



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad												FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL					
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE II Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano												FUNCIÓN	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL					
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche)												SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables			PERÍODO	IER TRIMESTRE	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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 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	26	26	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	78533	306177	26			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	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	40.81	40.81	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	32049	78533	40.81			0.00		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	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	1636	1636	100.00			0.00		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	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	13290	13290	100.00			0.00		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	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	3773	3773	100.00			0.00		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	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	3350	3350	100.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	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	79.57	79.57	0.00	No Acumutable	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	10000	5569	79.57			0.00			
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	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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	8	8	100.00		8	0.00			
ACTIVIDAD 11	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	218	218	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	249	249	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	232	232	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	99	99	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 12	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	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	43	43	100.00			0.00			
												Enero-Septiembre	53	53	100.00			0.00			
												Enero-Diciembre	59	59	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 13	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	4	4	100.00			0.00			
												Enero-Septiembre	6	6	100.00			0.00			
												Enero-Diciembre	7	7	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 14	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	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4	4	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	6	6	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 15	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	18	18	100.00	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	13	13	100.00		13	0.00			
												Julio-Septiembre	17	17	100.00		17	0.00			
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



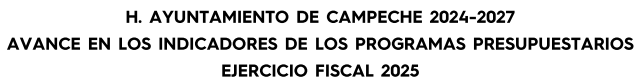
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 2.1	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	1063	1063	100.00	2090	2090	100.00	
												Abril-Junio	954	954	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	925	925	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	796	796	100.00			0.00	
												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 odontológicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	510	510	100.00	600	600	100.00	
												Abril-Junio	615	615	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	640	640	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	486	486	100.00			0.00	
												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 Acumutable	Enero-Marzo	575	575	100.00	860	860	100.00	
												Abril-Junio	546	546	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	578	578	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	525	525	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.4.1	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 Acumutable	Enero-Marzo	1618	1618	100.00	1681	1681	100.00	
												Abril-Junio	1946	1946	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	2588	2588	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1356	1356	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.4.2	Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a personas con alguna discapacidad y a población vulnerable	Porcentaje de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas	(Número de modalidades de terapias de rehabilitación realizados / Número de modalidades de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6506	6506	100.00	6823	6823	100.00	
												Abril-Junio	8159	8159	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	9341	9341	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4124	4124	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.5.1	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	4869	4869	100.00	2038	2038	100.00	
												Abril-Junio	6636	6636	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	4700	4700	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2806	2806	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.5.2	Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable.	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	121	121	100.00	462	462	100.00	
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.6	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 Acumutable	Enero-Marzo	68	68	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	62	62	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	59	59	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	66	66	100.00			0.00		
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 Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	6	6	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	120768	120768	100.00	120768	120768	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	116032	116032	100.00		116032	0.00		
												Julio-Septiembre	68672	68672	100.00		68672	0.00		
												Octubre-Diciembre	118400	118400	100.00		118400	0.00		
ACTIVIDAD 3.2.1	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4300	4300	100.00	4300	4300	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	5100	5100	100.00		5100	0.00		
												Julio-Septiembre	4400	4400	100.00		4400	0.00		
												Octubre-Diciembre	4700	4700	100.00		4700	0.00		
ACTIVIDAD 3.2.2		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	3	3	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	11	11	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00			0.00		
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	7	7	100.00	7	7	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	11	11	100.00		11	0.00		
												Julio-Septiembre	8	8	100.00		8	0.00		
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00		7	0.00		
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00		
												Julio-Septiembre	24	24	100.00		24	0.00		
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00		





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 5.2	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 Acumutable	Enero-Marzo	43	43	100.00	20	20	100.00		
											Abril-Junio	45	45	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	60	60	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	47	47	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 6.1	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizados	(Número de actividades de seguimiento programático realizados / Número de actividades de seguimiento programático programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00		
											Abril-Junio	40	40	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumutable	Enero-Marzo	31	31	100.00	31	31	100.00		
											Abril-Junio	31	31	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	31	31	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	31	31	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 6.4	Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00		
											Abril-Junio	6	6	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 6.5	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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 6.6	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 Municipl 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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
											Abril-Junio	3	3	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00			
											Clave de autorización de la modificación de meta:									



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 6.7	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 Acumable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Francisco Baltazar Castillo Pech
Director General del Sistema DIF Municipal Campeche.