



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLASIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E21 Programa de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Eje 3: Armonía Institucional para un Municipio en Paz
SUBSECCIÓN	Dirección de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales

CLASIFICACIÓN FINANCIERA DEL GASTO	
FINANCIAMIENTO	2. DESARROLLO SOCIAL
FINANCIACIÓN	2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBFINANCIACIÓN	2.71 Otros Asuntos Sociales

PERIODO	TER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL ÍTEM	DESCRIPCION DEL ÍTEM	MEDIDOR DE RESULTADO	CATEGORÍA				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META LOGRADA	META ALCANZADA AL PERIODO	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL				SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	INDICADOR	INDICADOR						PERIODO	NÚMERO DE	CONVENCIONES	RESULTADO	
E21	Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en el gobierno municipal mediante la respuesta eficaz a las solicitudes de la ciudadanía	Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la atención brindada	(Número de ciudadanos satisfechos con la atención brindada / Número de ciudadanos encuestados)x100	Estratégico	Calidad	Anual	Porcentaje	90.97	90.97	N/A	No Acumable	Enero-Diciembre	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	
													3002	3300	90.97	0.00	
E21	Los ciudadanos del Municipio de Campeche tienen una respuesta eficaz a sus solicitudes.	Porcentaje de ciudadanos encuestados que tuvieron una respuesta eficaz brindada	(Número de ciudadanos con una respuesta eficaz brindada / Número de ciudadanos encuestados)x100	Estratégico	Calidad	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumable	Enero-Diciembre	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	
													3300	3300	100.00	3300	0.00
E21	Atención a Ciudadanos en el Centro de Atención Municipal	Porcentaje de Personas atendidas en el Centro de Atención Municipal	(Número de Personas atendidas en el Centro de Atención Municipal / Número de Personas que solicitan atención en el Centro de Atención Municipal)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	44749	44749	100.00	48878	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	8417	8417	100.00	0.00
													Julio-Septiembre	8417	8417	100.00	0.00
													Octubre-Diciembre	8417	8417	100.00	0.00
E21	Unidades administrativas atendidas del Centro de Atención Municipal.	Porcentaje de unidades administrativas atendidas	(Número de unidades administrativas atendidas / Número de unidades administrativas que requieren atención)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	14	14	100.00	0.00
													Julio-Septiembre	14	14	100.00	0.00
													Octubre-Diciembre	14	14	100.00	0.00
E21	Unidades Administrativas con Servicios informáticos brindados	Porcentaje de Unidades Administrativas con Servicios informáticos brindados	(Número de Unidades Administrativas con Servicios informáticos brindados / Número de Unidades Administrativas con Servicios informáticos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	300	300	100.00	321	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	300	300	100.00	0.00
													Julio-Septiembre	300	300	100.00	0.00
													Octubre-Diciembre	300	300	100.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NÚMERO	RESUMEN NARRATIVO DEL ÍTEM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA					NÚMERO DE REGISTROS	PERIODO				AVANCE TRIMESTRAL				ESTATUS AL CUMPLIR LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LOS RETRASOS	
				INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO		
1	Atención a trámites y/o solicitudes ciudadanas	Porcentaje de trámites y/o solicitudes ciudadanas atendidas	(Número de trámites y/o solicitudes atendidas / Número de trámites y/o solicitudes recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	250	250	100.00	272	272	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	150	150	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00			0.00	
2	Seguimiento de Atención a trámites y/o solicitudes Ciudadanas	Porcentaje de seguimientos de atención a trámites y/o solicitudes ciudadanas	(Número de seguimientos de atención a trámites y/o solicitudes ciudadanas / Número de trámites y/o solicitudes gestionadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	250	250	100.00	272	272	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	150	150	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00			0.00	
3	Reuniones de seguimiento a los trámites y/o solicitudes ciudadanas con las Unidades Administrativas	Porcentaje de reuniones de seguimiento a los trámites y/o solicitudes ciudadanas con enlaces de las Unidades Administrativas realizadas	(Número de reuniones de seguimiento a los trámites y/o solicitudes ciudadanas con enlaces de las Unidades Administrativas realizadas / Número de reuniones de seguimiento a los trámites y/o solicitudes ciudadanas con enlaces de las Unidades Administrativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	
4	Canalización de oficios recibidos en el Centro de Atención Municipal que competen al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Porcentaje de oficios canalizados	(Número de Oficios canalizados / Número de oficios recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	120	120	100.00	120	120	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	120	120	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	120	120	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	120	120	100.00			0.00	
5	Atención a ciudadanos por los canales de comunicación Call-Center, Correo electrónico y Sistema Portales.	Porcentaje de Ciudadanos atendidos en los diversos canales de comunicación	(Número de Ciudadanos atendidos en los diversos canales de comunicación / Número de Ciudadanos que requieren ser atendidos en los diversos canales de comunicación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	460	460	100.00	1966	1966	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	460	460	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	460	460	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	460	460	100.00			0.00	
6	Realización de informe del buzón ciudadano	Porcentaje de informe del buzón ciudadano realizados	(Número de informes del buzón ciudadano realizados / Número de informes del buzón ciudadano programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00		6	0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



CATEGORIA	RUBRO NARRATIVA (OBJETIVO)	INDICADOR DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION				META ANUAL	META MEDIO PLAZO	META ALCANZADA AL FINAL	EJECUCION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		EJECUCION DE LA NARRATIVA DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				INDICADOR DE FRECUENCIA DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MEDIO PLAZO				PERIODO	NUMERO DE REGISTROS	RESULTADO	NUMERO DE REGISTROS	DETALLE DE REGISTROS				
GESTION	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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	15	15	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	
GESTION	Realización de recorridos de supervisión en el Centro de Atención Municipal.	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	30	30	100.00		30	0.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00		30	0.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00		30	0.00	
GESTION	Cumplimiento del Reglamento Interno del Centro de Atención Municipal	Porcentaje de Constancia de Hechos elaborados	(Número de constancias de hechos elaborados / Numero de constancias de hechos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
GESTION	Servicios informáticos concluidos	Porcentaje de Servicios informáticos concluidos	(Número de Servicios informáticos concluidos / Numero de Servicios informáticos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	321	321	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	200	200	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	200	200	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00	
GESTION	Servicios de atención a las Unidades Administrativas para la solución de problemáticas en los sistemas REGER y PORTALES	Porcentaje de atenciones proporcionadas a las unidades administrativas	(Número de atenciones proporcionadas a las Unidades Administrativas / Numero de atenciones solicitadas por las Unidades Administrativas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	205	205	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	200	200	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	200	200	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00	
GESTION	Elaboración de reportes para la resolución de problemas en los sistemas REGER y PORTALES a las Unidades Administrativas	Porcentaje de reportes elaboradas	(Número de reportes elaboradas / Numero de reportes requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	120	120	100.00	135	135	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	120	120	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	120	120	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	120	120	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



UNIDAD	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECÜENCIA				UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MENSUAL	META ALCANZADA AL EJERCER	ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				INDICADOR	FRECÜENCIA	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN						PERIODO	NUMEROS EN	EJECUCIÓN	RESULTADO	ALICUOTA	NUMEROS EN		RESULTADO	
ACTIVIDADES	Actualización de usuarios en el Sistema REGER y PORTALES	Porcentaje de usuarios actualizados	(Número de usuarios actualizados / Número de usuarios requeridos a actualizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	20	20	100.00	47	47	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		
ACTIVIDADES	Mantenimiento preventivo de la infraestructura de red local y los servicios de internet utilizados por las Unidades Administrativas	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Numero de mantenimientos preventivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	133.33	No Acumulado		Enero-Marzo	3	3	100.00	4	3	133.33	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
													Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
													Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00		
ACTIVIDADES	Mantenimiento correctivo de la infraestructura de red local y los servicios de internet utilizados por las Unidades Administrativas	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Numero de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	30	30	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
													Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
													Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		


Ing. Giovanni Perico Furnari
Director de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales