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:	G20 Programa de Actualización e Implementación de Marco Legal para Fortalecer el Estado de Derecho en el Municipio de Campeche
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	III. Armonía institucional para un Municipio en Paz
DIRECCIÓN:	Dirección Jurídica

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCION:	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCION:	1.3.5 Asuntos Jurídicos

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICION			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho del Municipio, mediante la actualización y aplicación del Marco Legal.	Tasa de variación de conflictos legales en los que se ve inmerso el Municipio	((Número de conflictos legales en los que se ve inmerso el Municipio en el año t / Número de conflictos legales en los que se ve inmerso el Municipio en el año t-1)-1)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-21.35	-21.35	-23.60	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	70	89	-21.35	68	89	-23.60	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	El H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche actualiza y aplica el Marco Legal.	Porcentaje de actualización de la normatividad Municipal	(Número de reglamentos actualizados / Número total de reglamentos existentes)x100	Estratégico	Eficacia	0	Porcentaje	40.48	40.48	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	17	42	40.48	13	42	30.95	Clave de autorización de la modificación de meta:
		Porcentaje de Unidades Administrativas asesoradas para la aplicación del Marco Legal	(Número de Unidades Administrativas asesoradas para la aplicación del Marco Legal / Número total de Unidades Administrativas)x100	Estratégico	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	22	22	100.00	22	22	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	Representaciones legales del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche realizadas.	Porcentaje de representaciones legales realizadas	(Número de representaciones legales realizadas / Numero de representaciones legales requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	119	119	100.00	135	135	100.00	
												Abril-Junio	95	95	100.00	51	51	100.00	
												Julio-Septiembre	33	33	100.00	58	58	100.00	
												Octubre-Diciembre	28	28	100.00	75	75	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	Asesorías Jurídicas brindadas.	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas	(Número de asesorías jurídicas brindadas / Número de asesorías jurídicas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	83	83	100.00	27	27	100.00	
												Abril-Junio	38	38	100.00	36	36	100.00	
												Julio-Septiembre	65	65	100.00	53	53	100.00	
												Octubre-Diciembre	28	28	100.00	93	93	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	Iniciativas y/o reformas del marco normativo Municipal aprobadas	Porcentaje de iniciativas y/o reformas del marco normativo aprobadas	(Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo aprobadas por el Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche / Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo elaboradas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	5	5	100.00	
												Enero-Junio	7	7	100.00	10	10	100.00	
												Enero-Septiembre	12	12	100.00	12	12	100.00	
												Enero-Diciembre	17	17	100.00	13	13	100.00	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 (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	
COMPONENTE 4	Conclusión de las recomendaciones aceptadas emitidas por las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y/o Estatal al Municipio de Campeche.	Porcentaje de recomendaciones en materia de Derechos Humanos concluidas	(Número de recomendaciones concluidas por la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento / Número de recomendaciones aceptadas de la Comisión Estatal y/o Nacional de Derechos Humanos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	2	2	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 5	Contratos y/o Convenios realizados.	Porcentaje de contratos y/o convenios visados	(Número de contratos y/o convenios visados / Numero de contratos y/o convenios requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	94.03	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	42	42	100.00	
												Abril-Junio	58	58	100.00	16	19	84.21	
												Julio-Septiembre	70	70	100.00	25	30	83.33	
												Octubre-Diciembre	52	52	100.00	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 11	Representación del Municipio en los diversos juicios del fuero común.	Porcentaje de representaciones legales en el fuero común realizadas	(Número de las representaciones legales en el fuero común realizadas / Número de representaciones en el fuero común requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	67	67	100.00	
												Abril-Junio	65	65	100.00	25	25	100.00	
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 12	Representación del Municipio en los diversos juicios del fuero federal	Porcentaje de representaciones legales en el fuero federal realizadas	(Número de las representaciones legales en el fuero federal realizadas / Número de representaciones en el fuero federal requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	59	59	100.00	27	27	100.00	
												Abril-Junio	16	16	100.00	15	15	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	17	17	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	17	17	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 13	Representación del Municipio ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno	Porcentaje de representaciones legales ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizadas	(Número de representaciones legales ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno realizadas / Número de representaciones legales ante las autoridades de los tres órdenes de Gobierno requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	41	41	100.00	
												Abril-Junio	14	14	100.00	11	11	100.00	
												Julio-Septiembre	14	14	100.00	28	28	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	33	33	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 21	Asesoramiento en materia penal a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia penal realizadas	(Número de asesorías jurídicas en materia penal realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia penal solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	8	8	100.00	
												Abril-Junio	12	12	100.00	16	16	100.00	
												Julio-Septiembre	28	28	100.00	18	18	100.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	17	17	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 22	Asesoramiento en materia de lo contencioso administrativo a las diversas Unidades Administrativas	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia de lo contencioso administrativo realizadas	(Número de asesorías jurídicas en materia de lo contencioso administrativo realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia de lo contencioso administrativo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	44	44	100.00	4	4	100.00	
												Abril-Junio	12	12	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	7	7	100.00	
												Octubre-Diciembre	9	9	100.00	8	8	100.00	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

