			SUBFUNCIÓN	1.3.2 Política Interior														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL ÍNDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DETALLE DEL ÍNDICADOR				META ACUMULADA AL PERIODO	DESCRIPCIÓN TRIMESTRAL							JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				DEFINICIÓN DE RESULTADO DE ALCANCE	UNIDAD DE MEDIDA	MEZCLADOR	META INICIAL		PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		RESULTADO		
1. GOBIERNO	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 Acumutable	Enero-Diciembre	67.9	N/A	67.90	71.60	N/A	71.60	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2. GOBIERNO	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 Acumutable	Enero-Diciembre	100	100	100.00	101	101	100.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3. GOBIERNO	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 Acumutable	Enero-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4. GOBIERNO	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 Acumutable	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	
5. GOBIERNO	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 Acumutable	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	
6. GOBIERNO	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 Acumutable	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 generó 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	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					METAS ANUALES	METAS MODIFICADAS	METAS ALCANZADAS AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				LISTADO DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE					PERÍODO	NUMERAL	CONOMINADOR	RESULTADO	NUMERAL	CONOMINADOR	RESULTADO		
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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 Acumulado	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	2027	2027	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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	Acumulado	Enero-Marzo	18	20	90.00	8	20	40.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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 Acumulado	Enero-Marzo	1002	1002	100.00	1028	1028	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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 Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	45	45	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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 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			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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 Acumulado	Enero-Marzo	39	39	100.00	53	53	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	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 Acumulado	Enero-Marzo	143	143	100.00	143	143	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			



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



CATEGORIA	PROGRAMA NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES				META ANUAL	META INDICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				DISTRIBUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL POR CAUSAS DE LAS VARIACIONES								
				PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN					PERIODO	QUINCUENARIO	SEPTIEMBRE	RESULTADO	ENERO	FEBRERO	RESULTADO	ENERO		FEBRERO	RESULTADO						
GUBERNAMENTAL	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:																
GUBERNAMENTAL	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	Clave de autorización de la modificación de meta:									
												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:																
GUBERNAMENTAL	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	Clave de autorización de la modificación de meta:									
												Abril-Junio	127	127	100.00	15	15	100.00										
												Julio-Septiembre	80	80	100.00	22	22	100.00										
												Octubre-Diciembre	55	55	100.00	33	33	100.00										
												Clave de autorización de la modificación de meta:																
GUBERNAMENTAL	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 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	Clave de autorización de la modificación de meta:									
												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:																
GUBERNAMENTAL	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	Clave de autorización de la modificación de meta:									
												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:																
GUBERNAMENTAL	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	Clave de autorización de la modificación de meta:									
												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:																
GUBERNAMENTAL	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	Clave de autorización de la modificación de meta:									
												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



NÚM.	DESCRIPCIÓN NARRATIVA SUB-PROGRAMA	INDICADORES							PROGRESO AL PERÍODO	AVANCE TRIMESTRAL						JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, EN CASO DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	AFINIDAD DE VALORES	TIPO DE MEDICIÓN Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SECTA MEMBRADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	SUPERAD. DE	DECOM. ADIC.	RESULTAD. I	SUPERAD. DE	DECOM. ADIC.		RESULTAD.	
1	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 Acumulado	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 via Facebook, plis de foto e información en redes sociales que no e 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:																		
2	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 Acumulado	Enero-Marzo	290	290	100.00	425	425	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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:																		
3	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 Acumulado	Enero-Marzo	450	450	100.00	1925	1925	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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:																		
4	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 Acumulado	Enero-Marzo	35	35	100.00	92	92	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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:																		
5	Atención a solicitudes de dependencias públicas y privadas.	Porcentaje de solicitudes de dependencias públicas y privadas atendidas	(Número de solicitudes de dependencias públicas y privadas atendidas / Número de solicitudes de dependencias públicas y privadas requeridas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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:																		
6	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 Acumulado	Enero-Marzo	60	60	100.00	60	60	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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:																		
7	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	Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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



NÚM.	DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL ÍTEM	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE CAMBIOS ANUALES EN LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR RESULTANTE DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META REPERCUTIDA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	ENERO-DIC	ENERO-AGO	SEPTIEMBRE	ENERO-DIC	ENERO-DIC		SEPTIEMBRE		
1	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 Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
2	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 Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
3	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 Acumulado	Enero-Marzo	4	4	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
4	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 Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
5	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 Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
6	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 Acumulado	Enero-Marzo	1002	1002	100.00	1028	1028	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	793	793	100.00	808	793	76.67	
												Julio-Septiembre	973	973	100.00	549	549	100.00	
												Octubre-Diciembre	1085	1085	100.00	488	488	100.00	
7	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 Acumulado	Enero-Marzo	128	128	100.00	128	128	100.00	Se realizaron más inspecciones de lo programado debido a la alta de actividad por las festividades de diciembre.
												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	



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



INDICADOR	RESUMEN CARRERAS OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	SITUACIÓN POR TRIMESTRE				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				PROCESO	EFICACIA	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA					ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	ENERO-JULIO	AGOSTO-SEPTIEMBRE	ENERO-ENERO	ENERO-JUNIO	RESULTADO	
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 Acumutable	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		
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 Acumutable	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		
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 Acumutable	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		
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 Acumutable	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		
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 Acumutable	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		
Realización de convenios con escuelas	Porcentaje de convenios con escuelas realizados	(Número de convenios realizados / Número de convenios requeridos)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumutable	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		
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 Acumutable	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



INDICADOR	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	PROGRAMA							ACUMULADO	PROGRAMA SEMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			LISTADO DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL PROGRAMA	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA	TIPO DE MODIFICACION DE FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDICION	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PRESENTE		PERIODO	INDICADOR	VALOR	PERIODO	INDICADOR	VALOR	
Atención a solicitudes de gestiones de autoridades auxiliares	Porcentaje de solicitudes de gestiones atendidas	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	101.55	Enero-Marzo	20	25	80.00	49	50	98.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
							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			

[Handwritten signature]
 Lic. Vieslén Exiquil Cruz Ramírez

Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche

[Handwritten signature]
 Ing. Giovanni Perico Furnari
 Titular de la Oficina de la Presidencia Municipal