H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G24 Programa de Actualización e Implementación de Marco Legal para Fortalecer el Estado de Derecho en el Municipio de Campeche
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE III Por Un Municipio con Gobernabilidad y Armonía
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Transparencia

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1.3.5 Asuntos Jurídicos

PERÍODO	4TO TRIMESTRE

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	
FIN	Contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho del Municipio, mediante la actualización y aplicación del Marco Legal.	Tasa de variación de conflictos legales en los que se ve inmerso el Municipio	[(Número de conflictos legales en los que se ve inmerso el Municipio en el año t / Número de conflictos legales en los que se ve inmerso el Municipio en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-7.35	-7.35	57.35	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	63	68	**-7.35**	107	68	**57.35**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
PROPÓSITO	El H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche actualiza y aplica el Marco Legal.	Porcentaje de actualización de la normatividad Municipal	(Número de reglamentos actualizados / Número total de reglamentos existentes)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	40.48	40.48	40.48	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	17	42	**40.48**	17	42	**40.48**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
		Porcentaje de Unidades Administrativas asesoradas para la aplicación del Marco Legal	(Número de Unidades Administrativas asesoradas para la aplicación del Marco Legal / Número total de Unidades Administrativas)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	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	20	20	**100.00**	20	20	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 1	Representaciones legales del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche realizadas.	Porcentaje de representaciones legales realizadas	(Número de representaciones legales realizadas / Número de representaciones legales requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	128	128	**100.00**	55	55	**100.00**	
												Abril-Junio	92	92	**100.00**	45	45	**100.00**	
												Julio-Septiembre	28	28	**100.00**	24	24	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	27	27	**100.00**	105	105	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 2	Asesorías Jurídicas brindadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	(Número de asesorías jurídicas brindadas / Número de asesorías jurídicas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	96.19	No Acumulable	Enero-Marzo	83	83	**100.00**	20	24	**83.33**	
												Abril-Junio	38	38	**100.00**	12	12	**100.00**	
												Julio-Septiembre	65	65	**100.00**	39	39	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	26	26	**100.00**	30	30	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 3	Iniciativas y/o reformas del marco normativo Municipal aprobadas	Porcentaje de iniciativas y/o reformas del marco normativo aprobadas	(Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo aprobadas por el Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche / Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo elaboradas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Junio	17	17	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Septiembre	17	17	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Diciembre	17	17	**100.00**	4	4	**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 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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 4	Conclusión de las recomendaciones aceptadas emitidas por las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y/o Estatal al Municipio de Campeche.	Porcentaje de recomendaciones en materia de Derechos Humanos concluidas	(Número de recomendaciones concluidas por la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento / Número de recomendaciones aceptadas de la Comisión Estatal y/o Nacional de Derechos Humanos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	En proceso de espera de la promoción de conclusión por parte de la CODHECAM
												Enero-Junio	1	1	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Septiembre	0	0	**0.00**	1	1	**100.00**	
												Enero-Diciembre	2	2	**100.00**	1	1	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 5	Contratos y/o Convenios realizados.	Porcentaje de contratos y/o convenios visados	(Número de contratos y/o convenios visados / Número de contratos y/o convenios requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	**100.00**	27	27	**100.00**	
												Abril-Junio	58	58	**100.00**	47	47	**100.00**	
												Julio-Septiembre	70	70	**100.00**	52	52	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	52	52	**100.00**	20	20	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.1	Representación del Municipio en los diversos juicios del fuero común.	Porcentaje de representaciones legales en el fuero común realizadas	(Número de las representaciones legales en el fuero común realizadas / Número de representaciones en el fuero común requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	99.33	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	**100.00**	44	44	**100.00**	
												Abril-Junio	65	65	**100.00**	44	44	**100.00**	
												Julio-Septiembre	13	13	**100.00**	14	14	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	12	12	**100.00**	47	48	**97.92**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.2	Representación del Municipio en los diversos juicios del fuero federal	Porcentaje de representaciones legales en el fuero federal realizadas	(Número de las representaciones legales en el fuero federal realizadas / Número de representaciones en el fuero federal requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	59	59	**100.00**	9	9	**100.00**	
												Abril-Junio	16	16	**100.00**	2	2	**100.00**	
												Julio-Septiembre	6	6	**100.00**	1	1	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	8	8	**100.00**	10	10	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.3	Representación del Municipio ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno	Porcentaje de representaciones legales ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizadas	(Número de representaciones legales ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizadas / Número de representaciones legales ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	19	19	**100.00**	36	36	**100.00**	
												Abril-Junio	11	11	**100.00**	34	34	**100.00**	
												Julio-Septiembre	9	9	**100.00**	9	9	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	7	7	**100.00**	47	47	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.1	Asesoramiento en materia penal a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorias jurídicas en materia penal realizadas	(Número de asesorias jurídicas en materia penal realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia penal solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	**100.00**	3	3	**100.00**	
