H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M19 Programa de Gobernabilidad Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	Eje 3: Armonía Institucional para un Municipio en Paz
DIRECCIÓN	Secretaría del Ayuntamiento, Cabildo

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1.3.1 Presidencia / Gubernatura 1.3.2 Política Interior

PERIODO	2DO TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META PROGRAMADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMADO				ALCANZADO			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META AJUSTADA Y/O CAUSAS DE VARIACIÓN
												PERIODO	PROGRAMADO (A)	MODIFICADO (B)	AVANCE (C)	RESULTADO (C/B)	ALCANZADO (D)	RESULTADO (D/A)	
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	0.00	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	67.90	N/A	67.90		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	0.00	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	80	80	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	Acuerdos de la Administracion 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	68.04	Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	12	23	52.17	
												Enero-Junio	43	43	100.00	35	53	66.04	
												Enero-Septiembre	68	68	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	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	98.60	No Acumulable	Enero-Marzo	700	700	100.00	681	681	100.00	
												Abril-Junio	783	783	100.00	442	458	96.51	
												Julio-Septiembre	800	800	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	400	400	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	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 Acumulable	Enero-Marzo	12	12	100.00	10	10	100.00	
												Abril-Junio	18	18	100.00	39	39	100.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	23	23	100.00	
												Enero-Junio	43	43	100.00	53	53	100.00	
												Enero-Septiembre	68	68	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMADO POR TRIMESTRE				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, EN CASO DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE DE MEDICIÓN	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NÚMERO DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE UNIDADES	PORCENTAJE (%)	NÚMERO DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE UNIDADES	PORCENTAJE (%)	
Actividad	Elaboracion de los dictámenes de acuerdos de la Administracion 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	Acumulable	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			0.00	
												Enero-Diciembre	80	80	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad	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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad	Celebración de Sesiones Extrordinarias 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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad	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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad	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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad	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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	400	400	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad	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	65.00	No Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	36	36	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