



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



104

OBJETIVO PROGRAMÁTICO				PROGRAMA PRESUPUESTARIO										PERÍODO				
E21 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad				2. DESARROLLO SOCIAL										4TO TRIMESTRE				
EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente				2.6. PROTECCIÓN SOCIAL														
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche)				2.6.8 Otros Grupos Vulnerables														
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	INDICADOR DE RESULTADO	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META AL 31 DE DICIEMBRE	ACUMULABLE	PROCESAMIENTO DE DATOS				AVANCE TRIMESTRAL				DISTRIBUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA META ANUAL Y/O PARCIAL DE LOS SEMESTRES	
									PARTE A	PARTE B	PARTE C	PARTE D	PARTE A	PARTE B	PARTE C	PARTE D		
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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	78533	306177	25.65	78533	306177	25.65		
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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	31323	78533	39.89	45081	78533	57.40		
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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	1219	1219	100.00	2906	2906	100.00		
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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	13339	13339	100.00	14392	14392	100.00		
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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	2745	2745	100.00	10327	10327	100.00		
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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	2290	2290	100.00	8464	8464	100.00		



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



NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRACIÓN				VALOR ANUAL	VALOR INFORMACIÓN	VALOR ANUAL AL PRESENTE	ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							ESTRATEGIA DE LA PROGRAMACIÓN Y LA META ANUAL, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TRIMESTRE	EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE					PERIODO	CANTIDAD	EFECTIVIDAD	EFICACIA	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL
	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-1)/Número de personas que asisten a las Actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento en el municipio de Campeche realizados en el año t-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	17.22	17.22	-10.14	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.
	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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	181	181	100.00	215	215	100.00		
	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		
	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		
	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	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	11	11	100.00		
	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		



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



CATEGORÍA	DEPARTAMENTO SUBORDINADO (CORRELATIVO)	QUÉBRANTE DEL INSTRUMENTO	RECORD EN CÁLCULO	INDICADOR					UNIDAD DE MEDICIÓN	MÉTRICA	MÉTRICA ACTUAL	MÉTRICA OBJETIVO ALTA	MÉTRICA ALCANZADA AL PROCESO	ACUMULABLE	PERCEPCIÓN DE INDICADORES				AVANCE TEMPORAL			AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, CON CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
				INDICADOR	PERCEPCIÓN	INDICADOR	PERCEPCIÓN	INDICADOR							PERCEPCIÓN	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	ENERO-DICIEMBRE					
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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						
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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						
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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						
OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE 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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						
OTORGAMIENTO DE MODALIDADES DE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN REALIZADAS	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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						
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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						
OTORGAMIENTO DE APARATOS FUNCIONALES	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	Clave de autorización de la modificación de meta:					
											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						



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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR					UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR META	VALOR ALCANZADO AL PRECIOSO	ACTUALIZACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN (TRIMESTRES)						ESTRATEGIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CARRAS DE LAS VARIACIONES
				INDICADOR	PERIODO	UNIDAD	VALOR	VALOR					VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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 realizadas	(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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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 Acumutable	Enero-Marzo	127120	127120	100.00	117453	127120	92.40	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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 Acumutable	Enero-Marzo	4200	4200	100.00	3100	4200	73.81	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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 Acumutable	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 derivados 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	



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



CÓDIGO	DOCUMENTO PLANIFICADO (PROGRAMA, SUBPROGRAMA, PROYECTO)	INDICADOR								ACUMULACIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN						POSICIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META ANUAL Y/O CUMPLEO DE LAS VARIACIONES		
		TÍTULO DEL INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE CANTIDAD		PERÍODO	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE CANTIDAD				
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											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		
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	



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



INDICADOR	INDICADOR NUMÉRICO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR							AVANCE ACUMULADO	PERIODO TRIMESTRAL						INDICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LOS DATOS DE LA MODIFICACIÓN	
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO TRIMESTRAL	PERCENTAJE	VALOR	VALOR	VALOR		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE				
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 realizadas / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	
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 Acumulado	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	
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 Acumulado	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	
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 Acumulado	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	
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 Acumulado	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	
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 Acumulado	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	PROGRAMA OPERATIVO	INDICADOR	MEDIDA DE RESULTADO	INDICADOR						ACUMULABLE	PERIODO						JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE CANTIDAD	INDICADOR DE COSTO	INDICADOR DE TIEMPO		PERIODO	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE CANTIDAD	INDICADOR DE COSTO		INDICADOR DE TIEMPO	
ACTIVIDAD	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	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	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 realizados / 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 Gallardo Márquez  
 Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

