



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



COMANDO EN JEFE
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E10100 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
SECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
ELIJSION:	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Social
------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOBRE 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
Fin	Contribuir al desarrollo humano integral mediante acciones que impulsen 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	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	0.797	N/A	0.797	Enero-Diciembre		N/A	0.000	
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)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	8	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	20700	259005	8.00	Enero-Diciembre		#/DIV/I		
Componente 1	Atención a jóvenes para contribuir a su empoderamiento brindada	Porcentaje de jóvenes beneficiados con acciones que contribuyen al empoderamiento	(Número de jóvenes beneficiados con acciones que contribuyen al empoderamiento / Número de jóvenes programados a beneficiar con acciones que contribuyen al empoderamiento)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	500	500	100.00	Enero-Marzo	45	500	9.00	Las metas de este indicador fueron postpuestas para los próximos trimestres, debido a que se registró un cambio en los hábitos y dinámicas sociales de los jóvenes como resultado de la pandemia de COVID-19 y la pérdida de empleos y la suspensión de actividades escolares presenciales resultantes, lo cual se ha visto reflejado durante el primer trimestre del año. Aunado a ello, el cierre de actividades económicas y sociales ante las medidas sanitarias impuestas impactaron los planes y acuerdos convenidos con organismos de la sociedad civil en los cuales se basaban algunas de las actividades y/o servicios puestos a disposición de los usuarios de esta área de la administración pública municipal.
							Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio		#/DIV/I		
							Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre		#/DIV/I	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	2000	2000	100.00	Enero-Diciembre		#/DIV/I	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente 2	Atención a Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil brindada	Porcentaje de Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas	(Número Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidos / Número de Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan algún servicio)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	184	184	100.00	Enero-Diciembre		#/DIV/I		
Componente 3	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	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio		#/DIV/I		
							Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre		#/DIV/I	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre		#/DIV/I	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente 4	Apoyos a grupos en situación de vulnerabilidad entregados	Porcentaje de apoyos entregados	(Número de apoyos entregados / Número de apoyos requeridos)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	2750	2750	100.00	Enero-Diciembre		#/DIV/I		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 1.1	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	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	Los consejos de la Juventud y de Educación se pospusieron por fechas subsecuentes debido a la disminución de actividades generadas por la pandemia
					Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 1.2	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	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	25	25	100.00	META MODIFICADA:
					Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 1.3	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	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:
					Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 2.1	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	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	En el primer trimestre del año no se recibieron solicitudes de grupos de nueva creación o colectivos independientes, que manifestaron haber frenado sus actividades como resultado de la pandemia de Covid-19.
					Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 2.2	Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	La firma de convenios de colaboración con organismos de la sociedad civil se reprogramó para fechas subsecuentes. Las ONG's están reevaluando sus capacidades y redefiniendo sus alcances luego del golpe sufrido con la pandemia, por lo que en fechas posteriores se harán los convenios respectivos.
					Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 2.3	Gestión y vinculación de las organizaciones de sociedad civil	Porcentaje de gestiones y vinculación de las organizaciones de sociedad civil	(Número de gestiones y vinculación de las organizaciones de sociedad civil realizadas / Número de gestiones y vinculación solicitadas por las organizaciones de sociedad civil) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Enero-Marzo	62	62	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA:
					Abril-Junio	61	61	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	62	62	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	61	61	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 2.4	Capacitación impartidas a organizaciones sociales y colectivos independientes	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos independientes realizadas / Número de capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos independientes requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	La capacitación dirigida a ONG's se pospuso por fechas subsecuentes debido a los cambios generados en las propias organizaciones debido a la pandemia, al registrarse una disminución de actividades.
					Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 2.5	Seguimiento y operación del Comité Municipal de Salud y 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	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA:
					Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad 2.6	Realización de Meses de trabajo de organizaciones de la sociedad civil	Porcentaje de meses de trabajo realizadas	(Número de meses de trabajo realizadas / Número de meses de trabajo programadas a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 3.1	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	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	91.67	Se reprogramo la visita a una organización religiosa, que por motivos de la pandemia, tuvo que cerrar las instalaciones. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 3.2	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	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		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 3.3	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	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
					Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 4.1	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 / Anual	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	23	23	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
Actividad 4.2	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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio		0.00		
					Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		

Reportó


Lic. Esmeralda Loys González
Directora de Desarrollo Social