



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



| CATEGORÍA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META |
|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------------|------------|--------|--------|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|---|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | | | | | | | | | | | |
| 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 Acumiable | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | ENERO-DICIEMBRE | 1100 | 14 | 7857.14 | | | 0.00 | | |
| 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 Acumiable | ENERO-MARZO | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | ABRIL-JUNIO | 42 | 42 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | JULIO-SEPTIEMBRE | 42 | 42 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE | 9 | 9 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| 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 Acumiable | ENERO-MARZO | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | ABRIL-JUNIO | 42 | 42 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | JULIO-SEPTIEMBRE | 42 | 42 | 100.00 | 42 | 42 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE | 9 | 9 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| 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 Acumiable | ENERO-MARZO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | ABRIL-JUNIO | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | JULIO-SEPTIEMBRE | 10 | 10 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| 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 Acumiable | ENERO-MARZO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | ABRIL-JUNIO | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | JULIO-SEPTIEMBRE | 10 | 10 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| 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 Acumiable | ENERO-MARZO | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | ABRIL-JUNIO | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | JULIO-SEPTIEMBRE | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE | 1 | 1 | 100.00 | | 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. | | | | | | | | |
| 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 Acumiable | ENERO-MARZO | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 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 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | OCTUBRE-DICIEMBRE | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | | |

(Firma manuscrita)



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



| CATEGORIA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMAS | | | | | | | CUMPLIMIENTO | PERIODO | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE META | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------|---------|-------|--------|------|-------|--------|---|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---|
| | | | SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS | SECRETARIA DE EDUCACION | SECRETARIA DE SALUD | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL Y DEFENSA | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | |
| 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 Acumable | Enero-Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 447 | 447 | 100.00 | 447 | 447 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 448 | 448 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 Acumable | 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 | 63 | 63 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 65 | 65 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 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 Acumable | 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 | 20 | 20 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 Acumable | 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 | 2500 | 2500 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1000 | 1000 | 100.00 | 1000 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 Acumable | 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 | 400 | 400 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 300 | 300 | 100.00 | 300 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Aplicación de encuestas para proyectos de Presupuesto Participativo | Porcentaje de aplicación de encuestas para proyectos de presupuesto participativo 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 Acumable | 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 | 320 | 320 | 100.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 180 | 180 | 100.00 | 180 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 Acumable | 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 | 0 | 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



| CATEGORÍA | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO | ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA | INDICADORES | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | PORCENTAJE DE AVANCE | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | ESTADO DE EJECUCIÓN | CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META |
|---|--|--|--|-------------|-----------|------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----|---------------------|--|
| | | | | SECTOR | TRIMESTRE | PERCENTAJE | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | VALOR OBJETIVO | | | | | VALOR REALIZADO | VALOR OBJETIVO | VALOR REALIZADO | | | |
| CIVIL | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIVIL | 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 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIVIL | 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 Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

C. P. Ariadna de Córdova Vega

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

[Handwritten signature]