



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



	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

	2. DESARROLLO SOCIAL
	2.6. PROTECCION SOCIAL
	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

	Dirección de Desarrollo Social
--	--------------------------------

Categoría	Descripción	Indicador	Fórmula	Estrategia / Eficacia / Quinquenal	Tipo	Meta	Ejercicio Fiscal 2020				Ejercicio Fiscal 2021				Observaciones	
							Ene-Dic	Avance	%	Meta	Ene-Dic	Avance	%	Meta		
Fin	Contribuir al desarrollo humano integral mediante acciones que contribuyan al empoderamiento de organismos y sectores sociales	Índice de Desarrollo Humano Municipal	Valor del Índice de Desarrollo Humano del Municipio de Campeche	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Índice	0.797	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			
							Enero-Diciembre	0.797	N/A	0.797	Enero-Diciembre	N/A	0.000	META MODIFICADA:		
Propósito	Los organismos y sectores sociales cuentan con acciones que contribuyan a su empoderamiento	Porcentaje de beneficiarios de las acciones de empoderamiento	(Número de personas beneficiarias de las acciones de empoderamiento / Población total del Municipio de Campeche) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	10	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	25768	259005	9.95	Enero-Diciembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
Componente	Atención a jóvenes para contribuir a su empoderamiento brindada	Porcentaje de jóvenes beneficiados con acciones que contribuyan al empoderamiento	(Número de jóvenes beneficiados con acciones que contribuyan al empoderamiento / Número de jóvenes programados a beneficiar con acciones que contribuyan al empoderamiento) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	500	500	100.00	Enero-Marzo	445	500	89.00		
							Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio	945	1000	94.50		
							Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	2000	2000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente	Atención a Grupos de reciente creación brindada	Porcentaje de Grupos de reciente creación integrados al padrón	(Número de grupos de reciente creación integrados al padrón / Número de grupos de reciente creación programados para integrar al padrón) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	6	12	50.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

