



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | | | | PERÍODO | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer | FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | AVANCE TRIMESTRAL | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | | | | |
| 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: | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | SUBFUNCION | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| FIN | Contribuir a mejorar el nivel de desarrollo personal de las Mujeres del municipio de Campeche mediante su empoderamiento para prevenir la violencia de género | Índice de Desarrollo Humano Municipal | Valor del Índice de Desarrollo Humano Municipal | Estratégico | Eficacia | Quinquenal | Índice | 0.80 | 0.80 | N/A | Enero-Diciembre | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| PROPOSITO | Las personas del municipio de Campeche se encuentran empoderadas para prevenir algún tipo de violencia de género | Porcentaje de personas atendidas por el programa de empoderamiento y prevención de algún tipo de violencia de género | (Número de personas atendidas por el programa de empoderamiento y prevención de algún tipo de violencia de género / Número total de personas que requieren atención)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | Enero-Diciembre | N/A | N/A | 2000 | 2000 | 100 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 1 | Cultura Institucional en Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Campeche fortalecida | Porcentaje de acciones para fortalecer la cultura institucional en perspectiva de género realizadas. | (Número de acciones para fortalecer la cultura institucional en perspectiva de género realizadas / Número de acciones para fortalecer la cultura institucional en perspectiva de género programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | Enero-Diciembre | N/A | N/A | 32 | 32 | 100 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 2 | Prevención y/o atención de la violencia en contra de las mujeres en el Municipio de Campeche realizadas | Porcentaje de acciones para prevenir y/o atender la violencia a las mujeres del Municipio de Campeche realizadas. | (Número de acciones para prevenir y/o atender la violencia a las mujeres realizadas / Número de acciones para prevenir y/o atender la violencia a las mujeres requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | Enero-Diciembre | N/A | N/A | 205 | 205 | 100 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 3 | Empoderamiento de las mujeres fomentado | Porcentaje de acciones para fomentar el empoderamiento de las mujeres realizadas | (Número de acciones para fomentar el empoderamiento de las mujeres realizadas / Número de acciones para fomentar el empoderamiento de las mujeres requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | Enero-Diciembre | N/A | N/A | 69 | 69 | 100 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 11 | Instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género. | Porcentaje de sesiones para la instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género. | (Número de sesiones para la instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género realizadas / Número de sesiones para la instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 66.67 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 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 | MÉTODO 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 | | |
| ACTIVIDAD 1.2 | Impartición de talleres al personal del Ayuntamiento en materia de equidad y perspectiva de género. | Porcentaje de talleres de equidad y perspectiva de género impartidos. | (Número de talleres de equidad y perspectiva de género impartidos / Número de talleres de equidad y perspectiva de género programados)x100 | Gestión Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumilable | Enero-Marzo | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 6 | 100 | 6 | 0.00 | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | Realización de informes de las acciones en Materia de Perspectiva de Género para el Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género | Porcentaje de informes de las acciones en Materia de Perspectiva de Género para el Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género | (Número de informes realizados / Número de informes programados)x100 | Gestión Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumilable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.00 | | |
| ACTIVIDAD 2.1 | Pláticas y/o talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres | Porcentaje de pláticas para la prevención de la violencia contra las mujeres realizadas. | (Número de pláticas para la prevención de la violencia contra la mujer realizadas / Número de pláticas para la prevención de la violencia contra la mujer programadas)x100 | Gestión Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumilable | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100 | 3 | 0.00 | | |
| | | Porcentaje de talleres para la prevención de la violencia contra la mujer realizados. | (Número de talleres para la prevención de la violencia contra la mujer realizados / Número de talleres para la prevención de la violencia contra la mujer programados)x100 | Gestión Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumilable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100 | 1 | 0.00 | | |
| ACTIVIDAD 2.2 | Realización de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer. | Porcentaje de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer realizados. | (Número de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer realizados / Número de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer programados)x100 | Gestión Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumilable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100 | 2 | 0.00 | | |
| ACTIVIDAD 2.3 | Realización de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer. | Porcentaje de campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer realizadas. | (Número de campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer realizadas / Número de campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer programados)x100 | Gestión Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumilable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 2 | 2 | 100 | 2 | 0.00 | | |
| | | Promedio de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión obtenidas | Número de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión obtenidas / Número de campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer programados | Gestión Eficacia | Semestral | Visualización y/o Interacción | 10000.00 | 10000.00 | 100000.00 | No Acumilable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 10000 | 1 | 1000000 | 10000 | 1 | | 1000000 |
| | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |
| | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 20000 | 2 | 1000000 | 2 | 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 | MÉTODO 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 | | | |
| ACTIVIDAD 2.4 | Vinculación para la atención a mujeres en situación de violencia | Porcentaje de mujeres en situación de violencia vinculadas para su atención | (Número de mujeres en situación de violencia vinculadas para su atención / Número de mujeres en situación de violencia que solicitan atención)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 45 | 45 | 100 | 45 | 45 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 50 | 50 | 100 | 48 | 48 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100 | 39 | 39 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 55 | 55 | 100 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.1 | Pláticas para promover el empoderamiento de la mujer. | Porcentaje de pláticas para promover el empoderamiento de la mujer realizadas. | (Número de pláticas para promover el empoderamiento de la mujer realizadas / Número de pláticas para promover el empoderamiento de la mujer programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100 | | 3 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.2 | Vinculación de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas | Porcentaje de vinculaciones de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas realizadas | (Número de vinculaciones de mujeres para el desarrollo de actividades productivas realizadas / Número de vinculaciones de mujeres para el desarrollo de actividades productivas solicitadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100 | 17 | 17 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100 | 18 | 18 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |

C. P. Ariadna de Córdova Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano