



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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBFUNCION	2.7.1 Otros Asuntos Sociales

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

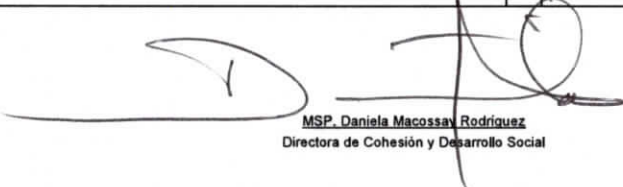
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	0.37	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	0.37	N/A	0.37	0.37	N/A	0.37	
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	124	124	100.00	80	80	100.00	
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	86.67	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	12	100.00	
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	34	34	100.00	
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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se duplicó la meta de este trimestre debido a que se realizó una actividad programada para el trimestre anterior.
												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	2	1	200.00	
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 Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	15	15	100.00	Se superó la meta de este periodo debido a que se realizaron visitas programadas y propuestas en el trimestre anterior.
												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	27	21	128.57	



**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					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	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	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
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	
												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	1	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												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	3	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	
												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	5	5	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


MSP. Daniela Macossav Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social