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	
ACTIVIDAD 23	Asesoramiento en materia laboral a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia laboral realizadas	(Número de asesorías jurídicas en materia laboral realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia laboral solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	10	10	100.00	
												Abril-Junio	12	12	100.00	13	13	100.00	
												Julio-Septiembre	31	31	100.00	20	20	100.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00	55	55	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 24	Asesoramiento en materia mercantil a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia mercantil realizadas	(Número de asesorías jurídicas en materia mercantil realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia mercantil solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 25	Asesoramiento en materia civil a las diversas Unidades Administrativas.	Porcentaje de asesorías jurídicas en materia civil realizadas	(Número de asesorías jurídicas en materia civil realizadas / Número de asesorías jurídicas en materia civil solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100.00	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	8	8	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 31	Elaboración de proyectos para la iniciativa y/o reformas del marco normativo Municipal.	Porcentaje de iniciativas y/o reformas del marco normativo elaboradas	(Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo elaboradas / Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 32	Elaboración de proyectos para la iniciativa y/o reformas del marco normativo Municipal, con perspectiva de género.	Porcentaje de iniciativas y/o reformas del marco normativo con perspectiva de género elaboradas	(Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo con perspectiva de género elaboradas / Número de iniciativas y/o reformas del marco normativo con perspectiva de género requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 33	Difusión del marco normativo a todas las Unidades Administrativas del Municipio.	Porcentaje de normatividad difundida a las Unidades Administrativas del Municipio	(Número de reformas, leyes y demás disposiciones aplicables a nuestro marco normativo difundidas / Número de reformas, leyes y demás disposiciones aplicables a nuestro marco normativo publicadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 43	Análisis de las recomendaciones emitidas que realizan las comisiones de los Derechos Humanos Nacional y/o Estatal en los que forma parte del Municipio.	Porcentaje de recomendaciones en materia de Derechos Humanos aceptadas	(Número de recomendaciones aceptadas por la Dirección Jurídica del H. Ayuntamiento / Número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal y/o Nacional de Derechos Humanos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	2	2	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	2	2	100.00	0	0	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

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	
ACTIVIDAD 4.2	Atención de las recomendaciones que realizan las comisiones de los Derechos Humanos Nacional y/o Estatal en los que forma parte del Municipio.	Porcentaje de recomendaciones en materia de Derechos Humanos atendidas	(Número de recomendaciones atendidas por las Unidades Administrativas correspondientes del H. Ayuntamiento / Número de recomendaciones de la Comisión Estatal y/o Nacional de Derechos Humanos aceptadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	2	2	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.1	Revisión de contratos que las Unidades Administrativas requieren para llevar a cabo sus funciones.	Porcentaje de contratos revisados	(Número de contratos revisados / Número de contratos solicitados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	95.45	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	30	30	100.00	
												Abril-Junio	40	40	100.00	14	17	82.35	
												Julio-Septiembre	54	54	100.00	24	26	92.31	
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00	37	37	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.2	Revisión de convenios modificatorios que las unidades administrativas requieren para llevar a cabo sus funciones.	Porcentaje de convenios modificatorios revisados	(Número de convenios modificatorios revisados / Número de convenios modificatorios solicitados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	7	7	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	3	3	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.3	Revisión de convenios institucionales que las Unidades Administrativas requieren para llevar a cabo sus funciones.	Porcentaje de convenios institucionales revisados	(Número de convenios institucionales revisados / Número de convenios institucionales solicitados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	86.36	No Acumulable	Enero-Marzo	7	7	100.00	11	11	100.00	
												Abril-Junio	15	15	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	1	4	25.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Yesmy Yaret del Pilar Castillo Couoh
Directora Jurídico

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE
DIRECCIÓN JURÍDICA