



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:	1. 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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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] x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							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	660	300	120.00	Enero-Diciembre	504	300	68.00	CLAVE DE AUTORIZACION:		
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] x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							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	3360	1500	124.00	Enero-Diciembre	1800	1500	20.00	CLAVE DE AUTORIZACION:		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00	Enero-Marzo	42	42	100.00	META MODIFICADA:		
							Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	42	42	100.00			
							Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre	42	42	100.00			
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	109	109	100.00			CLAVE DE AUTORIZACION:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	META MODIFICADA:		
							Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00			
							Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre	30	30	100.00			
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	35	35	100.00			CLAVE DE AUTORIZACION:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
							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	20	20	100.00			CLAVE DE AUTORIZACION:



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
EBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEBJE 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	MÉTODO 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 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		
							Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	42	42	100.00		
							Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre	42	42	100.00		
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	109	109	100.00		
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	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	1500	1500			100.00
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	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2(COVID-19) publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salubridad General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19. No se realizaron las 7 convocatorias para eventos con los Consejos Sociales para incentivar la participación ciudadana, programadas en el mes de Mayo. Y que debido a que eran eventos relacionados al día del niño y al día de las madres y que en vista que ya no se tenían otros eventos programados en el ejercicio 2020, se cancela la meta.	
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	7	0.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	7	0.00		
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		
							Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	30	30	100.00		
							Julio-Septiembre	39	39	100.00	Enero-Septiembre	30	30	100.00		
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	35	35	100.00		



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

CLASIFICACION 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 / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
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	<p>Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salubridad General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y por cuestiones de insuficiencia presupuestal se cancela el compromiso. No se realizaron los entregos de 1500 Silbatos Electronicos como Herramienta de Seguridad para la Prevención del Delito programadas en los meses de abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que se canceló la meta programada.</p> <p>META MODIFICADA: 0%</p> <p>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0092020</p>
							Abril-Junio	550	550	100.00	Enero-Junio	0	550	0.00	
							Julio-Septiembre	550	550	100.00	Enero-Septiembre	0	1100	0.00	
							Octubre-Diciembre	400	400	100.00	Enero-Diciembre	0	1500	0.00	
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	<p>Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov2(COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salubridad General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19.</p> <p>No se realizaron los 150 Talleres para la Prevención del Delito con los Consejos Sociales para lograra mejorar la seguridad vecinal en las diversas colonias e incentivar la participación ciudadana, programadas en el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, motivo por el cual se cancela la meta.</p> <p>META MODIFICADA: 0%</p> <p>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0092020</p>
							Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	0	64	0.00	
							Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre	0	109	0.00	
							Octubre-Diciembre	41	41	100.00	Enero-Diciembre	0	150	0.00	
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	<p>META MODIFICADA: 0%</p> <p>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0092020</p>
							Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	0	180	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	180	0.00	
							Octubre-Diciembre	180	180	100.00	Enero-Diciembre	360	360	100.00	

Reporte

Lic. Wilbert C. Martínez Sánchez
 Titular de Participación Ciudadana