H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

DIRECCIÓN:	Dirección de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E21 Programa de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	III Armonía Institucional para un Municipio en Paz
PERIODO QUE SE REPORTA	2DO TRIMESTRE

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 'Atención a trámites y/o solicitudes ciudadanas.	Atención y vinculación de los trámites y servicios solicitados a través del sistema portales.	Trámite y/o Solicitud	700	872	572	Enero-Marzo	250	272	272	
						Abril-Junio	150	300	300	
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
1.2 ' Seguimiento de Atencion a trámites y/o solicitudes Ciudadanas	Seguimiento de los tramites y servicios solicitados vinculados a través del sistema portales.	Seguimiento	700	872	572	Enero-Marzo	250	272	272	
						Abril-Junio	150	300	300	
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
1.3 'Reuniones de seguimiento a los trámites y/o solicitudes ciudadanas con las Unidades Administrativas	Reuniones de trabajo con enlaces de las unidades administrativas y sector privado para el seguimiento a la atención de los tramites y servicios.	Reunión	10	10	5	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	3			
1.4 'Canalización de oficios recibidos en el Centro de Atencion Municipal que competen al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Proceso administrativo para la canalización a Oficialia de partes en relación con las solicitudes ciudadanas recibidas en el Centro de Atención Municipal.	Oficio	480	480	240	Enero-Marzo	120	120	120	
						Abril-Junio	120	120	120	
						Julio-Septiembre	120			
						Octubre-Diciembre	120			
1.5 'Atención a ciudadanos por los canales de comunicación Call-Center, Correo electronico y Sistema Portales.	Recepción, atención y vinculación de solicitudes ciudadanas por los medios oficiales tales como Call-Center, Correo electrónico y Sistema Portales.	Ciudadano	1840	3590	2670	Enero-Marzo	460	1966	1966	
						Abril-Junio	460	704	704	
						Julio-Septiembre	460			
						Octubre-Diciembre	460			
1.6 'Realización de informe del buzón ciudadano	Se remite un informe del buzón ciudadano para que el Organo Interno de control de atención.	Informe	24	24	12	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 'Atención a solicitudes de las unidades administrativas.	Requerimientos generales de las unidades administrativas a la Subdirección Operativa del Centro de Atención Municipal.	Solicitud	80	75	35	Enero-Marzo	20	15	15	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	20			
2.2 'Realización de recorridos de supervisión en el Centro de Atención Municipal.	Recorridos para supervisión a las instalaciones del Centro de Atención Municipal para verificar el mantenimiento correspondiente.	Supervisión	120	120	60	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
2.3 'Cumplimiento del Reglamento Interno del Centro de Atencion Municipal	Supervisión al cumplimiento del Reglamento Interno del Centro de Atención Municipal.	Constancia	24	12	0	Enero-Marzo	6	0	0	
						Abril-Junio	6	0	0	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			

ALCALDÍA DE CAMPECHE

3.1 "Servicios informáticos concluidos	Atención a las solicitudes de las unidades administrativas relacionadas con servicios informáticos.	Servicio	800	1065	665	Enero-Marzo	200	321	321	
						Abril-Junio	200	344	344	
						Julio-Septiembre	200			
						Octubre-Diciembre	200			
3.2 "Servicios de atención a las Unidades Administrativas para la solución de problemáticas en los sistemas REGER y PORTALES	Atenciones atendidas por la Subdirección de Tecnologías y sistemas de la información en relación con las incidencias sistemas REGER y PORTALES.	Atención	800	807	407	Enero-Marzo	200	205	205	
						Abril-Junio	200	202	202	
						Julio-Septiembre	200			
						Octubre-Diciembre	200			
3.3 "Elaboración de reportes para la resolución de problemas en los sistemas REGER y PORTALES a las Unidades Administrivas	Reportes de seguimientos elaborados en relación con el número de tickets de las unidades administrativas que son parte del proceso en los sistemas REGER y PORTALES.	Reporte	480	549	309	Enero-Marzo	120	135	135	
						Abril-Junio	120	174	174	
						Julio-Septiembre	120			
						Octubre-Diciembre	120			
3.4 "Actualización de usuarios en el Sistema REGER y PORTALES	Solicitudes atendidas en relación con la actualización de usuarios en el Sistema REGER y PORTALES.	Usuario	80	125	85	Enero-Marzo	20	47	47	
						Abril-Junio	20	38	38	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	20			
3.5 "Mantenimiento preventivo de la infraestrucura de red local y los servicios de internet utilizados por las Unidades Administrativas	Mantenimiento preventivo a los servidores que proveen internet a los diversos edificios del H. Ayuntamiento de Campeche.	Mantenimiento	12	12	11	Enero-Marzo	3	3	4	
						Abril-Junio	3	3	7	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
3.6 "Mantenimiento correctivo de la infraestructura de red local y los servicios de internet utilizados por las Unidades Administrativas	Mantenimiento correctivo a los servidores que proveen internet a los diversos edificios del H. Ayuntamiento de Campeche.	Mantenimiento	120	97	37	Enero-Marzo	30	20	20	
						Abril-Junio	30	17	17	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y TECNOLOGIAS MUNICIPALES

