



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F13 Participación Ciudadana Amable								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						4TO TRIMESTRE			
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)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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 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 / Número de mecanismos generados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana en el año t-1)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	5.37	5.37	-9.81	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado de que los mecanismos utilizados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano son a solicitud y/o requeridos por los ciudadanos, y estos no requirieron los mecanismos programados no se llegó a la meta propuesta		
										Enero-Diciembre	451	428	5.37	386	428	-9.81	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)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	-18.72	-18.72	-23.65	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con base a que el número de ciudadanos que participan de manera organizada en la toma de decisiones del gobierno municipal está relacionada a los mecanismos utilizados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano, no se llegó a la meta por que no se requirieron los mecanismos propuestos		
										Enero-Diciembre	825	1015	-18.72	775	1015	-23.65	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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	163	163	100.00	155	155	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 2	Seguimiento a Comités y Consejos de Participación Ciudadana realizado	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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	171	171	100.00	155	155	100.00	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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	10	10	100.00	10	10	100.00	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 realizada / Número de capacitaciones para concientizar, activar y promover la Participación Ciudadana solicitadas)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	44	44	100.00	44	44	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			



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			
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	86.14	No Acumulable	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	1100	14	79	1206	14	86	
ACTIVIDAD 11	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	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	9	9	100.00	
ACTIVIDAD 12	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	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	9	9	100.00	
ACTIVIDAD 13	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	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	13	13	100.00	
ACTIVIDAD 14	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	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	13	13	100.00	
ACTIVIDAD 15	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. 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	0	1	0.00	
ACTIVIDAD 16	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	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	0	0.00	



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



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/DIMENSION/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 Acumulable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	447	447	100.00	447	447	100.00	
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	448	448	100.00	448	448	100.00	
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 Acumulable	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	18	18	100.00	
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 Acumulable	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	9	100.00	
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 Acumulable	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	1000	100.00	
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 Acumulable	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	300	100.00	
ACTIVIDAD 3.3	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 Acumulable	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	180	100.00	
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 Acumulable	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	0	0.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/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 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	10	10	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	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	3	3	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las 7 asambleas que se debieron realizar en el segundo trimestre fueron realizadas en el tercer trimestre pero se reportan en el cuarto trimestre por la frecuencia de medición
												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	14	7	200.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

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