



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E216000 Programa de Vinculación con Asociaciones de la Sociedad Civil
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

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

PERÍODO	1ER 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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a la cohesión social mediante el fortalecimiento de las organizaciones sociales para la resolución de problemáticas del municipio.	Coeficiente de Gini	Valor del Coeficiente de Gini	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.37	0.37	N/A	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	0.37	N/A	0.37		N/A	0.00	
PROPOSITO	Las organizaciones sociales se fortalecen para la resolución de problemáticas del municipio.	Porcentaje de organizaciones atendidas	(Número de organizaciones sociales atendidas / Número de organizaciones sociales que requieren atención)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	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	124	124	100.00		N/A	0.00	
COMPONENTE 1	Capacitación de las organizaciones sociales.	Porcentaje de organizaciones sociales capacitadas	(Número de organizaciones sociales capacitadas / Número de organizaciones sociales programadas a capacitar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00		12	0.00	
COMPONENTE 2	Vinculación de las organizaciones sociales	Porcentaje de acciones de vinculación de organizaciones sociales realizadas	(Número de acciones de vinculación de organizaciones sociales realizadas / Número de acciones de vinculación de organizaciones sociales requeridas x100)(Número de cursos para el fortalecimiento institucional realizadas / Número de cursos para el fortalecimiento institucional programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	45	45	100.00			0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	46	46	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.1	Cursos para el fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales	Porcentaje de cursos para el fortalecimiento institucional realizadas	(Número de cursos para el fortalecimiento institucional realizadas / Número de cursos para el fortalecimiento institucional programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
ACTIVIDAD 2.1	Visitas de supervisión a las organizaciones sociales	Porcentaje de visitas de supervisión a las organizaciones sociales realizadas	(Número de visitas de supervisión a las organizaciones sociales realizadas / Número de visitas de supervisión a las organizaciones sociales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100.00	15	15	100.00	
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00	
												Julio-Septiembre	21	21	100.00		21	0.00	
												Octubre-Diciembre	21	21	100.00		21	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.2	Actualización del Padrón de Organizaciones sociales	Porcentaje de actualizaciones del padrón de organizaciones sociales realizadas	(Número de actualizaciones del padrón de organizaciones sociales realizadas / Número de actualizaciones del padrón de organizaciones sociales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.3	Reuniones de trabajo con organizaciones sociales	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.4	Gestiones de solicitudes de las Organizaciones sociales	Porcentaje de gestiones de solicitudes de las Organizaciones sociales realizadas	(Número de gestiones de solicitudes de las Organizaciones sociales realizadas / Número de gestiones de las Organizaciones sociales solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	12	12	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5	5	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	

Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social