



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 | | | | | | | PERIODO | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|--------|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E21 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad | | | FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | | | | 4TO TRIMESTRE | | | | | | | | | |
| 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 (DIF Municipal de Campeche) | | | SUBFUNCION | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 25.65 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 78533 | 306177 | 25.65 | 78533 | 306177 | 25.65 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 | 57.40 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 31323 | 78533 | 39.89 | 45081 | 78533 | 57.40 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1219 | 1219 | 100.00 | 2906 | 2906 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 13339 | 13339 | 100.00 | 14392 | 14392 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 2745 | 2745 | 100.00 | 10327 | 10327 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 2290 | 2290 | 100.00 | 8464 | 8464 | 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 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 PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | 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 | Porcentaje | 17.22 | 17.22 | -10.14 | No Acumulable | Enero-Diciembre | 11730 | 10007 | 17.22 | 8992 | 10007 | -10.14 | Debido a la emergencia por COVID-19 se realizaban los eventos y actividades en las redes sociales oficiales del Sistema DIF Municipal Campeche, lo que aumentaba el número de asistentes aplicando el criterio de visualizaciones y reproducciones realizadas, ya que se hacía en modo público, a ello se debe la variación de asistentes de años anteriores en comparación a los datos actuales. Por ello se observa una disminución del 10.14% respecto al año anterior ya que los eventos y actividades se realizan de manera presencial. 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 | Gestión Eficacia Anual Porcentaje | Porcentaje | 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 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 275 | 275 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 99 | 99 | 100.00 | 177 | 177 | 100.00 | | |
| ACTIVIDAD 1.2 | Atención a juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable. | Porcentaje de juicios atendidos | (Número de juicios atendidos / Número de juicios que requieren atención)x100 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Acumulable | Enero-Marzo | 17 | 17 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | Enero-Junio | 43 | 43 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 53 | 53 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 59 | 59 | 100.00 | 19 | 19 | 100.00 | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | Elaboración de documentos de restitución de derechos. | Porcentaje de documentos de restitución de derechos elaborados | (Número de documentos de restitución de derechos elaborados / Número de documentos de restitución de derechos requeridos)x100 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Acumulable | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | Enero-Junio | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Enero-Septiembre | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | | |
| 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 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 3 | 3 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 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 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 12 | 12 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | | |



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 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 Acumulable | 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 | 1172 | 1172 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 916 | 916 | 100.00 | 1375 | 1375 | 100.00 | | |
| 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 médicos especializados solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 556 | 556 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 517 | 517 | 100.00 | 393 | 393 | 100.00 | | |
| 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 Acumulable | 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 | 980 | 980 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 458 | 458 | 100.00 | 569 | 569 | 100.00 | | |
| 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 Acumulable | 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 | 2286 | 2286 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1361 | 1361 | 100.00 | 1957 | 1957 | 100.00 | | |
| | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Porcentaje de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas | (Número de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas / Número de modalidades de terapias de rehabilitación solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 5110 | 5110 | 100.00 | 7415 | 7415 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 7032 | 7032 | 100.00 | 7116 | 7116 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 10216 | 10216 | 100.00 | 7494 | 7494 | 100.00 | |
| Octubre-Diciembre | | | | | | | | | | | | | 3717 | 3717 | 100.00 | 7656 | 7656 | 100.00 | | |
| 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 Acumulable | 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 | 2149 | 2149 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2428 | 2428 | 100.00 | 2532 | 2532 | 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 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 325 | 325 | 100.00 | |
| Octubre-Diciembre | | | | | | | | | | | | | 92 | 92 | 100.00 | 235 | 235 | 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 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 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 Acumulable | 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 | 34 | 34 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 17 | 17 | 100.00 | 35 | 35 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.7 | 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 Acumulable | 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 | 2 | 2 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| 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 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 98.71 | No Acumulable | 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 | 66787 | 65830 | 101.45 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 113500 | 113500 | 100.00 | 117453 | 113500 | 103.48 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.2 | 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 | 94.05 | No Acumulable | 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 | 4900 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 4700 | 4700 | 100.00 | 4700 | 4700 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| | | | 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 | No Acumulable | 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 | 64 | 64 | 100.00 | |
| Octubre-Diciembre | | | | | | | | | | | 38 | 38 | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 3.3 | Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario | Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas | (Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 92.68 | No Acumulable | Enero-Marzo | 35 | 35 | 100.00 | 7 | 35 | 20.00 | En el 4to. Trimestre continuamos realizando las visitas de sensibilización a las comunidades concientizando al voluntariado y realizando las capacitaciones que quedaron pendientes en los trimestres deribado de la problemática del 1er trimestre. | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 12 | 2 | 600.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | 12 | 2 | 600.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 2 | 350.00 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 3.4 | Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario. | Porcentaje de supervisiones realizadas. | (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 101.46 | No Acumulable | Enero-Marzo | 35 | 35 | 100.00 | 25 | 35 | 71.43 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 37 | 37 | 100.00 | 49 | 37 | 132.43 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 38 | 38 | 100.00 | 41 | 38 | 107.89 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 27 | 27 | 100.00 | 24 | 27 | 88.89 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| 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 | 48 | 48 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 60 | 60 | 100.00 | 37 | 37 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 4.1 | Realización de Talleres permanentes, de valores y diversos para el desarrollo personal y 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 | 1250 | 1250 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1600 | 1600 | 100.00 | 1455 | 1455 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| | | 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 | 94 | 94 | 100.00 | |
| Octubre-Diciembre | | | | | | | | | | | | 104 | 104 | 100.00 | 159 | 159 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 477 | 477 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 240 | 240 | 100.00 | 383 | 383 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 90 | 90 | 100.00 | 120 | 120 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 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 PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO |
| ACTIVIDAD 6.2 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 49 | 49 | 100.00 | 61 | 61 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 57 | 57 | 100.00 | 34 | 34 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 46 | 46 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 6.1 | Seguimiento de la programación de metas anual | Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas | (Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número actividades de seguimiento programático programado)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 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 6.2 | Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia | Porcentaje de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas | (Número de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas / Número actividades de actualización de la plataforma de transparencia programados)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 40 | 40 | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | 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 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 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 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 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 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 30 | 30 | 100.00 | 30 | 30 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | 26 | 26 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 30 | 30 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | |



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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | 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 | | |
| 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 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: | | | | | | | | |
| 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 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: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 6.8 | 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 | 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