



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					1ER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										FUNCIÓN		2.6. PROTECCIÓN SOCIAL								
UNIDAD ADMINISTRATIVA										SUBFUNCIÓN		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								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	N/A	No Acumula	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	0.19	N/A	0.19		N/A	0.00		
PROPÓSITO	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	100	N/A	No Acumula	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	2000	2000	100.00		2000	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	100	N/A	No Acumula	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	37	37	100.00		37	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumula	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	32	32	100.00		32	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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00		4	0.00		
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00		

df



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



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	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		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 realizadas.		Gestión	Eficacia	Trimestral	Visualización y/o Interacción	3500	3500	3416	Acumula	Enero-Marzo	3500	1	3500	3416	1	3416.00	Hubo variación en el número total de visualizaciones respecto a la campaña de difusión realizada	
												Enero-Junio	3500	1	3500			#DIV/0!		
												Enero-Septiembre	10500	3	3500			#DIV/0!		
												Enero-Diciembre	14000	4	3500			#DIV/0!		
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	100	0.00	No Acumula	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	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		
ACTIVIDAD 15	Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muralizando).	Porcentaje de murales realizados	(Número de murales realizados / Número de murales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Se reprogramó para el siguiente trimestre, por no causas ajenas a los proveedores de los recursos materiales.	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 16	Reuniones para la detección de problemáticas sociales en los jóvenes	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones para la detección de problemáticas sociales en los jóvenes realizados / Número de reuniones para la detección de problemáticas sociales en los jóvenes programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00		4	0.00		
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00		
ACTIVIDAD 21	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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00		

cf



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



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		NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 22	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Cecilia de Ariadna Vega

C. P. Ariadna de Córdoba Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano