



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
F13 Participación Ciudadana Amable		2 DESARROLLO SOCIAL		27 OTROS ASUNTOS SOCIALES		271 Otros Asuntos Sociales		SER TRIMESTRE											
EJ II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente																			
Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano																			
COMPONENTE A	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 en el año / Número de mecanismos generados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana en el año 1-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-60.75	-60.75	N/A	No Acumutable	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	177	451	-60.75	0.00			
COMPONENTE B	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 / Número de ciudadanos que participan de manera organizada en la toma de decisiones del Gobierno Municipal en el año 1-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-47.27	-47.27	N/A	No Acumutable	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	435	825	-47.27	0.00			
COMPONENTE C	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	100	100.00	No Acumutable	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	85	85	100.00	0.00			
COMPONENTE D	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	100	100.00	No Acumutable	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	93	93	100.00	0.00			
COMPONENTE E	Diagnósticos participativos realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos programados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	148.33	No Acumutable	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	3	3	100.00	0.00			



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



Nº	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META LOGRADA	META LOGRADA AL PERIODO	ACUMULADO	PERIODO							CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META			
									PERIODO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		VALOR	VALOR	
COMPONENTE I	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Diciembre	22	22	100.00		0.00	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
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
COMPONENTE II	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	500	500	100.00	No Acumutable	Enero-Diciembre	500	1	500		0	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
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDAD I	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	100	100.00	No Acumutable	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	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD II	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	100	100.00	No Acumutable	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	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD III	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00	10	10	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	5	5	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD IV	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00	10	10	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	5	5	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	



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



ACTIVIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META CUMPLIDA	META CUMPLIDA AL PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODOS DE EJECUCIÓN							OBSERVACIONES (EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA META)		
											ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	AVANCE (%)	AVANCE (%)	AVANCE (%)		AVANCE (%)	
ACTIVIDAD 1	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	100	0.00	No Acumutable	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 los diversos compromisos de los integrantes no se realizó dicha sesión.	
												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		1	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 6	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	100	0.00	No Acumutable	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	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 21	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	100	0.00	No Acumutable	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Diciembre	250	250	100.00			0.00		
												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
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 24	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	17	17	100.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 25	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	15	15	100.00		
												Octubre-Diciembre	9	9	100.00		9	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 4	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	250	250	100.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	1250	1250	100.00	1250	1250	100.00		
												Octubre-Diciembre	1250	1250	100.00		1250	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									



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



ACTIVIDADES	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROPICUAL	META TRIMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	ACUMULADO	EJERCICIO FISCAL 2024			CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META				
										ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE					
Actividad 1 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	100	100.00	Enero-Marzo	150	150	100.00	150	150	100.00	
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	300	300	100.00	300	300	100.00	
										Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	0.00	
Actividad 2 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	100	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	250	250	100.00	250	250	100.00	
										Octubre-Diciembre	250	250	100.00		250	0.00	
Actividad 3 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	100	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
Actividad 4 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	100	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
Actividad 5 Realización de foros de capacitación de Equidad de Género (Transversalización de la Perspectiva de Género)	Porcentaje de foros de capacitación de Equidad de Género (Transversalización de la Perspectiva de Género) a ciudadanos realizados	(Número de foros de capacitación de Equidad de Género (Transversalización de la Perspectiva de Género) a ciudadanos realizados / Número de capacitación de Equidad de Género (Transversalización de la Perspectiva de Género) a ciudadanos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
										Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
Actividad 6 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 / Número de Asambleas Informativas y de rendición de cuentas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
										Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	

Lic. Javier Ortega Vila
 Director de Participación Ciudadana