



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA										PERIODO												
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		M19 Programa de Gobernabilidad Municipal										ENTIDAD		1 GOBIERNO										
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		Eje 3. Armonía Institucional para un Municipio en Paz										POSICIÓN		1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO										
SUBPROGRAMA		Secretaría del Ayuntamiento, Cabildo										SUBPOSICIÓN		1.3.1 Presidencia / Gobernatura 1.3.2 Política Interior										
NÚMERO	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERÍODO	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	VALOR POR CUMPLIR	PERIODO		4TO TRIMESTRE
101	Contribuir a fortalecer la Gobernancia 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	67.90	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	67.90	N/A	67.90	67.90	N/A	67.90						
102	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	80	80	100.00	108	108	100.00						
103	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	12	23	52.17	Clave de autorización de la modificación de meta:					
												Enero-Junio	43	43	100.00	35	53	66.04						
												Enero-Septiembre	68	68	100.00	55	77	71.43						
												Enero-Diciembre	80	80	100.00	108	108	100.00						
104	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	98.57	No Acumulado	Enero-Marzo	700	700	100.00	681	681	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:					
												Abril-Junio	783	783	100.00	442	458	96.51						
												Julio-Septiembre	800	800	100.00	388	388	100.00						
												Octubre-Diciembre	400	400	100.00	356	367	97.00						
105	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	98.85	No Acumulado	Enero-Marzo	12	12	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:					
												Abril-Junio	18	18	100.00	39	39	100.00						
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	35	39	89.74						
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	39	39	100.00						
106	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	23	23	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:					
												Enero-Junio	43	43	100.00	53	53	100.00						
												Enero-Septiembre	68	68	100.00	77	77	100.00						
												Enero-Diciembre	80	80	100.00	108	108	100.00						

8



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



NIVEL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	BASE DE DATOS								ACTUALIZACIÓN	DETALLE DE EJECUCIÓN								CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META	
		ACUMULADO DEL PERÍODO	VALOR DEL CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA		PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO		
ACUMULADO	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	Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	23	23	100.00		
												Enero-Junio	43	43	100.00	53	53	100.00		
												Enero-Septiembre	68	68	100.00	77	77	100.00		
												Enero-Diciembre	80	80	100.00	108	108	100.00		
ACUMULADO	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		
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00		
ACUMULADO	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	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	2	2	100.00		
ACUMULADO	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	2	2	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	1	1	100.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	2	2	100.00		
ACUMULADO	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	23	23	100.00		
												Abril-Junio	23	23	100.00	30	30	100.00		
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	24	24	100.00		
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00	31	31	100.00		
ACUMULADO	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	700	700	100.00	681	681	100.00		
												Abril-Junio	783	783	100.00	458	458	100.00		
												Julio-Septiembre	800	800	100.00	388	388	100.00		
												Octubre-Diciembre	400	400	100.00	363	363	100.00		
ACUMULADO	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	72.90	No Acumulado	Enero-Marzo	23	23	100.00	20	20	100.00		
												Abril-Junio	37	37	100.00	32	60	53.33		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00	25	30	63.33		
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00	36	45	80.00		

Lic. Vicente Exequiel Cruz Ramírez

Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche