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:	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

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	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:**
PROPOSITO	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	71.43	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**	55	77	**71.43**	
												Enero-Diciembre	80	80	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 2	Documentos oficiales solicitados por la ciudadania, 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	98.95	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**	388	388	**100.00**	
												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	95.45	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**	35	39	**89.74**	
												Octubre-Diciembre	10	10	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 11	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**	77	77	**100.00**	
												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
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 1.2	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**	77	77	**100.00**	
												Enero-Diciembre	80	80	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 1.3	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**	3	3	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	3	3	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 1.4	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**	2	2	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	4	4	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 1.5	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**	1	1	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	3	3	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 1.6	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**	24	24	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	12	12	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 2.1	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**	388	388	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	400	400	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 3.1	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	70.00	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**	25	30	**83.33**	
												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