



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:	F221000 Participación Ciudadana Amable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Participación Ciudadana

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

PERIODO	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 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	12.63	12.63	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			
								Enero-Diciembre	526	467	12.63		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	138.82	138.82	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			
								Enero-Diciembre	1015	425	138.82		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 1	Comités y Consejos de Participación Ciudadana integrados	Porcentaje de Comités y Consejos de Participación Ciudadana integrados	(Número de Comités y Consejos de Participación Ciudadana Integrados / Número de Comités y Consejos de Participación Ciudadana requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
								Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00			
								Julio-Septiembre	103	103	100.00	34	34	100.00			
								Octubre-Diciembre	102	102	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 Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
								Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00			
								Julio-Septiembre	103	103	100.00	34	34	100.00			
								Octubre-Diciembre	102	102	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	100.00	100.00	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	63	63	100.00		63	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
								Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00			
								Julio-Septiembre	18	18	100.00	11	11	100.00			
								Octubre-Diciembre	17	17	100.00		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 3	Asambleas Ciudadanas realizadas	Promedio de personas que asistieron a las asambleas ciudadanas	Total de personas que asistieron a las asambleas ciudadanas / Numero total de asambleas ciudadanas realizadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Persona	68.00	68.00	70.43	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	476	7	68.00	493	7	70.43	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	476	7	68.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 11	Realización de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales	Porcentaje de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales realizados	(Número de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales realizados / Número de reuniones vecinales para la integración de comités vecinales solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	64	64	100.00	15	15	100.00	
												Octubre-Diciembre	64	64	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 12	Integración de comités vecinales	Porcentaje de comités vecinales integrados	(Número de comités vecinales integrados / Número de comités vecinales solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	64	64	100.00	15	15	100.00	
												Octubre-Diciembre	64	64	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 13	Realización de reuniones para la integración de comités de integración social de Participación Ciudadana	Porcentaje de reuniones para la integración de comités de integración social realizadas	(Número de reuniones para la integración de comités de integración social realizadas / Número de reuniones para la integración de comités de integración social solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	21	21	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	21	21	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 14	Creación de comités de integración social de Participación Ciudadana	Porcentaje de comités de integración social de Participación Ciudadana integrados	(Número de comités de integración social de Participación Ciudadana integrados / Número de comités de integración social de Participación Ciudadana solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	21	21	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	21	21	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 15	Realización de reuniones para la creación de comités de contraloría social	Porcentaje de reuniones para la integración de comités de contraloría social realizadas	(Número de reuniones para la integración de comités de contraloría social realizadas / Número de reuniones para la integración de comités de contraloría social solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	16	16	100.00	16	16	100.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 14	Integración de Comités De Contraloría Social	Porcentaje de comités de Contraloría Social Integrados	(Número de Comités de Contraloría Social integrados / Número de Comités de Contraloría Social requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	16	16	100.00	16	16	100.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



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



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	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O			
ACTIVIDAD 17	Sesiones de Instalación y seguimiento del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana	Porcentaje de sesiones del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana realizadas	(Número de sesiones del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana realizadas / Número de sesiones del Consejo consultivo Municipal de Participación Ciudadana programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Para llevar a cabo el evento se requirió la asistencia de todos los integrantes del consejo y derivado de que los integrantes no pudieron confirmar su asistencia por problemas de agendas personales se requiere reprogramar la actividad para que se realice en el cuarto trimestre
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	1	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
ACTIVIDAD 18	Sesiones de Instalación y seguimiento del Consejo de Prevención del Delito	Porcentaje de sesiones del Consejo de Prevención del Delito realizadas	(Número de sesiones del Consejo de Prevención del Delito realizadas / Número de sesiones del Consejo de Prevención del Delito programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Derivado de que este Consejo se efectúa en coordinación con la CEPREDECAM (Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana) y que en el trimestre donde se programó la actividad en la CEPREDECAM tuvieron cambios internos de director, se requirió hacer una reprogramación para que se efectúe la actividad en el 4to trimestre.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
ACTIVIDAD 21	Entrega de constancias, credenciales y nombramientos a las personas integrantes de comités.	Porcentaje de personas que recibieron constancias, credenciales y nombramientos.	(Número de personas que recibieron constancias, credenciales y nombramientos / Número de personas integrantes de los comités)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	850	850	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 22	Reuniones de trabajo con Comités y Consejos	Porcentaje de reuniones de trabajo con comités y consejos realizados	(Número de reuniones de trabajo con comités y consejos realizadas / Número de reuniones de trabajo con comités y consejos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	68.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Esta relacionada con los diferentes comités que se integran en esta dirección, dichos comités se forman por solicitudes, por lo tanto, el número de reuniones de trabajos no puede ser mayor al número de comités integrados.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	34	50	68.00	
												Octubre-Diciembre	155	155	100.00		155	0.00	
ACTIVIDAD 23	Replicación de actividades de esparcimiento social	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	100.00	100.00	166.67	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Siendo este el Primer año en el que se implementó la actividad y derivado de la demanda con buena aceptación que tuvo por los vecinos de las diferentes colonias que se intervinieron, se realizaron 8 acciones adicionales en beneficio de la ciudadanía con el objetivo de mantener activa la participación vecinal
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	18	10	180.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00		12	0.00	
ACTIVIDAD 31	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	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	No se requiere hacer la justificación debido a que se corrigió el número reportado, cumpliendo con lo programado en el trimestre correspondiente, reportando 3,028 encuestas.
												Abril-Junio	3944	3944	100.00	3944	3944	100.00	
												Julio-Septiembre	3028	3028	100.00	3028	3028	100.00	
												Octubre-Diciembre	3028	3028	100.00		3028	0.00	
ACTIVIDAD 33	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	100.00	100.00	92.25	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Debido a las incrementos del tiempo de lluvias que azotaron la península en el tercer semestre, el número de encuestas a realizar no pudo alcanzar el número programado, fallando para esta subdirección la cantidad de 13 de 100 programadas.
												Abril-Junio	1259	1259	100.00	1259	1259	100.00	
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	87	200	43.50	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	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			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 3.3	Atención a las solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas.	Porcentaje de solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas atendidas.	(Número solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas atendidas / Número de solicitudes de las unidades administrativas para realizar actividades de difusión, invitación y aplicación de encuestas solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	24	24	100.00	26	26	100.00	
												Julio-Septiembre	16	16	100.00	17	17	100.00	
												Octubre-Diciembre	16	16	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 4.1	Talleres y/o capacitaciones para motivar el interés y la participación de los ciudadanos	Porcentaje de talleres y/o capacitaciones realizados	(Número de talleres y/o capacitaciones realizados / Número de talleres y/o capacitaciones programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	110.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	11	10	110.00	
												Octubre-Diciembre	18	18	100.00		18	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 4.2	Realización de foros de promoción y concientización a ciudadanos (Participación Ciudadana)	Porcentaje de foros de promoción y concientización a ciudadanos realizados	(Número de foros de promoción y concientización a ciudadanos realizados / Número de foros de promoción y concientización a ciudadanos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 5.1	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	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	7	7	100.00	7	7	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00		7	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


 Lta. Carlos Esteban Solís García
 Director de Participación Ciudadana