



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



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
FRANCA:	2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBFRANCA:	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 Y/O 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 a 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 favorecer 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	11.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR.Cov2 (COVID-19), no se pudieron generar del todo los mecanismos para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano 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	560	504	11.11	Enero-Diciembre	467	504	-7.34	
Presupuesto	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	31.11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR.Cov2 (COVID-19), no se logró generar la asistencia ciudadana para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano 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	2360	1800	31.11	Enero-Diciembre	970	1800		-46.11
Componente 1	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	21	21	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR.Cov2 (COVID-19), no se pudieron generar del todo los mecanismos para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	37	37	100.00	



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



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:	I.2 Participación Ciudadana Responsable

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO:	2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
SUBPROYECTO:	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente 2	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR Cov2 (COVID-19), no se pudieron generar del todo los mecanismos para fortalecer la integración social y el tejido ciudadano
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	19	19	100.00	
											META MODIFICADA:				
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Componente 3	Focalización de áreas de atención a través de Agentes de Cambio realizada	Porcentaje de Agentes de Cambio capacitados y operando	(Número de Agentes de Cambio capacitados y operando / Número de Agentes de Cambio designados) x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR Cov2 (COVID-19), en el 1er trimestre del ejercicio fiscal 2021 el programa fue cancelado, y las encuestas realizadas se hicieron con Agentes de Cambio capacitado en el programa del ejercicio fiscal 2020
							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	22	22	100.00	
											META MODIFICADA:				
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad 1.1	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 solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	37	37	100.00	
											META MODIFICADA:				
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad 1.2	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	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	
											META MODIFICADA:				
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad 1.3	Reuniones vecinales para la integración de los Comités de Participación Social y/o Contraloría Social	Porcentaje reuniones vecinales para la integración de los Comités de Participación Social y/o Contraloría Social	(Número de reuniones vecinales realizadas / Número reuniones vecinales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Se agrega una nueva actividad que fue realizada en el 4to Trimestre
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	29	29	100.00	
											META MODIFICADA:	100%			
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad 2.1	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 solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	En el 3er trimestre las reuniones vecinales para la integración de los consejos de Prevención del Delito fue de 19, por tal motivo en este trimestre se corrige el dato
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	19	19	100.00	
											META MODIFICADA:				
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad 2.2	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 solicitados) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	21	21	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR Cov2 (COVID-19), no hubieron solicitudes de talleres de capacitación de Prevención del Delito
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
											META MODIFICADA:				
											CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
							Enero-Marzo	260	260	100.00	Enero-Marzo	0	260	0.00	Con motivo del término de la Administración Municipal 2018 - 2021, y por cierre de ejercicio de actividades, en el 3er Trimestre se realizaron las encuestas programadas de manera anual para cumplir con la actualización de datos



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



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:	I.2 Participación Ciudadana Responsable

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FAMILIARIDAD	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 Y/O 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
Actividad 3.1	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	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	260	0.00	programada de manera anticipada para cumplir con lo establecido por esta Dirección y hacer una entrega - recepción sin dejar pendiente alguno y prescindir de aclaraciones posteriores META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	360	310	116.13	
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre	360	360	100.00	

Reportó

LIC. CARLOS ESTEBAN SOLÍS GARCÍA
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA