



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E21 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche)

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

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGNOSTICACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIVENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	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 Acumilable	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	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	39.89	39.89	N/A	No Acumilable	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	31323	78533	39.89	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 Acumilable	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	1219	1219	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 Acumilable	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	13339	13339	100.00	0.00			
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 Acumilable	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	2745	2745	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 Acumilable	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	2290	2290	100.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
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 a la población del municipio de Campeche realizados.	[(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	783.95	783.95	N/A	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	11730	1327	883.95		0.00		
COMPONENTE 5	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 Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 11	Otorgamiento de asesorías legales brindadas 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 Acumutable	Enero-Marzo	181	181	100.00	215	215	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	249	249	100.00	270	270	100.00	
												Julio-Septiembre	232	232	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	99	99	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 12	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	Acumutable	Enero-Marzo	17	17	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	43	43	100.00	7	7	100.00	
												Julio-Septiembre	53	53	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	59	59	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 13	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	Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	4	4	100.00	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 14	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	11	11	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100.00	8	8	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 15	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100.00	20	20	100.00	
												Julio-Septiembre	12	12	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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 MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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 Acumutable	Enero-Marzo	1060	1060	100.00	708	708	100.00	
												Abril-Junio	1098	1098	100.00	929	929	100.00	
												Julio-Septiembre	1002	1002	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	916	916	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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 Acumutable	Enero-Marzo	567	567	100.00	370	370	100.00	
												Abril-Junio	641	641	100.00	624	624	100.00	
												Julio-Septiembre	652	652	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	517	517	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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 Acumutable	Enero-Marzo	502	502	100.00	737	737	100.00	
												Abril-Junio	475	475	100.00	633	633	100.00	
												Julio-Septiembre	501	501	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	458	458	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de servicios de terapias 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 Acumutable	Enero-Marzo	1643	1643	100.00	2034	2034	100.00	
												Abril-Junio	1797	1797	100.00	2214	2214	100.00	
												Julio-Septiembre	2588	2588	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1361	1361	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a personas 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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5110	5110	100.00	7415	7415	100.00	
												Abril-Junio	7032	7032	100.00	7116	7116	100.00	
												Julio-Septiembre	10216	10216	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	3717	3717	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4579	4579	100.00	2051	2051	100.00	
												Abril-Junio	5644	5644	100.00	2995	2995	100.00	
												Julio-Septiembre	4138	4138	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2428	2428	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.5	Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable.	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	No Acumutable	Enero-Marzo	108	108	100.00	291	291	100.00	
												Abril-Junio	134	134	100.00	214	214	100.00	
												Julio-Septiembre	106	106	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	92	92	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO ANUAL	PROGRAMACIÓN 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		
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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	19	19	100.00	15	15	100.00	
												Abril-Junio	16	16	100.00	25	25	100.00	
												Julio-Septiembre	21	21	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.1	Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental de personas con discapacidad.	Porcentaje de Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental de personas con discapacidad realizados	(Número de actividades de prevención para las personas con discapacidad realizadas / Número de actividades para las personas con discapacidad requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	4	4	100.00	
												Abril-Junio	6	6	100.00	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.2	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	95.71	No Acumutable	Enero-Marzo	127120	127120	100.00	117453	127120	92.40	
												Abril-Junio	113500	113500	100.00	112847	113500	99.42	
												Julio-Septiembre	65830	65830	100.00		65830	0.00	
												Octubre-Diciembre	113500	113500	100.00		113500	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.3	Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	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	87.64	No Acumutable	Enero-Marzo	4200	4200	100.00	3100	4200	73.81	
												Abril-Junio	4700	4700	100.00	4700	4700	100.00	
												Julio-Septiembre	4900	4900	100.00		4900	0.00	
												Octubre-Diciembre	4700	4700	100.00		4700	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.3	Porcentaje de orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	(Número de orientaciones nutricionales otorgadas / Número de orientaciones nutricionales requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	
												Abril-Junio	43	43	100.00	22	22	100.00	
												Julio-Septiembre	39	39	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	38	38	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.4	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	51.35	No Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100.00	7	35	20.00	Derivado al aumento de la participación de la ciudadanía en las comunidades rurales, se incrementó la necesidad de llevar a cabo las capacitaciones correspondientes al voluntariado para colaborar en favor de los niños en sus comunidades.
												Abril-Junio	2	2	100.00	12	2	600.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.5	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	102.78	No Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100.00	25	35	71.43	El avance del 132.43 % de supervisiones realizadas a los comedores y los grupos de desarrollo comunitario se debe a que en el 1er. trimestre 2023, los integrantes del voluntariado cancelaron las visitas agendadas a la comunidad por tener otros asuntos de índole personal y social que atender, así que se reprogramaron para el segundo trimestre, por lo cual aumento el % de supervisiones realizadas en relación a las programadas en el 2do. trimestre.
												Abril-Junio	37	37	100.00	49	37	132.43	
												Julio-Septiembre	38	38	100.00		38	0.00	
												Octubre-Diciembre	27	27	100.00		27	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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 MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 3.5	Realización de orientaciones nutricionales comunitarias que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable.	Porcentaje de orientaciones nutricionales otorgadas.	(Número de orientaciones nutricionales otorgadas / Número de orientaciones nutricionales requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	27	27	100.00	
										Abril-Junio	90	90	100.00	170	170	100.00	
										Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.1	Realización de Talleres permanentes, de valores 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 requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2000	2000	100.00	1791	1791	100.00	
										Abril-Junio	2000	2000	100.00	1375	1375	100.00	
										Julio-Septiembre	1250	1250	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1600	1600	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.1	Realización de Talleres permanentes, de valores y 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	113	113	100.00	145	145	100.00	
										Abril-Junio	122	122	100.00	171	171	100.00	
										Julio-Septiembre	83	83	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	104	104	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.2	Otorgamiento de servicios comunitarios brindados a la población vulnerable del municipio de Campeche	Porcentaje de servicios comunitarios otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche	(Número de servicios comunitarios a la población vulnerable del municipio de Campeche otorgados / Número de servicios comunitarios a la población vulnerable del municipio de Campeche requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	240	240	100.00	538	538	100.00	
										Abril-Junio	240	240	100.00	1850	1850	100.00	
										Julio-Septiembre	240	240	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	240	240	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	135	135	100.00	163	163	100.00	
										Abril-Junio	135	135	100.00	143	143	100.00	
										Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	90	90	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	2	2	100.00	3	3	100.00	
										Abril-Junio	7	7	100.00	8	8	100.00	
										Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.2	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	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	48	48	100.00	40	40	100.00	
										Abril-Junio	49	49	100.00	61	61	100.00	
										Julio-Septiembre	57	57	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	46	46	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
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 Acumutable	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00	
												Abril-Junio	40	40	100.00	40	40	100.00	
												Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 6.3	Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	(Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	31	31	100.00	31	31	100.00	
												Abril-Junio	31	31	100.00	31	31	100.00	
												Julio-Septiembre	31	31	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	31	31	100.00			0.00	
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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00	30	30	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 6.6	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 Acumutable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
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	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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 MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.8	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		
									Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
									Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
									Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00		
															Clave de autorización de la modificación de meta:		

Mra. María Asunción Caballero May
 Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

