



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:	E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	E1E II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

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

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

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/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 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	0.80	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	0.80	N/A	1	0.8	N/A	0.80	
													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	100.00	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	2000	2000	100	2000	2000	100.00	
													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	100.00	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	32	32	100	32	32	100.00	
													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 requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	205	205	100	205	205	100.00	
													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 requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	69	69	100	69	69	100.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:						
ACTIVIDAD 1	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100	0	1	0.00	SE REALIZARON 2 SESIONES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN VIRTUD QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE RETRASÓ DICHA SESIÓN Y SE LLEVO A CABO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEBIDO A MODIFICACIONES DE ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y A LA ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PÚBLICOS, POR LO QUE LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR CUMPLIÓ Y FINALIZÓ CON 2 SESIONES EN ESTE 4TO TRIMESTRE
												Abril-Junio	1	1	100	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100	2	1	200.00	

af



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 12	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 Acumulable	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	6	100.00	
ACTIVIDAD 13	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 Acumulable	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	1	100.00	
ACTIVIDAD 14	Instalación de Salas especiales para Lactancia Materna	Porcentaje de salas especiales para la lactancia materna instalados	(Número de salas especiales para la lactancia materna instaladas / Número de salas especiales para la lactancia materna programados a instalar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0	0	0		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100	1	1		100.00
ACTIVIDAD 21	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 las mujeres realizadas / Número de pláticas para la prevención de la violencia contra las mujeres programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	3	100.00	
		Porcentaje de talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres realizados.	(Número de talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres realizados / Número de talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	1	100.00	
ACTIVIDAD 22	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 Acumulable	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	2	100.00	

af



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 2.3	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 programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	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	2	100.00												
ACTIVIDAD 2.3	Realización de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	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 programadas	Gestión	Eficacia	Semestral	Visualización y/o Interacción	10000.00	10000.00	10000.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	10000	1	10000	10000	1	10000		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A												
	Julio-Diciembre	20000	2	10000	20000	2	10000												
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	45	45	100	45	45	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	50	50	100	48	48	100.00		
											Julio-Septiembre	30	30	100	39	39	100.00		
											Octubre-Diciembre	55	55	100	46	46	100.00		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	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	3	3	100	3	3	100.00		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	15	15	100	17	17	100.00		
											Julio-Septiembre	15	15	100	18	18	100.00		
											Octubre-Diciembre	15	15	100	16	16	100.00		

C. P. Ariadna de Córdoba Vega
C. P. Ariadna de Córdoba Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano