



**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

PERÍODO	4TO 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 CALCULO	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 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	-11.56	No Acumulable	Enero-Diciembre	526	467	12.63	413	467	-11.56	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
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	138.82	No Acumulable	Enero-Diciembre	1015	425	138.82	1015	425	138.82	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	53	53	100.00		
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	53	53	100.00		
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	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	63	63	100.00	63	63	100.00	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	N/A	N/A	N/A		
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	17	17	100.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
COMPONENTE 5	Asambleas Ciudadanas realizadas	Promedio de personas que asistieron a las asambleas ciudadanas	Total de personas que asistieron a las asambleas ciudadanas / Número total de asambleas ciudadanas realizadas	Gestión Eficacia Trimestral Persona	68.00	68.00	78.43	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	605	7	86.43	
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	26	26	100.00	
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	26	26	100.00	
ACTIVIDAD 1.3	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	7	7	100.00	
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	7	7	100.00	
ACTIVIDAD 1.5	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	18	18	100.00	
ACTIVIDAD 1.6	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									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	18	18	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.7	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	66.67	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	2	100.00	
ACTIVIDAD 1.8	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	50.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	1	100.00	
ACTIVIDAD 2.1	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	255	255	100.00	
ACTIVIDAD 2.2	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 realizados / Número de reuniones de trabajo con comités y consejos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se llevaron a cabo las actividades no realizadas en el tercer trimestre. Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	171	155	110.32	
ACTIVIDAD 2.3	Realización 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	133.33	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	12	100.00	
ACTIVIDAD 3.1	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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	3028	100.00	
ACTIVIDAD 3.2	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se llevaron a cabo las actividades no realizadas en el tercer trimestre. Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	313	200	156.50	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERÍODO	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	2	2	100.00	
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	103.57	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	10	10	100.00	11	10	110.00	
										Octubre-Diciembre	18	18	100.00	18	18	100.00	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	0	0.00	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	7	100.00	

Lic. Carlos Esteban Solís García
 Director de Participación Ciudadana