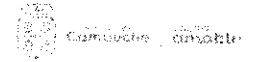




## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE PRINCIPAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
CLAVE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I Municipio Incluyente, humano y ciudadano
CLAVE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

<b>CLASIFICACIÓN FONTEAL DEL GASTO</b>	2. DESARROLLO SOCIAL	<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2.6 PROTECCION SOCIAL		
CONCEPTO	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		

UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DE PERSONA FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	INFORMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y DE LAS CARGAS DE LAS MODIFICACIONES		
								NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
I	Contribuir al desarrollo humano integral mediante acciones que impulsen al empoderamiento de organismos y sectores sociales	Indice de Desarrollo Humano Municipal	Valor del Indice de Desarrollo Humano del Municipio de Campeche	Estrategico / Eficacia / Cuinquenal	Indice	0.797	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
								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		
								0.797	N/A	0.797	Enero-Diciembre	0.797	N/A	0.797		
I	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	Estrategico / Eficacia / Anual	Porcentaje	8	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
								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		
								20700	259005	8.00	Enero-Diciembre	20902	259005	8.07		
I	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	Enero-Marzo	500	500	100.00	Enero-Marzo	45	500	9.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
								Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio	2272	1000	227.20	
								Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre	5202	3000	173.40	
								Octubre-Diciembre	2000	2000	100.00	Enero-Diciembre	5227	5000	104.54	
I	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)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
								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		
								184	184	100.00	Enero-Diciembre	156	156	100.00		
I	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-Diciembre	Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	A partir del 1 de octubre de 2021, el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este servicio, quedó a cargo a la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
								Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio	58	58	100.00	
								Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre	114	114	100.00	
								Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre	114	114	100.00	
I	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	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
								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		
								2750	2750	100.00	Enero-Diciembre	2000	2000	100.00		

*Aut*

NOMBRE	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE MEDICIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	REGISTRACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, VIO DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
								NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	Al cierre del cuarto trimestre del año no se cumplió con el 50% de la programación, debido a que no se logró instalar el Consejo Municipal de la Juventud, esto porque el sector juvenil del municipio, dada la situación de la pandemia actual, no respondió de manera adecuada a la convocatoria emitida.
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	6	9	66.67	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	6	12	50.00	
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	25	25	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio	35	35	100.00	
							Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre	45	45	100.00	
							Octubre-Diciembre	39	39	100.00	Enero-Diciembre	45	45	100.00	
Atención a la Juventud	Capacitación para jóvenes que contribuyan a superación personal y profesional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	1	1	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	4	4	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	5	5	100.00	
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00	
Atención a la Juventud	Convenios con organizaciones y colectivos firmados	Porcentaje de convenios firmados	(Número de convenios firmados / Número de convenios programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	Las organizaciones de la sociedad civil están reevaluando sus capacidades y redefiniendo sus alcances luego del golpe sufrido con la pandemia, por lo que en el último trimestre se realizó la gestión para llevar a cabo la firma de convenios entre estas y el Ayuntamiento de Campeche, dichos convenios se encuentran en revisión en el área jurídica desde el 29 de diciembre del año 2021, por lo que a la fecha aun no se ha determinado la firma de los mismos
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	4	0.00	
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	62	62	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	61	61	100.00	Enero-Junio	16	16	100.00	
							Julio-Septiembre	62	62	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00	
							Octubre-Diciembre	61	61	100.00	Enero-Diciembre	25	25	100.00	
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	9	9	100.00	
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	En el último trimestre aunado al cambio de la Administración Pública Municipal, no se realizaron actividades referentes al Consejo Municipal contra las Adicciones.
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	6	8	75.00	
Atención a la Juventud	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	En el último trimestre, ante la actual contingencia sanitaria, la gran parte de las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en cierre temporal, causando así la baja participación de las mismas
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	4	5	80.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	7	8	87.50	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	8	11	72.73	

AM

NIVEL	RESUMEN DESCRIPTIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES			META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			SOLICITUDES ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y DE LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TÍPOLOGÍA / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA			NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	
Asesoría	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 en el padrón / Número de organizaciones religiosas programadas para incluir en el padrón) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	91.67	A partir del 1 de octubre de 2021, el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este servicio, quedó a cargo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche.
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	24	26	92.31	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	42	38	110.53	
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	42	38	110.53	
Asesoría	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 de gestiones solicitadas por organizaciones religiosas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	A partir del 1 de octubre de 2021, el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este servicio, quedó a cargo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche.
							Abril-Junio	70	70	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	
							Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre	30	30	100.00	
							Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	30	30	100.00	
Asesoría	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00	A partir del 1 de octubre de 2021, el Departamento de Organizaciones Religiosas responsable de este servicio, quedó a cargo de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Campeche.
							Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio	75	75	100.00	
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	110	110	100.00	
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	110	110	100.00	
Comunidades Rurales	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 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		
							Enero-Diciembre	23	23	100.00	Enero-Diciembre	23	23		100.00
Comunidades Rurales	Dispensas a pescadores entregadas en época de veda	Porcentaje de dispensas entregadas	(Número de dispensas entregadas / Número de dispensas programadas a entregar) x 100	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	2000	2000	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2000	2000	100.00	

F. reportó

*C. Infante*

Lic. Consuelo Elrabeth Moreno Sotter  
Directora de Cohesión y Desarrollo Social