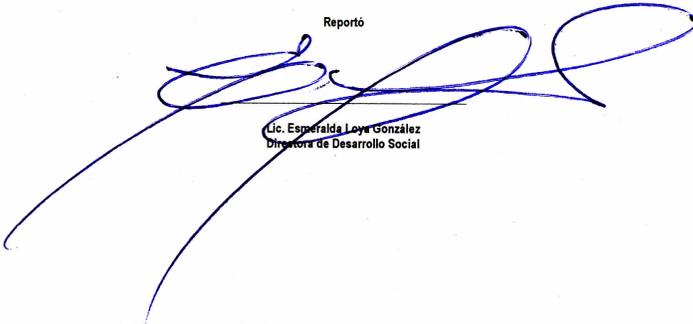
CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADORES					PERIÓDICO TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				RELACION DE LA APLICACIÓN DE LA META ANUAL	
		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIÓDICO	INDICADOR		
Componente	Atención a Organizaciones Sociales brindada	Porcentaje de Organizaciones Sociales atendidas	(Número de Organizaciones Sociales atendidas / Número de Organizaciones Sociales que solicitan algún servicio)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	160	160	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente	Atención a Grupos y Asociaciones Religiosas brindada	Porcentaje de Grupos y Asociaciones Religiosas atendidas	(Número de Grupos y Asociaciones Religiosas atendidas / Número de Grupos y Asociaciones Religiosas que solicitan algún servicio)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	40	40	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio	40	40	100.00		
							Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente	Apoyos a grupos en situación de vulnerabilidad entregados	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados / Número de apoyos solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	178	178	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	173	173	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	2171	2171	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	170	170	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Instalación y operación del Consejo de la Juventud Municipal y Seguimiento del Consejo de Participación Social en la Educación	Porcentaje de actividades realizadas por los Consejos de la Juventud Municipal y Participación Social en la Educación	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	6	66.67		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Atención de las solicitudes recibidas por los jóvenes del municipio	Porcentaje de solicitudes de jóvenes atendidas	(Número de solicitudes de jóvenes atendidas / Número de solicitudes de jóvenes recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00		
							Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil del municipio	Porcentaje de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil realizadas	(Número de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil realizadas / Número de actividades para el fortalecimiento de la cultura y del sentido de pertenencia entre el sector juvenil programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	4	50.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Capacitación para jóvenes que contribuyan a superación personal y profesional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Actividad	Indicador	Fórmula	Categoría	Frecuencia	Meta	Enero-Marzo				Enero-Junio				Meta Modificada	Clave de Autorización
						Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%	Realizado	%		
Actividad Evento del mes de la juventud	Porcentaje de evento del mes de la juventud realizado	((Número de eventos del mes de la juventud realizados/ Número de eventos del mes de la juventud programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad Integración de una base de datos de colectivos independientes y grupos de nueva creación de la sociedad civil realizada	Porcentaje grupos organizados y/o colectivos con expediente integrado	(Número de grupos organizados y/o colectivos con expediente integrado / Número de grupos organizados y/o colectivos que solicitan apoyo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad Gestión y vinculación de grupos de nueva creación	Porcentaje de gestiones de grupos de nueva creación realizadas	(Número de gestiones de grupos de nueva creación realizadas / Número de gestiones solicitadas por los grupos de nueva creación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	7	7	100.00		
						Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad Capacitación a los grupos de nueva creación impartida	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad Foro Municipal para Colectivos Sociales Independientes	Porcentaje de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes realizados	(Número de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes realizados / Número de foros municipales para Colectivos Sociales Independientes programados)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	1	1	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!
Actividad Reinstalación del Comité Municipal de Salud y Seguimiento del Consejo Municipal Contra las Adicciones	Porcentaje de actividades realizadas por el Comité Municipal de la salud y Consejo Municipal contra las Adicciones	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	3	7	42.86	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	16	16	100.00	Enero-Junio	3	23	13.04		
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Actividad	Gestión de las necesidades de las organizaciones de sociedad civil	Porcentaje de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas / Número gestiones de necesidades solicitadas por organizaciones de la sociedad civil)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Enero-Septiembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
Actividad	Gestión de las necesidades de las organizaciones de sociedad civil	Porcentaje de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de gestiones de necesidades de las organizaciones de la sociedad civil realizadas / Número gestiones de necesidades solicitadas por organizaciones de la sociedad civil)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00											
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	25	25	100.00											
							Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										
Actividad	Vinculación de organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de vinculaciones de organizaciones de la sociedad civil realizadas	(Número de vinculaciones realizadas / Número de vinculaciones solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00											
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	16	16	100.00											
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										
Actividad	Realización de Mesas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas	(Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00											
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	5	60.00											
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										
Actividad	Capacitación a organizaciones sociales	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00											
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	2	50.00											
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										
Actividad	Firma de Convenio Lazos por la Fortaleza	Porcentaje de organizaciones que terminan su proyecto derivado del Convenio Lazos por la Fortaleza	(Número de organizaciones que terminan el proyecto / Número de organizaciones aceptadas a través de la convocatoria)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	# DIV 0!											
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	# DIV 0!											
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										
Actividad	Realización de eventos para las organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00											
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	2	50.00											
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										
Actividad	Visitas para la Actualización del padrón de organizaciones religiosas realizadas	Porcentaje de organizaciones religiosas que se registran en el padrón	(Número de organizaciones religiosas que se registran al padrón / Número de organizaciones religiosas programadas para incluir en el padrón)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	5	24	20.83											
							Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio	5	52	9.62											
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre				# DIV 0!										
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre				# DIV 0!										

ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE MEDICIÓN	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	PROGRESO TRIMESTRAL				PROGRESO ANUAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
						PERIODO	NUMERACIÓN	EFECTIVIDAD	VALOR	PERIODO	NUMERACIÓN	EFECTIVIDAD	VALOR	
Actividad Gestión de necesidades de organizaciones religiosas realizadas	Porcentaje de gestiones de necesidades de organizaciones religiosas realizadas	(Número de gestiones de necesidades de organizaciones religiosas realizadas / Número gestiones solicitadas por organizaciones religiosas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	70	70	100.00	Enero-Junio	22	22	100.00	
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad Asesoría Técnica y jurídica a organizaciones religiosas	Porcentaje de asesoría técnica y jurídica brindada	(Número de asesorías técnicas y jurídicas brindadas / Número de asesorías técnicas y jurídicas solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	27	27	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad Taller de actualización de la Ley de Organizaciones religiosas realizado	Porcentaje de talleres de actualización realizados	(Número de talleres de actualización realizados / Número de talleres de actualización programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad Conectividad a internet para las comunidades rurales del Municipio instaladas	Porcentaje de comunidades rurales beneficiadas con conectividad a internet	(Número de comunidades rurales beneficiadas con conectividad a internet / Número de comunidades rurales programadas a beneficiar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	0	7	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	13	15	86.67	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad Entrega de láminas para mejoramiento de vivienda a personas en estado de vulnerabilidad	Porcentaje de láminas entregadas	(Número de láminas entregadas / Número de láminas programadas a entregar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	4000	4000	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!
Actividad Despensas a pescadores entregadas en época de veda	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas a entregar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reportó


Lic. Esperanza Loya González
Directora de Desarrollo Social