



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E16 Programa de Atención a las Juventudes
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

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

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 PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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 Acumulable	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	0.19	N/A	0.19	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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 Acumulable	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	2000	2000	100.00	2000	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	37	37	100.00	37	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	Anual	Porcentaje	100	100	200.00	No Acumulable	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	32	32	100.00	32	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se tuvo que llevar a cabo una sesión extraordinaria para pagar las suplencias de los consejeros que se dieron de baja voluntaria
											Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
											Julio-Septiembre	1	1	100.00	2	1	200.00	
											Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Recibimos más propuestas de los jóvenes para participar en actividades altruistas de las programadas.
											Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
											Julio-Septiembre	4	4	100.00	5	4	125.00	
											Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	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



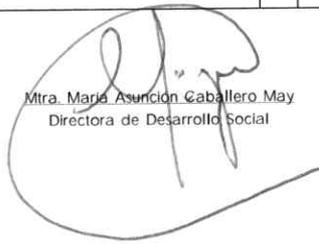
RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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 Acumulado	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	0.00		
										Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00		
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00			
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 realizadas.	Gestión	Eficacia	Trimestral	Visualización y/o Interacción	3500	3500	150	Acumulado	Enero-Marzo	3500	1	3500	3416	1	3416.00	El número de impactos se multiplica debido a que las campañas consistieron en una serie de videos e infografías seradas que tuvieron mucha visibilidad en redes sociales
										Enero-Junio	3500	1	3500	3416	1	3416.00		
										Enero-Septiembre	10500	3	3500	22600	2	11300.00		
										Enero-Diciembre	14000	4	3500			0.00		
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	96.02	No Acumulado	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	1	1	100.00	1	1	100.00		
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0.00			
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	100	73.68	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Se concretó el mural que se había reprogramado debido a que las condiciones climáticas no lo habían permitido durante los trimestres anteriores
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	2	1	200.00		
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00			
Reuniones para la detección de problemáticas sociales en los jóvenes	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes realizados / Número reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	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	0.00		
										Julio-Septiembre	4	4	100.00	4	4	100.00		
										Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	0.00			
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 Acumulado	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	3	100.00		
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00		
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00			



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



RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
			TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR					DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		


 Mtra. María Asunción Caballero May
 Directora de Desarrollo Social