



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		1ER TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer		FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL			FUNCION	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL			SUBFUNCION		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente													
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano													

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR						RESULTADO	PERIODO	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 de Índice de Desarrollo Humano Municipal	Estratégico	Eficiencia	Quinquenal	Índice	0.80	0.80	N/A	No Acumula	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	0.80	N/A	0.80	N/A	0.80				
PROPÓSITO	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	100	N/A	No Acumula	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	1200	1200	100	N/A	0.00				
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	100	N/A	No Acumula	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	51	51	100	N/A	51	0.00			
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	100	N/A	No Acumula	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	202	202	100	N/A	0.00				
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	100	N/A	No Acumula	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	69	69	100	N/A	0.00				
ACTIVIDAD 13	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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	1	1	100	N/A	0.00				
												Julio-Septiembre	1	1	100	N/A	0.00				
												Octubre-Diciembre	1	1	100	N/A	0.00				

af



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	6	6	100	6	6	100.00			
												Abril-Junio	6	6	100		6	6			0.00
												Julio-Septiembre	6	6	100		6	6			0.00
												Octubre-Diciembre	6	6	100		6	6			0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00			
												Abril-Junio	1	1	100		1	1			0.00
												Julio-Septiembre	1	1	100		1	1			0.00
												Octubre-Diciembre	1	1	100		1	1			0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 14	Visitas a la Sala de Lactancia de las beneficiarias.	Porcentaje de visitas a la Sala de Lactancia	(Número de visitas realizadas / Número de visitas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	30	30	100	28	28	100.00			
												Abril-Junio	30	30	100						0.00
												Julio-Septiembre	30	30	100						0.00
												Octubre-Diciembre	30	30	100						0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 15	Actividades para los hijos de trabajadores del Centro de Atención Municipal desde un enfoque de perspectiva de género	Porcentaje de sesiones de actividades para el cuidado de hijos de trabajadores realizadas	(Número de sesiones de actividades para el cuidado de hijos de trabajadores realizadas / Número de sesiones de actividades para el cuidado de hijos de trabajadores programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00			
												Abril-Junio	3	3	100		3	3			0.00
												Julio-Septiembre	11	11	100		11	11			0.00
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	2			0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 211	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00			
												Abril-Junio	3	3	100		3	3			0.00
												Julio-Septiembre	3	3	100		3	3			0.00
												Octubre-Diciembre	3	3	100		3	3			0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 212	Pláticas y/o talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres	Porcentaje de talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres realizadas.	(Número de talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres realizadas / Número de talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00			
												Abril-Junio	2	2	100		2	2			0.00
												Julio-Septiembre	2	2	100		2	2			0.00
												Octubre-Diciembre	1	1	100		1	1			0.00
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
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	100	0.00	No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0			
												Abril-Junio	0	0	0		0	0			0
												Julio-Septiembre	0	0	0		0	0			0
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	2			0
												Clave de autorización de la modificación de meta:									

ot



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



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 2.1.1	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)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumula	N/A	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	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	2	2	100		2	0	
ACTIVIDAD 2.2.2	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 realizadas	Visualización y/o Interacción	Gestión Eficacia Semestral	Visualización y/o Interacción	10000	10000	N/A	No Acumula	N/A	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	#DIV/0!	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	20000	2	10000			#DIV/0!	
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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	45	45	100	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	45	45	100			0.00	
										Julio-Septiembre	45	45	100			0.00	
										Octubre-Diciembre	45	45	100			0.00	
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)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	2	2	100			0.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100			0.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100		3	0.00	
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)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	15	15	100	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	15	15	100			0.00	
										Julio-Septiembre	15	15	100			0.00	
										Octubre-Diciembre	15	15	100			0.00	

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