



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CAMPECHE 2024-2027- EJERCICIO FISCAL 2025								PERIODO		
E2 Programa de Atención a las Juventudes										2. DESARROLLO SOCIAL								4TO TRIMESTRE		
Eje 2: Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano										2.6. PROTECCIÓN SOCIAL										
Dirección de Desarrollo Social										2.6.8 Otros Grupos Vulnerables										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL ÍTEM	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES DE MEDIDA		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MEDIANADA	META ALCANZADA AL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				ESTADÍSTICA DE LA MONITOREO DE LA META ANUAL Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS VAIRACIONES	
				ESTRATEGIA	EFICACIA						PERIODO	INTERVENCIÓN	RECURSOS	ESTRATEGIA	INDICADOR	DESEMPEÑO	RESULTADO			
E2	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 Acumulado	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	50	50	100.00	211	211	100.00		
E2	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	100.00	No Acumulado	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	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00		
E2	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	147.06	No Acumulado	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		
E2	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 Acumulado	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. 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 esto 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		
E2	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 Acumulado	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		
E2	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 Acumulado	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



EVALUACIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODO DE CÁLCULO	META ANUAL				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CALIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDICIÓN					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO		
EVALUACIÓN	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0	0	0	0	0		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1	1	100	1	1	100	100		
EVALUACIÓN	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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	4	4	100.00	3	4	75.00	75.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	5	4	125.00	125.00		
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00		
EVALUACIÓN	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 Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	0	2	0.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	4	4	100.00	1	4	25.00	25.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	4	3	133.33	133.33		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00		

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social