



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E218000 Programa de Atención a las Juventudes
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	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 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 al desarrollo integral de la juventud del Municipio de Campeche, mediante la participación social de los jóvenes	Índice Nacional de Participación Juvenil	Valor del índice Nacional de Participación Juvenil	Estratégico Eficacia Bienal	Índice	0.19	0.19	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	0.19	N/A	0.19	N/A	0.00				
PROPOSITO	Las juventudes del Municipio de Campeche participan en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral	Porcentaje de jóvenes que participan en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral	(Número de jóvenes que participan en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral / Número de jóvenes programados a participar en actividades sociales que impulsen su desarrollo integral) x100.	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	5100	5100	100.00	5100	0.00				
COMPONENTE 1	Promoción de la participación social de las juventudes realizadas	Porcentaje de acciones para la participación social de los jóvenes realizados	(Número de acciones para la participación social de los jóvenes realizados / Número de acciones para la participación social de los jóvenes programados)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	32	32	100.00	32	0.00				
COMPONENTE 2	Formación de los jóvenes del Municipio de Campeche brindada	Porcentaje de acciones para la formación de los jóvenes del Municipio de Campeche realizadas	(Número de acciones para la formación de los jóvenes del Municipio de Campeche realizadas / Número de acciones para la formación de los jóvenes del Municipio de Campeche programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	63.64	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	No se llegó a la meta a nivel componente, debido a la reprogramación de diversas actividades del mismo por situaciones ajenas al Ayuntamiento.		
										Abril-Junio	10	10	100.00	10	10	100.00			
										Julio-Septiembre	9	9	100.00	1	9	11.11			
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00	10	0.00				
ACTIVIDAD 1.1	Instalación y seguimiento del Consejo Municipal de las Juventudes	Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de las Juventudes realizadas	(Número de sesiones del Consejo Municipal de las Juventudes realizadas / Número de sesiones por el Consejo Municipal de las Juventudes programadas) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00			
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00			
										Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	0.00				
ACTIVIDAD 1.2	Realización de actividades de participación de las juventudes	Porcentaje de actividades de participación de las juventudes realizadas	(Número de actividades de participación juvenil realizadas / Número de actividades de participación juvenil programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	84.62	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Las actividades pendientes se reprogramaron con el objetivo fortalecerlas mediante la participación en conjunto de otras áreas del Ayuntamiento.		
										Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00			
										Julio-Septiembre	6	6	100.00	4	6	66.67			
										Octubre-Diciembre	7	7	100.00	7	0.00				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.3	Campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes.	Porcentaje de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes realizadas	(Número de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes realizadas / Número de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se decidió reprogramar la campaña pendiente para dirigirla específicamente a los proyectos y planes de trabajo del Consejo Municipal de las Juventudes que se presentaron hasta el final de este trimestre.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	1	2	50.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	Evento en el Marco del Día Internacional de la Juventud	Porcentaje de eventos en el Marco del Día Internacional de la Juventud realizadas	(Número de eventos en el Marco del Día Internacional de la Juventud realizadas / Número de eventos en el Marco del Día Internacional de la Juventud programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.5	Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando).	Porcentaje de murales realizados	(Número de murales realizados / Numero de murales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Actividad reagendada por la cancelación de los permisos de propietarios de la zona intervenir, y reprogramación de la misma en otro sitio.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	1	2	50.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.1	Realización de talleres para el desarrollo integral de las juventudes	Porcentaje de talleres realizados	(Número de talleres realizados / Número talleres programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Los planteles escolares decidieron posponer para fechas posteriores la realización de actividades extra académicas, debido a que el ciclo escolar apenas iniciaba.
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	1	3	33.33	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.2	Realización de conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral	Porcentaje de conferencias a las juventudes realizadas	(Número de conferencias a las juventudes realizadas / Número de conferencias a las juventudes programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	57.14	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Los planteles escolares decidieron posponer para fechas posteriores la realización de actividades extra académicas, debido a que el ciclo escolar apenas iniciaba.
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	0	6	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

MSP. Daniela Macossay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social