H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M18 Programa de Comunicación Institucional Cercana
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	III. Armonía Institucional para un Municipio en Paz
DIRECCIÓN:	Oficina de la Presidencia Municipal

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

PERÍODO	3ER 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 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 proposito medir el grado en que las administraciones públicas municipales mexicanas han incorportado elementos de planeación estratégica y evaluación en su funcionamiento	Estratégico	Eficacia	Bienal	Índice	67.9	67.9	N/A	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:**
PROPOSITO	El H. Ayuntamiento cuenta con los instrumentos y ordenamientos que permiten responder de manera eficaz las necesidades de los ciudadanos	Tasa de variación de actividades de acercamiento con la ciudadania del municipio de campeche	[(Número de actividades de acercamiento con la ciudadania del municipio de campeche en el año t / Número de actividades de acercamiento con la ciudadania del municipio de campeche en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	5.54	5.54	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	286	271	**5.54**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 1	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	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	1	1	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 2	Audiencias 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	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	**100**	36	36	**100**	
												Abril-Junio	245	245	**100**	89	89	**100**	
												Julio-Septiembre	265	265	**100**	50	50	**100**	
												Octubre-Diciembre	285	285	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 3	Apoyo para realización de eventos atendidas	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	No Acumulable	Enero-Marzo	210	210	**100**	82	82	**100**	
												Abril-Junio	200	200	**100**	79	79	**100**	
												Julio-Septiembre	210	210	**100**	68	68	**100**	
												Octubre-Diciembre	230	230	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 4	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	205.69	No Acumulable	Enero-Marzo	34	34	**100**	30	34	**88**	
												Abril-Junio	35	35	**100**	169	35	**483**	
												Julio-Septiembre	54	54	**100**	54	54	**100**	
												Octubre-Diciembre	53	53	**100**		53	**0**	**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
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	
Actividad 1.1	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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	264	264	**100**	0	264	**0**	Se supendio la recepcion de informes semanales debido a un cambio en el formato de solicitud de informacion.
												Abril-Junio	264	264	**100**	0	264	**0**	
												Julio-Septiembre	264	264	**100**	0	264	**0**	
												Octubre-Diciembre	264	264	**100**		264	**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 1.2	Reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual	Porcentaje de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual realizadas	(Número de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual realizadas / Número de reuniones de trabajo para la integración del Informe Anual requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0**	0	0	**0**	
												Abril-Junio	0	0	**0**	0	0	**0**	
												Julio-Septiembre	6	6	**100**	6	6	**100**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 2.1	Atención de las audiencias solicitadas por los ciudadanos al Alcalde	Porcentaje de audiencias ciudadanas atendidas	(Número de audiencias ciudadanas atendidas / Número de audiencias ciudadanas solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	150	150	**100**	31	31	**100**	
												Abril-Junio	125	125	**100**	60	60	**100**	
												Julio-Septiembre	130	130	**100**	43	43	**100**	
												Octubre-Diciembre	130	130	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 2.2	Atención de las audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas	(Número de audiencias con instituciones públicas y/o privadas atendidas / Número de audiencias solicitadas por instituciones públicas y/o privadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	**100**	5	5	**100**	
												Abril-Junio	120	120	**100**	29	29	**100**	
												Julio-Septiembre	135	135	**100**	7	7	**100**	
												Octubre-Diciembre	155	155	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 3.1	Coordinación de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento coordinados	(Número de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento coordinados / Número de eventos Municipales internos del H. Ayuntamiento requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	120	120	**100**	67	67	**100**	
												Abril-Junio	120	120	**100**	41	41	**100**	
												Julio-Septiembre	130	130	**100**	46	46	**100**	
												Octubre-Diciembre	130	130	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 3.2	Apoyo logístico a instituciones externas en eventos atendidos	Porcentaje de solicitudes de apoyo logístico atendidos	(Número de solicitudes de apoyo logístico atendidos / Número de solicitudes de apoyo logístico recibidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	90	90	**100**	15	15	**100**	
												Abril-Junio	80	80	**100**	38	38	**100**	
												Julio-Septiembre	80	80	**100**	22	22	**100**	
												Octubre-Diciembre	100	100	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 4.1	Realización de diseños para difusión de información	Porcentaje de diseños para difusión de información realizados	(Número de diseños para difusión de información realizados / Número de diseños para difusión de información solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1200	1200	**100**	4420	4420	**100**	
												Abril-Junio	1100	1100	**100**	1390	1390	**100**	
												Julio-Septiembre	1000	1000	**100**	1465	1465	**100**	
												Octubre-Diciembre	1300	1300	**100**			**0**	**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
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	
Actividad 4.2	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	85.11	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	**100**	60	60	**100**	
										Abril-Junio	70	70	**100**	42	70	**60**	
										Julio-Septiembre	58	58	**100**	58	58	**100**	
										Octubre-Diciembre	72	72	**100**		72	**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 4.3	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 Acumulable	Enero-Marzo	290	290	**100**	253	253	**100**	
										Abril-Junio	416	416	**100**	554	554	**100**	
										Julio-Septiembre	408	408	**100**	572	572	**100**	
										Octubre-Diciembre	436	436	**100**			**0**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic Eleazar Herrera Vazquez

Titular de la Oficina de la Presidencia Municipal