



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 |
| FUNCION | 2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES |
| SUBFUNCION | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |

| | |
|---------|---------------|
| PERÍODO | 3ER 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 | 77.78 | No Acumutable | Enero-Marzo | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | Este indicador no se logró cumplir debido a que la actividad de la que depende fue reprogramada para el próximo trimestres debido a una contingencia climatológica. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | 6 | 10 | 60.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 45 | 45 | 100.00 | 33 | 33 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 46 | 46 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 11 | 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 | 66.67 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | La actividad fue cancelada debido a una emergencia climatológica, y reprogramada para el siguiente trimestre. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 21 | 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 | 84.62 | No Acumutable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 | No se alcanzó la meta de este indicador debido a que las organizaciones sociales programadas a visitar cancelaron de último momento la actividad por motivos de agenda, y se reprogramó hasta el siguiente trimestre. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 21 | 21 | 100.00 | 15 | 21 | 71.43 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0.00 | 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 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0.00 | 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 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | |

MSP Daniela Macossay Rodriguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social