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	FISICO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	EJERCICIO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadania en general	294,077	147,039	85,000	43,752	41,248	ENE-MAR	28,272	22,572	50,844	59.82%
						ENE-JUN	38,982	35,851	74,833	88.04%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P22 Programa de Mejora Regulatoria	PERIODO QUE SE REPORTA	2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	III Armonía Institucional para un Municipio en Paz		

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Reuniones de trabajo con enlaces municipales para la implementación de herramientas de mejora regulatoria	Reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública municipal para la reingeniería de procesos administrativos para la plataforma de Portales.	Reunión	16	16	16	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	3			
1.2 Simplificación de trámites y servicios	Tramites y servicios simplificados de las unidades administrativas derivados de la administracion de flujos del sistema portales.	Trámite y Servicio	161	161	161	Enero-Marzo	50	50	50	
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	31			
1.3 Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualizacion de la informacion del catalago de tramites y servicios del sistema Portales.	Actualización	161	81	161	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	81			
1.4 Actualización del Expediente de trámites y Servicios	Actualizacion y validacion de la informacion del ciudadano en la base de datos del sistema portales.	Actualización	100	100	105	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25			
						Octubre-Diciembre	25			
1.5 Actualizacion Registro Municipal de Visitas Domiciliarias	Actualización de la informacion en la base de datos del registro municipal de visitas domiciliarias.	Actualización	1	0	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.6 Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Sesion de consejo municipal para la programación de la implemetacion de la política púbica de Mejora Regulatoria.	Sesión	2	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	198,697	12,405	6,433	5,972	ENE-MAR	2,134	1,985	4,119	33.20%
						ENE-JUN	3,923	3,447	7,370	59.41%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	$ 13,812,954.00	$ 3,217,536.00	$ 3,127,937.00	$ 3,016,278.00	$ 4,451,203.00	13,759,870.36	3,478,162.55	$ 3,431,029.19			$ 6,909,191.74
2000	$ 623,358.00	$ 155,375.00	$ 157,010.00	$ 165,176.00	$ 145,797.00	637,408.78	23,819.02	$ 73,975.38			$ 97,794.40
3000	$ 6,576,095.00	$ 1,930,718.00	$ 1,578,631.00	$ 1,556,981.00	$ 1,509,765.00	7,349,648.61	1,969,217.84	$ 1,169,077.71			$ 3,138,295.55
4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-				$ -
5000	$ 35,133.00	$ -	$ 28,000.00	$ -	$ 7,133.00	41,133.00	-				$ -
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-				$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-				$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-				$ -
9000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	-				$ -
TOTAL	$ 21,047,540.00	$ 5,303,629.00	$ 4,891,578.00	$ 4,738,435.00	$ 6,113,898.00	$ 21,788,060.75	$ 5,471,199.41	$ 4,674,082.28	$ -	$ -	$ 10,145,281.69

Vo. Bo.

Ing. Giovanni Perico Furnari
Director de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales