



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



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| FASO/DIO: | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL |
| ASIGNATURA: | 2.6.8 Otras Grupos Vulnerables |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección de Desarrollo Social |
|-----------------------|--------------------------------|

| 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 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) x 100 | 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/0! | | |
| Componente 1 | 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 | 45 | 500 | 9.00 | Las actividades programadas para este indicador estaban planeadas para una modalidad presencial, pero dadas las restricciones sanitarias respaldadas por la autoridad, se realizaron a distancia, a través de las redes sociales y plataformas digitales, se manifestó la participación del sector juvenil y arrojó un mayor número de personas presentes en los eventos y, por tanto, beneficiarias de las actividades. |
| | | | | | | | Abril-Junio | 500 | 500 | 100.00 | Enero-Junio | 2272 | 1000 | 227.20 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 2000 | 2000 | 100.00 | Enero-Septiembre | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2000 | 2000 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2 | Atención a Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil brindada | Porcentaje de Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidos | (Número Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidos / Número de Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan algún servicio) x 100 | 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/0! | | |
| 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) x 100 | 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 | 58 | 58 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 40 | 40 | 100.00 | Enero-Septiembre | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 40 | 40 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4 | Apoyos a grupos en situación de vulnerabilidad entregados | Porcentaje de apoyos entregados | (Número de apoyos entregados / Número de apoyos requeridos) x 100 | 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/0! | | |

| 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 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 | | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 3 | 0.00 | Los consejos de la Juventud y de Educación se pospusieron para fechas subsecuentes debido a la disminución de actividades generadas por la pandemia |
| | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 6 | 0.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 37 | 37 | 100.00 | Enero-Marzo | 25 | 25 | 100.00 | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 37 | 37 | 100.00 | Enero-Junio | 35 | 35 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 37 | 37 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 39 | 39 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Junio | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Junio | 6 | 6 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | 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 | 0 | 2 | 0.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 62 | 62 | 100.00 | Enero-Marzo | 6 | 6 | 100.00 | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 61 | 61 | 100.00 | Enero-Junio | 16 | 16 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 62 | 62 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 61 | 61 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad 2.4 | Capacitación impartida 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 requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Junio | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad 2.6 | 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 | 2 | 2 | 100.00 | La mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil se reprogramó para el mes de agosto, dada la agenda de las asociaciones civiles. |
| | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Junio | 4 | 5 | 80.00 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 12 | 12 | 100.00 | Enero-Marzo | 11 | 12 | 91.67 | Se reprogramaron dos visitas para fechas subsecuentes. |
| | | | | | | | Abril-Junio | 14 | 14 | 100.00 | Enero-Junio | 24 | 26 | 92.31 | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 12 | 12 | 100.00 | Enero-Septiembre | #DIV/0! | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 12 | 12 | 100.00 | Enero-Diciembre | #DIV/0! | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |

| 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 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 | | |
| 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 | 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 | 27 | 27 | 100.00 | |
| | | | | | | | 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 | Porcentaje | 100 | 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 | 75 | 75 | 100.00 | |
| | | | | | | | 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 | 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 | 23 | 23 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | | #DIV/0! |
| Actividad 4.2 | Despensas a peccadores 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 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 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 Loya González
Directora de Desarrollo Social