



**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

PERIODO	SER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				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 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 Acumulable	Enero-Diciembre	0.37	N/A	0.37	N/A	0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A		
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 Acumulable	Enero-Diciembre	124	124	100.00	0.00	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	N/A	N/A	N/A		N/A	
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 Acumulable	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 trimestre 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 Acumulable	Enero-Junio	45	45	100.00	33	33	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	66.67	No Acumulable	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 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	84.62	No Acumulable	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	

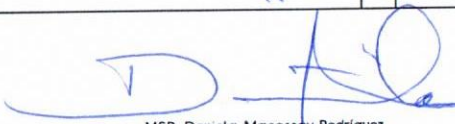
ID



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			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			
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 Acumulado	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 Acumulado	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 Acumulado	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	0.00	0.00	


 MSP Daniela Macossay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social