



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I. 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	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros 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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	Luego de un primer trimestre bajo en cumplimiento de metas, debido al tipo de actividades programadas con el semáforo epidemiológico de bajo riesgo, durante el segundo y sobre todo el tercer trimestre, ya con semáforo de riesgo alto, se implementaron sinergias con otras áreas municipales como la Dirección de Cultura, que impactaron positivamente algunas de las acciones realizadas y generaron una amplia participación del sector juvenil que dieron como resultado un impacto no considerado en la planeación original, sobre todo en lo que respecta al uso de las plataformas digitales como estrategia para lograr un mayor alcance en todo el municipio.	
							Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio	2272	1000	227.20		
							Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	Enero-Septiembre	5202	3000	173.40		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	2000	2000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	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	114	114	100.00		
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
EVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5. Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION 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	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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	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	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	2750	2750	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	Al cierre del tercer trimestre del año no se cumplió con poco más del 30% 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, por lo que las actividades se reprogramaron para el último trimestre del año. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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			#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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	25	25	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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			#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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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			#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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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			#DIV/0!		
Actividad 2.2	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	Durante el segundo trimestre del año, las campañas políticas, y posteriormente al acercarse el cierre de la actual administración estatal, las OSC's solicitaron posponer la firma de convenios hasta la llegada de la nueva administración, a fin de dar certeza a los acuerdos de colaboración. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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			#DIV/0!		



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E101000 Programa de Inclusión y Empoderamiento de grupos vulnerables
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. 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	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros 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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
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) 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			#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) 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			#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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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			#DIV/0!	
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	Para cumplir la meta programada, hizo falta realizar una mesa de trabajo, la cual fue reprogramada para el último trimestre META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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			#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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	11	12	91.67	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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			#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) x 100]	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	30	30	100.00	
							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) x 100]	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	110	110	100.00	
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION 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	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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) 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: 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			
														Enero-Diciembre	23	23
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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

Reporto


 Lic. Esmeralda Loya González
 Directora de Desarrollo Social