



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2025



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                |                         |            |            |              |                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     |                                                                                                                             | E12 Programa de Atención a las Juventudes                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         | FINALIDAD                         | 2. DESARROLLO SOCIAL           |                         |            |            |              |                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027: |                                                                                                                             | Eje 2 Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano                   |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         | FUNCIÓN                           | 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL         |                         |            |            |              |                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| DIRECCIÓN:                                      |                                                                                                                             | Dirección de Desarrollo Social                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         | SUBFUNCIÓN                        | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |                         |            |            |              |                   |      | PERÍODO | 4TO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 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 CALCULO                                                                                                                                                                                            | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | NUMERAD OR                        |                                | DENOMIN ADOR            | RESULTAD O | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| FIN                                             | Contribuir al desarrollo integral de la juventud del Municipio de Campeche, mediante la participación social de los jóvenes | Porcentaje de Jóvenes que participan en procesos de toma de decisiones locales                   | (Número de Jóvenes que participan en procesos de toma de decisiones locales / Número de Jóvenes que solicitan participar en procesos de toma de decisiones locales)x100                                      | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00                            | No Acumutable                  | 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         | 50         | 50         | 100.00       | 211               | 211  | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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 impulsen su desarrollo integral)x100. | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00                            | No Acumutable                  | 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         | 1000       | 1000       | 100.00       | 1000              | 1000 | 100.00  | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| COMPONENTE 1                                    | Promoción de la participación social de las juventudes realizados                                                           | 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     | 147.06                            | No Acumutable                  | N/A                     | N/A        | N/A        | N/A          | N/A               | N/A  | N/A     | Derivado del Exito de las actividades programadas y la iniciativa de los jóvenes, se desarrollaron las actividades que lo programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | 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         | 17         | 17         | 100.00       | 25                | 17   | 147.06  | 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         | Anual      | Porcentaje      | 100                       | 100     | 33.33                             | No Acumutable                  | N/A                     | N/A        | N/A        | N/A          | N/A               | N/A  | N/A     | El incumplimiento de la meta se debió principalmente a limitaciones como a la reprogramación de actividades derivada de ajustes en la agenda institucional y procesos de coordinación interinstitucional y de la baja participación juvenil en determinadas convocatorias.<br><br>No obstante, las acciones realizadas fueron priorizadas por su impacto y calidad, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de los objetivos del programa, enfocando los esfuerzos en actividades con mayor alcance y calidad, aun cuando ello implicó reducir el número total de acciones realizadas. |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | 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         | 36         | 36         | 100.00       | 12                | 36   | 33.33   | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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 Acumutable                  | Enero-Marzo             | 0          | 0          | 0.00         | 0                 | 0    | 0.00    | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | Abril-Junio             | 2          | 2          | 100.00       | 1                 | 2    | 50.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | Julio-Septiembre        | 1          | 1          | 100.00       | 1                 | 1    | 100.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | Octubre-Diciembre       | 1          | 1          | 100.00       | 1                 | 1    | 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                       | 100     | 100.00                            | No Acumutable                  | Enero-Marzo             | 2          | 2          | 100.00       | 3                 | 2    | 150.00  | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | Abril-Junio             | 2          | 2          | 100.00       | 1                 | 2    | 50.00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | Julio-Septiembre        | 4          | 4          | 100.00       | 4                 | 4    | 100.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |            |                 |                           |         |                                   |                                | Octubre-Diciembre       | 4          | 4          | 100.00       | 4                 | 4    | 100.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2025



| 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 CALCULO                                                                                                                                                                                                        | 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 | 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 programadas)x100                                                     | Gestión                               | Eficacia         | Semestral  | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00     | No Acumulable           | N/A                                               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A | N/A                                                                             |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio                                       | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0   | 0                                                                               |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | N/A                                               | N/A       | N/A       | N/A               | N/A       | N/A | N/A                                                                             |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Julio-Diciembre                                   | 1         | 1         | 100               | 1         | 1   | 100                                                                             | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
| ACTIVIDAD 21 | Realización de pláticas, talleres y/o cursos de prevención de salud y sexualidad a las juventudes. | Porcentaje de pláticas, talleres y/o cursos de prevención de salud y sexualidad a las juventudes realizadas | (Número de pláticas, talleres y/o cursos de prevención de salud y sexualidad a las juventudes realizadas / Número de pláticas, talleres y/o cursos de prevención de salud y sexualidad a las juventudes programadas)x100 | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00     | No Acumulable           | Enero-Marzo                                       | 0         | 0         | 0.00              | 0         | 0   | 0.00                                                                            |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Abril-Junio                                       | 4         | 4         | 100.00            | 3         | 4   | 75.00                                                                           |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Julio-Septiembre                                  | 4         | 4         | 100.00            | 5         | 4   | 125.00                                                                          |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Octubre-Diciembre                                 | 4         | 4         | 100.00            | 4         | 4   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Clave de autorización de la modificación de meta: |           |           |                   |           |     |                                                                                 |                                                   |  |
| ACTIVIDAD 22 | Realización de pláticas, talleres y/o cursos de orientación vocacional a las juventudes.           | Porcentaje de pláticas, talleres y/o cursos de orientación vocacional a las juventudes realizadas           | (Número de pláticas, talleres y/o cursos de orientación vocacional a las juventudes realizadas. / Número de pláticas, talleres y/o cursos de orientación vocacional a las juventudes programadas)x100                    | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 66.67      | No Acumulable           | Enero-Marzo                                       | 2         | 2         | 100.00            | 0         | 2   | 0.00                                                                            |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Abril-Junio                                       | 4         | 4         | 100.00            | 1         | 4   | 25.00                                                                           |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Julio-Septiembre                                  | 3         | 3         | 100.00            | 4         | 3   | 133.33                                                                          |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Octubre-Diciembre                                 | 3         | 3         | 100.00            | 3         | 3   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|              |                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Clave de autorización de la modificación de meta: |           |           |                   |           |     |                                                                                 |                                                   |  |

Mtra. Maria Asunción Caballero May  
Directora de Desarrollo Social