



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					PERIODO	2DO TRIMESTRE										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F13 Participación Ciudadana Amable			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL															
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente			FUNCION	2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES															
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano			SUBFUNCION	2.7.1 Otros Asuntos Sociales															
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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			
FIN	Contribuir a fomentar los mecanismos para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano mediante la participación ciudadana de manera organizada en la toma de decisiones del Gobierno Municipal.	Tasa de variación de mecanismos para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana	[(Número de mecanismos generados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana en el año t-1) / Número de mecanismos generados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana en el año t-1] x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	5.37	5.37	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	451	428	105.37	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPOSITO	Los ciudadanos que habitan en el Municipio de Campeche, participan de manera organizada en la toma de decisiones del Gobierno Municipal.	Tasa de variación de Participación Ciudadana en la toma de decisiones del Gobierno Municipal	[(Número de ciudadanos que participan de manera organizada en la toma de decisiones del Gobierno Municipal en el año t) / Número de ciudadanos que participan de manera organizada en la toma de decisiones del Gobierno Municipal en el año t-1] x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-18.72	-18.72	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	825	1015	81.28	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 1	Comités de Participación Ciudadana integrados	Porcentaje de Comités de Participación Ciudadana integrados	(Número de Comités de Participación Ciudadana integrados / Número de Comités de Participación Ciudadana requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	163	163	100.00	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 2	Seguimiento a Comités y Consejos de Participación Ciudadana realizados	Porcentaje de Comités y Consejos de Participación Ciudadana que reciben seguimiento	(Número de Comités, Consejos de Participación Ciudadana que reciben seguimiento / Número de Comités y Consejos de Participación Ciudadana integrados) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	171	171	100.00	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 3	Diagnósticos participativos realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos programados) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	10	10	100.00	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 4	Capacitación para la concientización, activación y promoción de la Participación Ciudadana realizada	Porcentaje de capacitaciones para concientizar, activar y promover la Participación Ciudadana realizada	(Número de capacitaciones para concientizar, activar y promover la Participación Ciudadana solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	44	44	100.00	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	

