



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							
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M23 Programa de Gobernanza Municipal						ENTIDAD		1 GOBIERNO			PERÍODO	2DO TRIMESTRE				
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO		EE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía						FUNCIÓN		1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO								
ENTIDAD ADMINISTRATIVA		Secretaría del H. Ayuntamiento						SUBFUNCIÓN		1.3.2 Política Interior								
NIVEL	RESERVA NORMATIVA (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO DE META	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	NÚMERO DE	DEMANDA		RESULTADO	REALIZADO	DEMANDA	RESULTADO	CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMBIO DE LAS VARIACIONES
	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	87.9	67.9	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	
											Enero-Diciembre	67.90	N/A	67.90		N/A	0.00	
	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	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	
											Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	
	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	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	
											Enero-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
	Audencias 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	Enero-Marzo	293	293	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	235	235	100.00	66	66	100.00	
											Julio-Septiembre	201	201	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	68	68	100.00			0.00	
	Apoyo para realización de eventos atendidos	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	Enero-Marzo	134	134	100.00	115	115	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	137	137	100.00	86	86	100.00	
											Julio-Septiembre	123	123	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	125	125	100.00			0.00	
	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	94.20	Enero-Marzo	34	34	100.00	30	34	88.24	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	35	35	100.00	35	35	100.00	
											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



ÍNDICE	RESUMEN NARRATIVO DEL INDICADOR	INDICADOR									ACUMULADO	PERIODO				AVANCE TRIMESTRAL			REGISTRO DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	SECTOR DE CALIFICADO	INDICADOR DE REGISTRO DE VARIACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META ALCANIZADA AL PERIODO	PERIODO	NÚMERO DE		DECRETO	ACUMULADO	NÚMERO DE	DECRETO	ACUMULADO				
	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	1351	1351	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	24000	24000	100.00	1133	1133	100.00		
												Julio-Septiembre	23500	23500	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	24000	24000	100.00			0.00		
	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	Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	40	40	100.00	57	57	100.00		
												Enero-Septiembre	60	60	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00		
	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	997	997	100.00	867	867	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	882	882	100.00	835	835	100.00		
												Julio-Septiembre	757	757	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	336	336	100.00			0.00		
	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	60	60	100.00	68	68	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	50	50	100.00	50	50	100.00		
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00		
	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	40	40	100.00	38	38	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00	30	30	100.00		
												Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00		
	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	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	15	15	100.00	15	15	100.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
	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	0.00		
												Octubre-Diciembre	143	143	100.00		143	0.00		



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



ORDEN	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PERSECUCCIÓN POR PERÍODO				AVANCE TRIMESTRAL				EXPLICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE	INDICADOR	CONSEJOS	RECURSOS	DETERMINACIÓN	DETERMINACIÓN			
	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	47.41	No Acumulado	Enero-Marzo	65	65	100.00	56	65	86.15	DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL, SE IMPOSIBILITA LA IMISION DE VIA BOLETINES HASTA DESPUES DEL PROCESO ELECTORAL.
												Abril-Junio	70	70	100.00	8	70	11.43	
												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:							
	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	201	201	100.00	
												Abril-Junio	416	416	100.00	424	424	100.00	
												Julio-Septiembre	408	408	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	436	436	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
	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 Acumulado	Enero-Marzo	450	450	100.00	1228	1228	100.00	
												Abril-Junio	450	450	100.00	1049	1049	100.00	
												Julio-Septiembre	450	450	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	450	450	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
	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	67	67	100.00	
												Abril-Junio	40	40	100.00	77	77	100.00	
												Julio-Septiembre	45	45	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
	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 Acumulado	Enero-Marzo	10	10	100.00	56	56	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100.00	7	7	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
	Reportes 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	97.50	No Acumulado	Enero-Marzo	60	60	100.00	57	60	95.00	
												Abril-Junio	60	60	100.00	60	60	100.00	
												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:							
	Recopilación 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	27	27	100.00	
												Enero-Junio	40	40	100.00	57	57	100.00	
												Enero-Septiembre	60	60	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Handwritten signature and initials in blue ink.



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



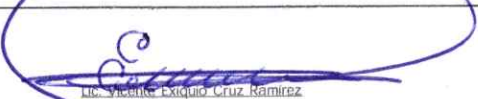
ORDEN	DESCRIPCION NARRATIVA (PROYECTO)	INDICADOR							ACUMULADO	PROGRAMACION VARIANTE							SISTEMATIZACION DE LA MODIFICACION DE LA META INICIAL Y/O CAMBIOS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE ECONOMIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE CANTIDAD		PERIODO	INDICADOR EN	INDICADOR AL	INDICADOR DE	INDICADOR DE	INDICADOR DE					
	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	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00	30	30	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
	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	4	4	100.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
	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	3	3	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	3	3	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
	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	1	1	100.00	2	2	100.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
	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	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00	30	30	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
	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 Acumulado	Enero-Marzo	997	997	100.00	867	867	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	882	882	100.00	835	835	100.00		
												Julio-Septiembre	757	757	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	336	336	100.00			0.00		
	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	100.95	No Acumulado	Enero-Marzo	120	120	100.00	122	120	101.67	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	90	90	100.00	90	90	100.00		
												Julio-Septiembre	115	115	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	90	90	100.00			0.00		



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



Nº	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			COMENTARIOS EN LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSA DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/EFECTIVIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO DE CR.	NÚMERO DE ASER.	NOTA O D.	NÚMERO DE CR.	DIAGNÓSTICO ASER.	RESULTADO O.					
	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	Acumulado	Enero-Marzo	20	25	80.00	22	22	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	35	50	70.00	49	49	100.00			
												Enero-Septiembre	70	85	82.35			0.00			
												Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00			


Lic. Vicente Exequiel Cruz Ramirez
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche


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