



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							PERÍODO						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E16 Programa de Atención a las Juventudes			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	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano			SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables												
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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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	0.19	No Acumulable	Enero-Diciembre	0.19	N/A	0.19	0.19	N/A	0.19	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	106.92	No Acumulable	Enero-Diciembre	2500	2500	2500.00	2673	2500	106.92	Se rebasó la meta debido a la buena respuesta y participación de los jóvenes a las actividades realizadas por la alcaldía
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	97.44	No Acumulable	Enero-Diciembre	39	39	39.00	38	39	97.44	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	7	6	116.67	Aunque trimestralmente hubo un desfase entre las metas programadas y las acciones realizadas, la meta anual se cumplió, mediante la reprogramación de actividades.
										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	14	9	155.56	
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 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	2	1	200.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Octubre-Diciembre	2	2	2.00	2	2	100.00	
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Se reprogramó la meta debido a las condiciones climatológicas 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	4	3	133.33	



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 13	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	75.00	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	100.00														
											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	8776	4		2194
ACTIVIDAD 14	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 15	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	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	100.00		
ACTIVIDAD 16	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se reprogramó la meta ya que nos encontramos sujetos a la disponibilidad de los jóvenes.	
												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	9	4	225.00		
ACTIVIDAD 21	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	100.00	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	
												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	4	3	133.33		



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	3	133.33	Se rebasó la meta debido a que se realizaron actividades que fueron reprogramadas en el trimestre anterior, ya que estábamos sujetos a la disponibilidad de los jóvenes de acuerdo con el calendario escolar
												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	10	6	166.67	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

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