



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								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E16 Programa de Atención a las Juventudes			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							3ER TRIMESTRE							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente			FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano			SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre		N/A	0.00		N/A	0.00	
PROPOSITO	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	2500	2500	2500.00		N/A	0.00	
COMPONENTE 1	Promoción de la participación social de las juventudes realizados	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	39	39	39.00		N/A	0.00	
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	78.26	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	7	6	116.67	En el periodo que se informa se realizaron algunas de las acciones reprogramadas en el trimestre anterior
												Abril-Junio	8	8	100.00	0	8	0.00	
												Julio-Septiembre	9	9	100.00	11	9	122.22	
												Octubre-Diciembre	9	9	9.00	9	9	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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	2	1	200.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	2.00	2	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	88.89	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	No se cumplió la meta debido a que se suspendieron actividades debido a las condiciones climáticas adversas en las fechas programadas.
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	2	3	66.67	
												Octubre-Diciembre	3	3	3.00	3	3	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		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.3	Realización de 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 programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	66.67	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00		
											Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	1.00	1	1	0.00		
	Promedio de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión obtenidas	Número de visualizaciones y/o interacciones de las campañas para la promoción de la participación de las juventudes obtenidas / Número de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes programados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Visualización y/o interacción	3500.00	3500.00	15168	Acumulable	Enero-Marzo	3500	1	3500	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	7000	2	3500	538	2	269			
										Enero-Septiembre	10500	3	3500	5056	3	15168			
										Enero-Diciembre	14000	4	3500	4	4	0.00			
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 programados)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	3	3	100.00	3	3	100.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	El aumento de dicha actividad se debió a que se realizó la actividad que fue reprogramada en el trimestre anterior. Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00		
											Julio-Septiembre	1	1	100.00	2	1	200.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	1.00	1	1	0.00		
ACTIVIDAD 1.6	Reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes realizadas / Número de reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	37.50	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Las metas establecidas se reprogramaron para el próximo trimestre por falta de quórum. Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	4	4	100.00	0	4	0.00		
											Julio-Septiembre	4	4	100.00	3	4	75.00		
											Octubre-Diciembre	4	4	4.00	4	4	0.00		
ACTIVIDAD 2.1	Realización de talleres para el desarrollo integral de las juventudes	Porcentaje de talleres realizados	(Número de talleres realizados / Número de talleres programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	88.89	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Se rebasó la meta debido a que se realizaron actividades que fueron reprogramadas en el trimestre anterior. Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	3	3	100.00	0	3	0.00		
											Julio-Septiembre	3	3	100.00	5	3	166.67		
											Octubre-Diciembre	3	3	3.00	3	3	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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.2	Realización de pláticas y/o conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral	Porcentaje de pláticas y/o conferencias a las juventudes realizadas	(Número de pláticas y/o conferencias a las juventudes realizadas / Número de plática y/o conferencias a las juventudes programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	71.43	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	3	133.33	
										Abril-Junio	5	5	100.00	0	5	0.00	
										Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
										Octubre-Diciembre	6	6	6.00	6	6	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	

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