ALCALDÍA DE CAMPECHE

MATRIZ 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 POLITICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1.3.1 Presidencia / Gubernatura

PERIODO	4TO 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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	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	67.90	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	67.90	N/A	67.90	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	Tasa de variación de actividades de acercamiento con la ciudadanía del municipio de campeche	[(Número de actividades de acercamiento con la ciudadanía del municipio de campeche en el año t / Número de actividades de acercamiento con la ciudadanía del municipio de campeche en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	5.54	5.54	-14.39	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	232	271	-14.39	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	100.00	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	1	1	100	1	1	100	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	57	57	100	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	99	99	100	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	173.86	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	53	100	Clave de autorización de la modificación de meta:

ALCALDÍA DE CAMPECHE

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 CÁLCULO	DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	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	25.00	No Acumulable	Enero-Marzo	264	264	100	0	264	0	
												Abril-Junio	264	264	100	0	264	0	
												Julio-Septiembre	264	264	100	0	264	0	
												Octubre-Diciembre	264	264	100	264	264	100	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	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	40	40	100	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	17	17	100	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad 2.3	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	65	65	100	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad 2.4	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	34	34	100	Clave de autorización de la modificación de meta:
Actividad 2.5	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	1216	1216	100	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 (OBJETIVO)	INDICADOR								ACTIVIDAD ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
Actividad 18	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	89.23	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	72	**100**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
Actividad 19	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**	554	554	**100**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic Eleazar Herrera Vazquez
Titular de la Oficina de la Presidencia Municipal