



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO															
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E222000 Programa de Atención Integral a Familias Vulnerables					FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL													
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente					FUNCION		2.6. PROTECCIÓN SOCIAL													
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche					SUBFUNCIÓN		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables													
												PERÍODO	4TO 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	MÉTODO DE CÁLCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	HUMERADOR	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	25.65	25.65	25.66	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	78533	306177	25.65	78553	306177	25.66	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								
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
PROPÓSITO	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	62.47	62.47	64.87	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	49056	78533	62.47	50946	78533	64.87	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								
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	3041	3041	100.00	4275	4275	100.00	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								
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	22661	22661	100.00	18873	18873	100.00	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								
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	3419	3419	100.00	11147	11147	100.00	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								
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								



**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 CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	2035	2035	100.00	6644	6644	100.00	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	
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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)]x100	884.60	884.60	450.44	No Acumulable	Enero-Diciembre	17900	1818	884.60	10007	1818	450.44	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	
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	8	8	100.00	8	8	100.00	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	
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTIVIDAD 1.1	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	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	602	602	100.00	
								Julio-Septiembre	432	432	100.00	581	581	100.00	
								Octubre-Diciembre	414	414	100.00	410	410	100.00	
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	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	23	23	100.00	
								Enero-Septiembre	31	31	100.00	9	9	100.00	
								Enero-Diciembre	42	42	100.00	7	7	100.00	
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	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	1	1	100.00	
								Enero-Septiembre	8	8	100.00	3	3	100.00	
								Enero-Diciembre	10	10	100.00	1	1	100.00	
								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



**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	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.4	Acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados.	Porcentaje de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados.	(Número de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados / Número de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos solicitados)x100	100.00	100.00	100.00	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	3	3	100.00	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	6	6	100.00	
								Octubre-Diciembre	3	3	100.00	4	4	100.00	
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	100.00	100.00	98.33	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	31	30	103.33	
								Julio-Septiembre	30	30	100.00	28	30	93.33	
								Octubre-Diciembre	30	30	100.00	26	30	86.67	
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	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	2255	2255	100.00	
								Julio-Septiembre	5606	5606	100.00	2547	2547	100.00	
								Octubre-Diciembre	1552	1552	100.00	2441	2441	100.00	
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	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	610	610	100.00	
								Julio-Septiembre	507	507	100.00	433	433	100.00	
								Octubre-Diciembre	553	553	100.00	355	355	100.00	
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	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	1341	1341	100.00	
								Julio-Septiembre	584	584	100.00	524	524	100.00	
								Octubre-Diciembre	380	380	100.00	609	609	100.00	
ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de servicios de terapias de rehabilitación a personas	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	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	2199	2199	100.00	
								Julio-Septiembre	715	715	100.00	2653	2653	100.00	
								Octubre-Diciembre	595	595	100.00	2468	2468	100.00	



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 CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVO	con alguna discapacidad y a población vulnerable	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	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	4277	4277	100.00	5588	5588	100.00	
								Abril-Junio	3973	3973	100.00	7624	7624	100.00	
								Julio-Septiembre	2074	2074	100.00	10239	10239	100.00	
								Octubre-Diciembre	1806	1806	100.00	9233	9233	100.00	
								Clave de autorización de la modificación de meta:							



**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 CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 2.5	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	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	760	760	100.00	350	350	100.00	
								Enero-Junio	1283	1283	100.00	400	400	100.00	
								Enero-Septiembre	1495	1495	100.00	265	265	100.00	
								Enero-Diciembre	1589	1589	100.00	9601	9601	100.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
		Porcentaje de otorgamiento de aparatos funcionales	(Número de aparatos funcionales otorgados/Número de aparatos funcionales solicitados) x100	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	92	92	100.00	43	43	100.00	
								Enero-Junio	184	184	100.00	72	72	100.00	
								Enero-Septiembre	245	245	100.00	67	67	100.00	
Enero-Diciembre								267	267	100.00	55	55	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 2.6	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	14	14	100.00	
								Abril-Junio	15	15	100.00	12	12	100.00	
								Julio-Septiembre	18	18	100.00	16	16	100.00	
								Octubre-Diciembre	11	11	100.00	13	13	100.00	
ACTIVIDAD 3.1	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	120456	120456	100.00	120456	120456	100.00	
								Abril-Junio	107550	107550	100.00	107550	107550	100.00	
								Julio-Septiembre	62379	62379	100.00	62379	62379	100.00	
								Octubre-Diciembre	107550	107550	100.00	107550	107550	100.00	
ACTIVIDAD 3.2		Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregados	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar)x100	100.00	100.00	91.89	No Acumulable	Enero-Marzo	5400	5400	100.00	3900	5400	72.22	
								Abril-Junio	5000	5000	100.00	5000	5000	100.00	
								Julio-Septiembre	3300	3300	100.00	3300	3300	100.00	
								Octubre-Diciembre	4800	4800	100.00	4800	4800	100.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:		
	Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	Porcentaje de consultas nutricionales otorgadas	(Número de consultas nutricionales otorgadas / Número de consultas nutricionales requeridas)x100	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	28	28	100.00	79	79	100.00	
								Abril-Junio	24	24	100.00	30	30	100.00	
								Julio-Septiembre	24	24	100.00	31	31	100.00	
								Octubre-Diciembre	24	24	100.00	8	8	100.00	



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	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
	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	100.00	100.00	122.00	No Acumulable	Enero-Marzo	28	28	100.00	61	28	217.86	Las mediciones programadas para el 4to. Trimestre no se pudieron realizar en su totalidad, debido a que no se asistieron las personas en los días establecidos para llevar a cabo la medición.
						Abril-Junio	24	24	100.00	30	24	125.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	23	24	95.83		
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	6	24	33.33	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO
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	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	2	3	66.67	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	2	3	66.67	
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00	4	2	200.00	
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	100.00	100.00	176.47	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	33	8	412.50	
								Julio-Septiembre	10	10	100.00	10	10	100.00	
								Octubre-Diciembre	8	8	100.00	8	8	100.00	
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	100.00	100.00	154.55	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	4	3	133.33	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	7	3	233.33	
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
	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	100.00	100.00	172.73	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Las actividades aumentaron en el 4to. Trimestre debido a que se apoyo con estas actividades a los Centros Comunitarios .
								Abril-Junio	3	3	100.00	7	3	233.33	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00	6	2	300.00	
	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	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	64	64	100.00	
								Julio-Septiembre	60	60	100.00	66	66	100.00	
								Octubre-Diciembre	50	50	100.00	50	50	100.00	
	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	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	173	173	100.00	
								Julio-Septiembre	60	60	100.00	104	104	100.00	
								Octubre-Diciembre	60	60	100.00	93	93	100.00	



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 CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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 programados)x100	100.00	100.00	124.77	No Acumulable	Enero-Marzo	549	549	100.00	549	549	100.00	Los talleres se incrementaron en el 4to. Trimestre debido a que se aumento el número de talleres permanentes en Centros que captan mayor número de alumnos y tienen mayor demanda como son el CDIC Minas, CDIC Samulá y CDIC Pohorin. Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	549	549	100.00	789	549	143.72	
								Julio-Septiembre	549	549	100.00	525	549	95.63	
								Octubre-Diciembre	549	549	100.00	877	549	159.74	
		Porcentaje de talleres diversos realizados	(Número de talleres diversos realizados / Número de talleres diversos requeridos)x100	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	55	55	100.00	
								Julio-Septiembre	60	60	100.00	35	35	100.00	
								Octubre-Diciembre	60	60	100.00	71	71	100.00	
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	100.00	100.00	73.95	No Acumulable	Enero-Marzo	55	55	100.00	53	55	96.36	Estas actividades solo se llevan en las caravanas en comunidad y en el mes de noviembre no se llevaron a cabo caravanas comunitarias. Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	55	55	100.00	34	55	61.82	
								Julio-Septiembre	55	55	100.00	33	55	60.00	
								Octubre-Diciembre	50	50	100.00	39	50	78.00	
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	100.00	100.00	123.41	No Acumulable	Enero-Marzo	42	42	100.00	30	42	71.43	El incremento de actividades es consecuencia de la apertura de nuevos centros comunitarios que se encontraban inactivos. Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	84	84	100.00	129	84	153.57	
								Julio-Septiembre	42	42	100.00	50	42	119.05	
								Octubre-Diciembre	84	84	100.00	102	84	121.43	
ACTIVIDAD 5.1	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
								Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
ACTIVIDAD 5.2	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	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	167	167	100.00	121	121	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Enero-Junio	343	343	100.00	91	91	100.00	
								Enero-Septiembre	519	519	100.00	73	73	100.00	
								Enero-Diciembre	679	679	100.00	51	51	100.00	



**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	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
															Clave de autorización de la modificación de meta:



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 CALCULO	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	40	40	100.00	40	40	100.00	
								Julio-Septiembre	40	40	100.00	40	40	100.00	
								Octubre-Diciembre	40	40	100.00	40	40	100.00	
ACTIVIDAD 6.3	Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	(Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros programados)x100	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	31	31	100.00	31	31	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	31	31	100.00	31	31	100.00	
								Julio-Septiembre	31	31	100.00	31	31	100.00	
								Octubre-Diciembre	31	31	100.00	31	31	100.00	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
								Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
								Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
								Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
ACTIVIDAD 6.5	Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas solicitados)x100	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	30	30	100.00	
								Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	30	100.00	
								Octubre-Diciembre	30	30	100.00	30	30	100.00	
ACTIVIDAD 6.6	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número auditorías internas programadas)x100	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	1	1	100.00	
								Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
								Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
ACTIVIDAD 6.7	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	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	3	100.00	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
								Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	



**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	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 6.3	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
								Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
								Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
								Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
								Clave de autorización de la modificación de meta:							

Mtra. María Asunción Caballero May

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