												Abril-Junio	12	12	**100.00**	8	8	**100.00**	
												Julio-Septiembre	28	28	**100.00**	12	12	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	10	10	**100.00**	8	8	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.2	Asesoramiento en materia de lo contencioso administrativo a las diversas Unidades Administrativas	Porcentaje de asesorias jurídicas en materia de lo contesioso administrativo realizadas	(Número de asesorias jurídicas en materia de lo contencioso administrativo realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia de lo contencioso administrativo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	44	44	**100.00**	16	16	**100.00**	
												Abril-Junio	12	12	**100.00**	5	5	**100.00**	
												Julio-Septiembre	5	5	**100.00**	4	4	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	9	9	**100.00**	5	5	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE 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 2.3	Asesoramiento en materia laboral a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorias jurídicas en materia laboral realizadas	(Número de asesorias jurídicas en materia laboral realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia laboral solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	**100.00**	2	2	**100.00**	
												Abril-Junio	12	12	**100.00**	4	4	**100.00**	
												Julio-Septiembre	31	31	**100.00**	8	8	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	7	7	**100.00**	12	12	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.4	Asesoramiento en materia mercantil a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorias jurídicas en materia mercantil realizadas	(Número de asesorias jurídicas en materia mercantil realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia mercantil solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	**100.00**	1	1	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**	2	2	**100.00**	
												Julio-Septiembre	1	1	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	2	2	**100.00**	1	1	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.5	Asesoramiento en materia civil a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorias jurídicas en materia civil realizadas	(Número de asesorias jurídicas en materia civil realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia civil solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	**100.00**	1	1	**100.00**	
												Abril-Junio	2	2	**100.00**	2	2	**100.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**	15	15	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**	4	4	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 3.1	Elaboración de proyectos para la iniciativa y/o reformas del marco normativo Municipal.	Porcentaje de iniciativas y/o reformas del marco normativo elaboradas	(Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo elaboradas / Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	17	17	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**	17	17	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 3.2	Elaboración de proyectos para la iniciativa y/o reformas del marco normativo Municipal, con perspectiva de género.	Porcentaje de iniciativas y/o reformas del marco normativo con perspectiva de género elaboradas	(Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo con perspectiva de género elaboradas / Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo con perspectiva de género requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	17	17	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**	17	17	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 3.3	Difusión del marco normativo a todas las Unidades Administrativas del Municipio.	Porcentaje de normatividad difundida a las Unidades Administrativas del Municipio	(Número de reformas, leyes y demás disposiciones aplicables a nuestro marco normativo difundidas / Número de reformas, leyes y demás disposiciones aplicables a nuestro marco normativo publicadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	17	17	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**	17	17	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 4.1	Análisis de las recomendaciones emitidas que realizan las comisiones de los Derechos Humanos Nacional y/o Estatal en los que forma parte del Municipio.	Porcentaje de recomendaciones en materia de Derechos Humanos aceptadas	(Número de recomendaciones aceptadas por la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento / Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y/o Nacional de Derechos Humanos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Septiembre	1	1	**100.00**	1	1	**100.00**	
												Enero-Diciembre	2	2	**100.00**	1	1	**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 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	Atención de las recomendaciones que realizan las comisiones de los Derechos Humanos Nacional y/o Estatal en los que forma parte del Municipio.	Porcentaje de recomendaciones en materia de Derechos Humanos atendidas	(Número de recomendaciones atendidas por las Unidades Administrativas correspondientes del H. Ayuntamiento / Número de recomendaciones de la Comisión Estatal y/o Nacional de Derechos Humanos aceptadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Septiembre	1	1	**100.00**	1	1	**100.00**	
												Enero-Diciembre	2	2	**100.00**	1	1	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 5.1	Revisión de contratos que las Unidades Administrativas requieren para llevar a cabo sus funciones.	Porcentaje de contratos revisados	(Número de contratos revisados / Número de contratos solicitados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	**100.00**	27	27	**100.00**	
												Abril-Junio	40	40	**100.00**	45	45	**100.00**	
												Julio-Septiembre	54	54	**100.00**	46	46	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	39	39	**100.00**	18	18	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 5.2	Revisión de convenios modificatorios que las unidades administrativas requieren para llevar a cabo sus funciones.	Porcentaje de convenios modificatorios revisados	(Número de convenios modificatorios revisados / Número de convenios modificatorios solicitados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	7	7	**100.00**	6	6	**100.00**	
												Abril-Junio	3	3	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Julio-Septiembre	2	2	**100.00**	6	6	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	7	7	**100.00**	1	1	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 5.3	Revisión de convenios institucionales que las Unidades Administrativas requieren para llevar a cabo sus funciones.	Porcentaje de convenios institucionales revisados	(Número de convenios institucionales revisados / Número de convenios institucionales solicitados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	7	7	**100.00**	3	3	**100.00**	
												Abril-Junio	15	15	**100.00**	2	2	**100.00**	
												Julio-Septiembre	10	10	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	10	10	**100.00**	1	1	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Alfonso Alejandro Durán Reyes

Director Jurídico