



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E16 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 General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	SER TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR				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 PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR
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 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	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 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	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	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 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	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	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 brindados	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 Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100,00	7	6	116,67
										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	0,00
ACTIVIDAD 11	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 programadas) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100,00	0	1	0,00
										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	0,00
ACTIVIDAD 12	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 Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100,00	3	3	100,00
										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	0,00

at D



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 PERÍODO		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	0.00													
ACTIVIDAD 1.3	Realización de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes.	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	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	0.00		
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	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 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	0.00		
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	88.89	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Se rebaso 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	0.00		

ad D



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 PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
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 pláticas y/o conferencias a las juventudes programadas) x 100	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 Córdoba Vega

C. P. Ariadna de Córdoba Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano