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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F16 Programa Participación Ciudadana Activa
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje 2: Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano
DIRECCIÓN:	Participación Ciudadana

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBFUNCIÓN:	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

PERIODO	1ER TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								REMBALSABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO-DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	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 a través de la Participación Ciudadana en el año t / Número de mecanismos generados para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	16	16	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	205	177	16			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	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 t / Número de ciudadanos que participan de manera organizada en la toma de decisiones del Gobierno Municipal en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	57.47	57.47	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	685	435	57.47			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	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	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	135	135	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	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	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	139	139	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	Diagnósticos participativos realizados	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos programados)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	2	2	100.00		2	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

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

ALCALDÍA DE CAMPECHE

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	METODO DE CALCULO	TIPO DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
COMPONENTE 4	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	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	4	4	**100.00**			**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 5	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	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	1000	2	**500**			**0**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4.1	Integración de Comité Social y de Prevencion del Delito	Porcentaje de Comité Social y de Prevencion del Delito integrados	(Número de Comité Social y de Prevencion del Delito integrados / Número de Comité Social y de Prevencion del Delito solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	**100.00**	20	20	**100.00**	
												Abril-Junio	30	30	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	30	30	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	20	20	**100.00**			**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.2	Integración de Comités De Participacion y/o Contraloría Social	Porcentaje de comités de Participacion y/o Contraloría Social integrados	(Número de Comités de Participacion y/o Contraloría Social integrados / Número de Comités de Paticipacion y/o Contraloría Social requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	5	5	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	10	10	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	20	20	**100.00**			**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.3	Instalacion y Sesiones de seguimiento del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana	Porcentaje de Instalacion y Sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana realizadas	(Número de Instalacion y Sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana realizadas / Número de Instalacion y Sesiones del Consejo Consultivo Municipal de Participación Ciudadana programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**		1	**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	1	1	**100.00**		1	**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.4	Instalacion y Sesion 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 Instalacion y sesiones del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito realizadas / Número de Instalacion y sesiones del Comité de Participación Ciudadana en Materia de Prevención Social y del Delito solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**			**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	1	1	**100.00**			**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:

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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD A.1	Realización de actividades de esparcimiento social (Limpiemos juntos el barrio)	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 Acumulable	Enero-Marzo	15	15	**100.00**	15	15	**100.00**	
												Abril-Junio	15	15	**100.00**		15	**0.00**	
												Julio-Septiembre	15	15	**100.00**		15	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	15	15	**100.00**		15	**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD A.1	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 Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	**100.00**	5000	5000	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**		0	**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**		0	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**		0	**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD A.2	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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	8000	8000	**100.00**		8000	**0.00**	
												Julio-Septiembre	8000	8000	**100.00**		8000	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	4000	4000	**100.00**		4000	**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD A.4	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	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	**100.00**	1	1	**100.00**	
												Abril-Junio	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	1	1	**100.00**			**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD A.1	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 / Asambleas informativas y de rendición de cuentas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**		1	**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	*
												Enero-Diciembre	1	1	**100.00**		1	**0.00**	Clave de autorización de la modificación de meta:

Lic. Javier Drage Vila
Director de Participación Ciudadana