



**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
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA					META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FEN	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	0.19	No Acumutable	Enero-Diciembre	0.19	N/A	0.19	0.19	N/A	0.19	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	N/A	N/A	N/A		
PROPOSITO	Las juventudes del Municipio de Campeche participan en actividades sociales que impulsan su desarrollo integral	Porcentaje de jóvenes que participan en actividades sociales que impulsan su desarrollo integral	(Número de jóvenes que participan en actividades sociales que impulsan su desarrollo integral / Número de jóvenes programados a participar en actividades sociales que impulsan su desarrollo integral) x100.	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	108.25	No Acumutable	Enero-Diciembre	5100	5100	100.00	5521	5100	108.25	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	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	100.00	No Acumutable	Enero-Diciembre	32	32	100.00	32	32	100.00	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	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	75.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	10	100.00		
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	2	100.00		
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	90.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	7	100.00		





**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	DIMENSIÓN/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	
												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	1	2	50.00	
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	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 / Número de murales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	66.67	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	1	2	50.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
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	63.33	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												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	4	100.00	
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	70.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
												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	6	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


MSP. Daniela Macossay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social