



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F104000 Programa Participación Ciudadana Responsable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.2. Participación Ciudadana Responsable |

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

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Participación Ciudadana |
|------------------------|--------------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|---|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|------------------------|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Fin | Contribuir en la generación de mecanismos para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano a través de la Participación Ciudadana. | 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)]x100 | Estratégico / Eficacia / Anual | Porcentaje | 120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | 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 | 660 | 300 | 120.00 | Enero-Diciembre | | | | | |
| Propósito | Los ciudadanos que habitan en la zona urbana del Municipio de Campeche, participan en la toma de decisiones y acciones del municipio | Tasa de variación de Participación Ciudadana en la toma de decisiones y acciones del Municipio | [(Número de ciudadanos asistentes en las reuniones de tomas de decisiones y acciones del municipio en el año t / Número de ciudadanos asistentes en las reuniones de tomas de decisiones y acciones del municipio en el año t-1)]x100 | Estratégico / Eficacia / Anual | Porcentaje | 124 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | 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 | 3360 | 1500 | 124.00 | Enero-Diciembre | | | | | |
| Componente | Consejos Sociales de Participación Ciudadana integrados | Porcentaje de Consejos Sociales de Participación Ciudadana integrados | (Número de Consejos Sociales de Participación Ciudadana integrados / Número de Consejos Sociales de Participación Ciudadana solicitados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Junio | | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | | |
| Componente | Consejos de Prevención del Delito integrados | Porcentaje de Consejos de Prevención del Delito integrados | (Número de Consejos de Prevención del Delito integrados / Número de Consejos de Prevención del Delito solicitados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | Enero-Marzo | 30 | 30 | 100.00 | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Junio | | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F104000 Programa Participación Ciudadana Responsable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.2. Participación Ciudadana Responsable |

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

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Participación Ciudadana |
|------------------------|--------------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|--|---|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Componente | Focalización de áreas de atención a través de Agentes de Cambio realizada | Porcentaje de Agentes de Cambios capacitados y operando | (Número de Agentes de Cambio capacitados y operando / Número de Agentes de Cambio designados) x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | 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 | 20 | 20 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Reuniones vecinales para la integración de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana | Porcentaje reuniones vecinales para la integración de los consejos realizadas | (Número de reuniones vecinales realizadas / Número reuniones vecinales requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Junio | | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | | |
| Actividad | Visitas a los integrantes de los Consejos Sociales para entrega de constancias de nombramiento | Porcentaje de integrantes de Consejos Sociales visitados | (Número de integrantes de Consejos Sociales visitados / Número total de integrantes de los Consejos Sociales)x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | 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 | 1500 | 1500 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Realización de convocatorias para eventos con los Consejos Sociales para incentivar la participación ciudadana | Porcentaje de convocatorias para eventos con los Consejos Sociales realizadas | (Número de convocatorias para eventos con los consejos sociales realizadas / Número de convocatorias para eventos con los consejos sociales programadas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Junio | | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | F104000 Programa Participación Ciudadana Responsable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.2. Participación Ciudadana Responsable |

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

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Participación Ciudadana |
|------------------------|--------------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL |
|-----------|---|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | |
| Actividad | Reuniones vecinales para la integración de los consejos de Prevención del Delito | Porcentaje reuniones vecinales para la integración de los consejos realizadas | (Número de reuniones vecinales realizadas / Número reuniones vecinales requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 42 | 42 | 100.00 | Enero-Marzo | 30 | 30 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Junio | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | |
| Actividad | Entrega de silbatos electrónicos como herramienta de seguridad vecinal | Porcentaje de equipos de seguridad entregados | (Número de silbatos electrónicos entregados / Número de silbatos electrónicos programados a entregar)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 550 | 550 | 100.00 | Enero-Junio | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 550 | 550 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 400 | 400 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | |
| Actividad | Realización de Talleres de capacitación para la prevención del delito | Porcentaje de Talleres para la Prevención del Delito realizados | (Número de Talleres realizados / Número de Talleres programados) x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 9 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 55 | 55 | 100.00 | Enero-Junio | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 45 | 45 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 41 | 41 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | |
| Actividad | Aplicación de encuestas para la detección de las problemáticas en materia de servicios públicos | Porcentaje de encuestas aplicadas | (Número de encuestas aplicadas / Número de encuestas programadas a aplicar)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 180 | 180 | 100.00 | Enero-Junio | | | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 180 | 180 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | |


 Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez