



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E222000 Programa de Atención Integral a Familias Vulnerables
LÍNEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCION:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a la disminución de las carencias sociales de las personas del Municipio de Campeche, mediante la atención de las necesidades sociales en materia de derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autoempleo en el ámbito urbano y en las comunidades.	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	(Población vulnerable por carencia social en el municipio / Total de población del municipio)x100	Estratégico Eficacia Quinquenal	Porcentaje	25.65	25.65	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	78533	306177	25.65	0.00					
PROPOSITO	Las personas vulnerables del ámbito urbano y rural del municipio de Campeche reciben atención en sus necesidades sociales en materia de: derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autoempleo para disfrutar de una vida mejor.	Porcentaje de personas vulnerables del ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales	(Número de personas vulnerables en el ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales/ Total de población vulnerable por carencias sociales del municipio)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	62.47	62.47	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	49056	78533	62.47	0.00					
COMPONENTE 1	Apoyo jurídico a la población vulnerable del municipio de Campeche para la restitución de sus derechos proporcionado.	Porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos	(Número de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos / Número de personas vulnerables que solicitan el apoyo jurídico)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	3041	3041	100.00	0.00					
COMPONENTE 2	Asistencia social a población vulnerable para la atención de sus necesidades básicas de salud proporcionada.	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en materia de salud	(Número de personas vulnerables atendidas en materia de salud / Número de personas vulnerables que solicitan atención en materia de salud)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										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	22661	22661	100.00	0.00					

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (BREVE)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
COMPONENTE 3	Asistencia alimentaria y desarrollo Comunitario a población vulnerable proporcionado.	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario	(Número de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario / Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	3419	3419	100.00		0.00		
COMPONENTE 4	Acompañamiento educativo no formal a grupos vulnerables para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar	Porcentaje de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar	(Número de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar / Número de personas que solicitan asistencia para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	2035	2035	100.00		0.00		
COMPONENTE 5	Actividades y eventos de esparcimiento y entretenimiento a la población del municipio de Campeche realizados.	Tasa de variación de personas que asisten a las actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento realizados en el municipio de Campeche.	[(Número de personas que asisten a las Actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento en el municipio de Campeche realizados en el año t/ Número de personas que asisten a las Actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento en el municipio de Campeche realizados en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	884.60	884.60	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	17900	1818	884.60		0.00		
COMPONENTE 6	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas	(Número de actividades administrativas realizadas / Número de actividades administrativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	8	8	100.00		8		0.00
ACTIVIDAD 11	Otorgamiento de asesorías legales brindada a la población vulnerable.	Porcentaje de asesorías legales brindadas.	(Número de asesorías legales brindadas / Número de asesorías legales solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	392	392	100.00	359	359	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	409	409	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	432	432	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	414	414	100.00		0.00		

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.2	Atención a Juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable.	Porcentaje de juicios atendidos	(Número de juicios atendidos / Número de juicios que requieren atención)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	17	17	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	21	21	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	31	31	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	42	42	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Elaboración de documentos de restitución de derechos.	Porcentaje de documentos de restitución de derechos elaborados	(Número de documentos de restitución de derechos elaborados / Número de documentos de restitución de derechos requeridos)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	5	5	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	8	8	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.4	Acompañamiento para la realización de asentamientos extemporaneos brindados.	Porcentaje de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporaneos brindados.	(Número de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporaneos brindados / Número de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporaneos solicitados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	2	2	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.5	Talleres de prevención de la violencia realizados	Porcentaje de talleres de prevención de la violencia realizados.	(Número de talleres de prevención de la violencia realizados / Número de talleres de prevención de la violencia programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	110.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	33	30	110.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	30	30	100.00		30	0.00	
											Julio-Septiembre	30	30	100.00		30	0.00	
											Octubre-Diciembre	30	30	100.00		30	0.00	
ACTIVIDAD 2.1	Otorgamiento de servicios médicos generales a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos generales otorgados	(Número de servicios médicos generales otorgados / Número de servicios generales médicos solicitados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3373	3373	100.00	566	566	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	6147	6147	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	5606	5606	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	1552	1552	100.00			0.00	

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.2	Otorgamiento de servicios odontológicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios odontológicos otorgados	(Número de servicios odontológicos otorgados / Número de servicios odontológicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	399	399	100.00	454	454	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	632	632	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	507	507	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	553	553	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.3	Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Optometría) a la población vulnerable.	Porcentaje de servicios médicos especializados otorgados.	(Número de servicios médicos especializados otorgados / Número de servicios médicos especializados solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	496	496	100.00	268	268	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	655	655	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	584	584	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	380	380	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de servicios de terapias de rehabilitación a personas con alguna discapacidad y a población vulnerable	Porcentaje de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de servicios de terapias de rehabilitación otorgados / Número de servicios de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1493	1493	100.00	1619	1619	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1218	1218	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	715	715	100.00			0.00	
		Porcentaje de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas	(Número de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas / Número de modalidades de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4277	4277	100.00	5588	5588	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
	Abril-Junio											3973	3973	100.00			0.00		
	Julio-Septiembre											2074	2074	100.00			0.00		
Octubre-Diciembre	1806											1806	100.00			0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 25	Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable.	Porcentaje de apoyos diversos otorgados.	(Número de apoyos diversos otorgados/Número de apoyos diversos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	760	760	100.00	350	350	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1283	1283	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	1495	1495	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	1589	1589	100.00			0.00	
		Porcentaje de otorgamiento de aparatos funcionales	(Número de aparatos funcionales otorgados/Número de aparatos funcionales solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	92	92	100.00	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	184	184	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	245	245	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	267	267	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 26	Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas.	Porcentaje de actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas.	(Número de actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas/Número de actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	11	11	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 31	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas.	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	120456	120456	100.00	120456	120456	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	107550	107550	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	62379	62379	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	107550	107550	100.00			0.00	

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.2	Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregados	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	72.22	No Acumulable	Enero-Marzo	5400	5400	100.00	3900	5400	72.22	Debido a que el proyecto del comedor fue autorizado en el mes de febrero no pudieron entregarse las raciones estimadas en el mes de Enero.
												Abril-Junio	5000	5000	100.00		5000	0.00	
												Julio-Septiembre	3300	3300	100.00		3300	0.00	
												Octubre-Diciembre	4800	4800	100.00		4800	0.00	
		Porcentaje de consultas nutricionales otorgadas	(Número de consultas nutricionales otorgadas / Número de consultas nutricionales requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	28	28	100.00	79	79	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	24	24	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	24	24	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00			0.00	
		Porcentaje de mediciones para detección de enfermedades cronicodegenerativas realizadas	(Número de mediciones para detección de enfermedades cronicodegenerativas realizadas / Número de mediciones para detección de enfermedades cronicodegenerativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	217.86	No Acumulable	Enero-Marzo	28	28	100.00	61	28	217.86	La ciudadanía demandó el servicio derivado de la concientización de las capacitaciones brindadas.
												Abril-Junio	24	24	100.00		24	0.00	
												Julio-Septiembre	24	24	100.00		24	0.00	
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00	
ACTIVIDAD 3.3	Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas	(Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
ACTIVIDAD 3.4	Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario.	Porcentaje de supervisiones realizadas.	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	112.50	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	9	8	112.50	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	8	8	100.00		8	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR		RESULTAD O
ACTIVIDAD 3.5	Realización de actividades de prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable	Porcentaje de platicas de prevención a la salud otorgadas	(Número de platicas de prevención a la salud otorgadas / Número de platicas de prevención a la salud programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	133.33	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	3	133.33	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
									Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
									Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00		
	Realización de actividades de prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable	Porcentaje de actividades de concientización para el mejoramiento del desarrollo integral de las personas realizadas	(Número de actividades de concientización para el mejoramiento del desarrollo integral de las personas realizadas / Número de actividades de concientización para el mejoramiento del desarrollo integral de las personas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
									Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
									Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00		
	Realización de actividades de prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable	Porcentaje de actividades físicas para la prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilos de vida saludable	(Número de actividades físicas para la prevención a la salud realizadas / Número de actividades físicas para la prevención a la salud requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	52	52	100.00	52	52	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	60	60	100.00			0.00		
									Julio-Septiembre	60	60	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00		
Realización de actividades de prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable	Porcentaje de orientaciones de la salud otorgadas	(Número de orientaciones realizadas / Número de orientaciones requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	209	209	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	60	60	100.00			0.00			
								Julio-Septiembre	60	60	100.00			0.00			
								Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00			

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 4.1	Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Número de talleres permanentes realizados / Número de talleres permanentes programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	549	549	100.00	549	549	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	549	549	100.00	549	0.00		
										Julio-Septiembre	549	549	100.00	549	0.00		
										Octubre-Diciembre	549	549	100.00	549	0.00		
	Realización de talleres diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar	Porcentaje de talleres diversos realizados	(Número de talleres diversos realizados / Número de talleres diversos requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	42	42	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	66	66	100.00	0.00			
										Julio-Septiembre	60	60	100.00	0.00			
										Octubre-Diciembre	60	60	100.00	0.00			
ACTIVIDAD 4.2	Realización de actividades para fomentar el desarrollo de habilidades de las mujeres	Porcentaje de actividades para fomentar el desarrollo de habilidades de las mujeres realizadas	(Número de actividades para fomentar el desarrollo de habilidades de las mujeres realizadas / Número de actividades para fomentar el desarrollo de habilidades de las mujeres programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	96.36	No Acumulable	Enero-Marzo	55	55	100.00	53	55	96.36	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	55	55	100.00	55	0.00		
										Julio-Septiembre	55	55	100.00	55	0.00		
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00	50	0.00		
ACTIVIDAD 4.3	Realización de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas	Porcentaje de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas realizadas	(Número de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas realizadas / Número de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	71.43	No Acumulable	Enero-Marzo	42	42	100.00	30	42	71.43	Se están llevando a cabo las actividades conforme a la disponibilidad de los Centro de Desarrollo Comunitario y Centros de Desarrollo Integral Comunitario derivado de la apertura progresiva de los mismos. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	84	84	100.00	84	0.00		
										Julio-Septiembre	42	42	100.00	42	0.00		
										Octubre-Diciembre	84	84	100.00	84	0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Realización de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento	Porcentaje de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento realizados	(Número de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento realizados/Número de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento requeridos) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Derivado de la gran participación y demanda de la ciudadanía en el evento "Un regalo, una sonrisa" se optó por realizar otro evento en búsqueda de beneficiar a más personas. Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00	0.00			
										Julio-Septiembre	0	0	0.00	0.00			
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0.00			

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 5.1	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados	(Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	167	167	100.00	121	121	100.00		
										Enero-Junio	343	343	100.00		0.00			
										Enero-Septiembre	519	519	100.00		0.00			
										Enero-Diciembre	679	679	100.00		0.00			
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 6.1	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas	(Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número actividades de seguimiento programático programado)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
										Abril-Junio	1	1	100.00		0.00			
										Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00			
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00		0.00			
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 6.2	Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Porcentaje de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas	(Número de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas / Número actividades de actualización de la plataforma de transparencia programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00		
										Abril-Junio	40	40	100.00		0.00			
										Julio-Septiembre	40	40	100.00		0.00			
										Octubre-Diciembre	40	40	100.00		0.00			
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 6.3	Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	(Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	31	31	100.00	31	31	100.00		
										Abril-Junio	31	31	100.00		0.00			
										Julio-Septiembre	31	31	100.00		0.00			
										Octubre-Diciembre	31	31	100.00		0.00			
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 6.4	Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00		
										Abril-Junio	6	6	100.00		0.00			
										Julio-Septiembre	6	6	100.00		0.00			
										Octubre-Diciembre	6	6	100.00		0.00			
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

6



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
ACTIVIDAD 4.5	Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas solicitadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	30	30	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.6	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número auditorías internas programadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.7	Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	3	3	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.8	Realización de Reuniones de trabajo en materia de recursos humanos, materiales y financieros para verificar el correcto ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas	(Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas / Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	3	3	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	

(Firma manuscrita)

DIF
Municipal de Campeche

Lic. Gabriela del Carmen Gracia Cervantes
 Directora General del Sistema DIF Municipal de Campeche

SISTEMA DIF
MUNICIPAL CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL