



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		1ER TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		M23 Programa de Gobernanza Municipal								FINALIDAD		1 GOBIERNO										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía								FUNCIÓN		1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Secretaría del H. Ayuntamiento								SUBFUNCIÓN		1.3.2 Política Interior										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
													PERÍODO	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	N/A	No Acumula	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	67.90	N/A	67.90		N/A	0.00				
PROPÓSITO	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	N/A	No Acumula	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	80	80	100.00			0.00				
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	N/A	No Acumula	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			0.00				
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 Acumula	Enero-Marzo	293	293	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Abril-Junio	235	235	100.00			0.00				
												Julio-Septiembre	201	201	100.00			0.00				
												Octubre-Diciembre	68	68	100.00			0.00				
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 Acumula	Enero-Marzo	134	134	100.00	115	115	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Abril-Junio	137	137	100.00			0.00				
												Julio-Septiembre	123	123	100.00			0.00				
												Octubre-Diciembre	125	125	100.00			0.00				
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	88.24	No Acumula	Enero-Marzo	34	34	100.00	30	34	88.24	No se logró la meta de publicaciones debido al inicio de la veda electoral 2024, es con el propósito de suspender publicaciones que puedan genera algún tipo de sanción hacia la Alcaldía.			
												Abril-Junio	35	35	100.00		35	0.00				
												Julio-Septiembre	54	54	100.00		54	0.00				
												Octubre-Diciembre	53	53	100.00		53	0.00				



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



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			
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 Acumula	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	1351	1351	100.00	
												Abril-Junio	24000	24000	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	23500	23500	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	24000	24000	100.00			0.00	
												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	100.00	Acumula	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	
												Enero-Junio	40	40	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	60	60	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	
												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 Acumula	Enero-Marzo	997	997	100.00	867	867	100.00	
												Abril-Junio	882	882	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	757	757	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	336	336	100.00			0.00	
												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 Acumula	Enero-Marzo	60	60	100.00	68	68	100.00	
												Abril-Junio	50	50	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
												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 Acumula	Enero-Marzo	40	40	100.00	38	38	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
												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 Acumula	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
												Abril-Junio	15	15	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	35	35	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00	
												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 Acumula	Enero-Marzo	143	143	100.00	143	143	100.00	
												Abril-Junio	143	143	100.00		143	0.00	
												Julio-Septiembre	143	143	100.00		143	0.00	
												Octubre-Diciembre	143	143	100.00		143	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



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



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	33.33	No Acumulable	Enero-Marzo	12	12	100.00	4	12	33.33	En el mes de febrero se canceló la emisión de informes semanales por solicitud de la alcaldesa, esto derivado de un cambio en el formato de publicación de dicha información, en el mes de marzo se pospuso la emisión por el comienzo del proceso electoral 2024.
												Abril-Junio	12	12	100.00		12	0.00	
												Julio-Septiembre	12	12	100.00		12	0.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00		12	0.00	
												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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00	
												Julio-Septiembre	13	13	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			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 Acumulable	Enero-Marzo	159	159	100.00	35	35	100.00	
												Abril-Junio	127	127	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	80	80	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	55	55	100.00			0.00	
												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 Acumulable	Enero-Marzo	134	134	100.00	15	15	100.00	
												Abril-Junio	108	108	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	121	121	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00			0.00	
												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 Acumulable	Enero-Marzo	127	127	100.00	80	80	100.00	
												Abril-Junio	126	126	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	117	117	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	115	115	100.00			0.00	
												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 Acumulable	Enero-Marzo	7	7	100.00	35	35	100.00	
												Abril-Junio	11	11	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	41	41	100.00			0.00	
												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 Acumulable	Enero-Marzo	2148	2148	100.00	652	652	100.00	
												Abril-Junio	3482	3482	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1834	1834	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1500	1500	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



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



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 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	86.15	No Acumulable	Enero-Marzo	65	65	100.00	56	65	86.15	No se logró la meta de publicaciones debido al inicio de la veda electoral 2024, es con el propósito de suspender publicaciones que puedan genera algun tipo de sanción hacia la Alcaldía.
												Abril-Junio	70	70	100.00		70	0.00	
												Julio-Septiembre	58	58	100.00		58	0.00	
												Octubre-Diciembre	72	72	100.00		72	0.00	
												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	201	201	100.00	
												Abril-Junio	416	416	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	408	408	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	436	436	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
Actividad 5.1	Atención a oficios de los ciudadanos del Municipio de Campeche	Porcentaje de oficios atendidos	(Número de Oficios atendidos/ Número de oficios de los ciudadanos recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	450	450	100.00	1228	1228	100.00	
												Abril-Junio	450	450	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	450	450	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	450	450	100.00			0.00	
												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	67	67	100.00	
												Abril-Junio	40	40	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	45	45	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
												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	56	56	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
												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	95.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	57	60	95.00	Los recorridos se pospusieron por temas de mantenimiento en el CAM.
												Abril-Junio	60	60	100.00		60	0.00	
												Julio-Septiembre	62	62	100.00		62	0.00	
												Octubre-Diciembre	61	61	100.00		61	0.00	
												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	27	27	100.00	
												Enero-Junio	40	40	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	60	60	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



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



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 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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
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	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	997	997	100.00	867	867	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	882	882	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	757	757	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	336	336	100.00			0.00		
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	101.67	No Acumutable	Enero-Marzo	120	120	100.00	122	120	101.67	Se superó lo programado debido al aumento de actividades por temporada.	
												Abril-Junio	90	90	100.00		90	0.00		
												Julio-Septiembre	115	115	100.00		115	0.00		
												Octubre-Diciembre	90	90	100.00		90	0.00		



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



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		
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 solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	60	60	100.00	68	68	100.00	
												Abril-Junio	50	50	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	90.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	9	10	90.00	Debido a inicio de veda, dificultó el anexo de asociaciones u organizaciones al padrón.
												Abril-Junio	9	9	100.00		9	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	1	1	100.00				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	0	0	0.00				0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 Acumutable	Enero-Marzo	40	40	100.00	38	38	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 Acumutable	Enero-Marzo	50	50	100.00	46	46	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	1	1	100.00				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	0	0	0.00				0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	39	39	100.00	39	39	100.00	
												Abril-Junio	39	39	100.00		39	0.00	
												Julio-Septiembre	39	39	100.00		39	0.00	
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00		39	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



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



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 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	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	20	25	80.00	22	22	100.00		
												Enero-Junio	35	50	70.00			0.00		
												Enero-Septiembre	70	85	82.35			0.00		
												Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
												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