



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



PLAN PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIAS	F13 Participación Ciudadana Amable
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO PARTICIPATIVO Y DESARROLLO HUMANO	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

INDICADOR	2. DESARROLLO SOCIAL
GRUPO	2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBGRUPO	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

PERÍODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICIÓN	FRECUENCIA	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	PERÍODO DE EJERCICIO FISCAL 2023							CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META									
											ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CIC	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	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	5.37	5.37	N/A	No Acumulado	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
											ENERO-DICIEMBRE	451	428	105.37	0.00												
CIC	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	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-18.72	-18.72	N/A	No Acumulado	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											ENERO-DICIEMBRE	825	1015	81.28	0.00												
CIC	Comités de Participación Ciudadana integrados	Porcentaje de Comités de Participación Ciudadana integrados	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											ENERO-DICIEMBRE	163	163	100.00	0.00												
CIC	Seguimiento a Comités y Consejos de Participación Ciudadana realizado	Porcentaje de Comités y Consejos de Participación Ciudadana que reciben seguimiento	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											ENERO-DICIEMBRE	171	171	100.00	0.00												
CIC	Diagnósticos participativos realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											ENERO-DICIEMBRE	10	10	100.00	0.00												
CIC	Capacitación para la concientización, activación y promoción de la Participación Ciudadana realizada	Porcentaje de capacitaciones para concientizar, activar y promover la Participación Ciudadana realizada	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											ENERO-DICIEMBRE	44	44	100.00	0.00												

*(Handwritten signature and initials)*



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



CATEGORIA	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 AUTORIZACION DE LA MODIFICACION 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	
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		
											ENERO-DICIEMBRE	1100	14	7857.14			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		
											ENERO-DICIEMBRE								
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		
											ENERO-DICIEMBRE								
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		
											ENERO-DICIEMBRE								
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		
											ENERO-DICIEMBRE								
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		
											ENERO-DICIEMBRE								

*(Handwritten signature and initials)*





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 ZONAS RURALES	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA		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 Acumiable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Julio-Diciembre	448	448	100.00							0.00		
											Enero-Junio	447	447	100.00	447	447	100.00						
											Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
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 Acumiable	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 Acumiable	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								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 Acumiable	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								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 Acumiable	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								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 Acumiable	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								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 Acumiable	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	INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR LOGRADO	PORCENTAJE DE AVANCE	PERIODO			ESTADO DE AVANCE	CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META	
				SECTOR	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO					VALOR LOGRADO	PERCENTAJE DE AVANCE	ENERO			FEBRERO
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]*