af



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
COMPONENTE 5	Asambleas Ciudadanas realizadas	Promedio de personas que asistieron a las asambleas ciudadanas	Total de personas que asistieron a las asambleas ciudadanas / Número total de asambleas ciudadanas realizadas	Gestión Eficacia Anual	Persona	78.57	78.57	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	1100	14	7857.14			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.1	Realización de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales	Porcentaje de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales realizados	(Número de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales realizados / Número de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	35	35	100.00	
										Abril-Junio	42	42	100.00	42	42	100.00	
										Julio-Septiembre	42	42	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Octubre-Diciembre	9	9	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Integración de comités vecinales	Porcentaje de comités vecinales integrados	(Número de comités vecinales integrados / Número de comités vecinales solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	35	35	100.00	
										Abril-Junio	42	42	100.00	42	42	100.00	
										Julio-Septiembre	42	42	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Octubre-Diciembre	9	9	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Realización de reuniones para la creación de comités de contraloría social	Porcentaje de reuniones para la integración de comités de contraloría social realizadas	(Número de reuniones para la integración de comités de contraloría social realizadas / Número de reuniones para la integración de comités de contraloría social solicitadas)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	5	5	100.00	3	3	100.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.4	Integración de Comités De Contraloría Social	Porcentaje de comités de Contraloría Social integrados	(Número de Comités de Contraloría Social integrados / Número de Comités de Contraloría Social requeridos)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	5	5	100.00	3	3	100.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.5	Sesiones de seguimiento del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana	Porcentaje de sesiones del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana realizadas	(Número de sesiones del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana realizadas / Número de sesiones del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Las sesiones de seguimiento del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana se efectúan debido a una programación, derivado a que no hubo quorum de los integrantes no se realizó
										Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
ACTIVIDAD 1.6	Sesiones de seguimiento del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito	Porcentaje de sesiones del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito realizadas	(Número de sesiones del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito realizadas / Número de sesiones del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 2.1	Entrega de constancias, credenciales y nombramientos a las personas integrantes de comités.	Porcentaje de personas que recibieron constancias, credenciales y nombramientos.	(Número de personas que recibieron constancias, credenciales y nombramientos / Número de personas integrantes de los comités)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Junio	447	447	100.00	447	447	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Julio-Diciembre	448	448	100.00			0.00	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTIVIDAD 2.2	Reuniones de trabajo con Comités y Consejos	Porcentaje de reuniones de trabajo con comités y consejos realizados	(Número de reuniones de trabajo con comités y consejos realizados / Número de reuniones de trabajo con comités y consejos requeridos)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	33	33	100.00	33	33	100.00	
										Julio-Septiembre	65	65	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	65	65	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.3	Realización de actividades de esparcimiento social	Porcentaje de actividades de esparcimiento social realizadas	(Número de actividades de esparcimiento social realizadas / Número de actividades de esparcimiento social programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	20	20	100.00	20	20	100.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	9	9	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Realización de encuestas para detección de problemáticas.	Porcentaje de encuestas para la detección de problemáticas realizadas.	(Número de encuestas para la detección de problemáticas realizadas / Número de encuestas para la detección de problemáticas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	2500	2500	100.00	2500	2500	100.00	
										Julio-Septiembre	2500	2500	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.2	Aplicación de encuestas de satisfacción ciudadanas para el mejoramiento de la gestión Municipal de acciones realizadas por el ayuntamiento.	Porcentaje de aplicación de encuestas de satisfacción realizadas	(Número de encuestas de satisfacción realizadas / Número de encuestas de satisfacción programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	300	300	100.00	300	300	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	400	400	100.00	400	400	100.00	
										Julio-Septiembre	400	400	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.3	Aplicación de encuestas para proyectos de Presupuesto Participativo	Porcentaje de aplicación de encuestas para proyectos participativos realizadas	(Número de aplicación de encuestas de proyectos de presupuesto participativo realizadas / Número de aplicación de encuestas de proyectos para presupuesto participativo programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	180	180	100.00	180	180	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	320	320	100.00	320	320	100.00	
										Julio-Septiembre	320	320	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.4	Atención a las solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas.	Porcentaje de solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas atendidas.	(Número solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas atendidas / Número de solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	15	15	100.00	7	7	100.00	
										Julio-Septiembre	15	15	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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 4.1	Talleres y/o capacitaciones para motivar el interés y la participación de los ciudadanos	Porcentaje de talleres y/o capacitaciones realizados	(Número de talleres y/o capacitaciones realizados / Número de talleres y/o capacitaciones requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	10	10	100.00	10	10	100.00		
									Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 4.2	Realización de foros de promoción y concientización a ciudadanos (Participación Ciudadana)	Porcentaje de foros de promoción y concientización a ciudadanos realizados	(Número de foros de promoción y concientización a ciudadanos realizados / Número de foros de promoción y concientización a ciudadanos solicitados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00		
									Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.1	Realización de asambleas informativas y de rendición de cuentas	Porcentaje de Asambleas informativas y de rendición de cuentas realizadas	(Número Asambleas informativas y de rendición de cuentas realizadas / Asambleas informativas y de rendición de cuentas programadas)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Para efectuar las Asambleas informativas se requiere la aglomeración de personas y derivado de las fuertes lluvias constantes que se presentaron en el mes de junio no se lograron realizar los eventos, motivo por el cual se procedió a la reprogramación de las Asambleas para que se realicen en el 3er trimestre	
									Enero-Junio	7	7	100.00	0	7	0.00		
									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									Julio-Diciembre	7	7	100.00		7	0.00		

C. P. Ariadna de Córdova Vega

C. P. Ariadna de Córdova Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

