



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. PROTECCIÓN SOCIAL |
| SUBFUNCION | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | SER 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 Acumulable | Enero-Diciembre | 0.19 | N/A | 0.19 | N/A | N/A | 0.00 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |
| PROPÓSITO | 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 Acumulable | Enero-Diciembre | 5100 | 5100 | 100.00 | 5100 | 0.00 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |
| 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 Acumulable | Enero-Diciembre | 32 | 32 | 100.00 | 32 | 0.00 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | | | |
| 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 Acumulable | 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 Acumulable | 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 Acumulable | 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 | | | |

D



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



| 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 PERÍODO | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 13 | 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) x 100 | 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 14 | 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) x 100 | 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 15 | Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando). | Porcentaje de murales realizados | (Número de murales realizados / Número de murales programados) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 50.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Actividad reagonada 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 21 | Realización de talleres para el desarrollo integral de las juventudes | Porcentaje de talleres realizados | (Número de talleres realizados / Número talleres programados) x 100 | 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 22 | 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) x 100 | 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 Macosay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social