



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
										PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FEN	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 Acumulable	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	
											Enero-Diciembre	78533	306177	26	0.00			
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	40.81	40.81	N/A	No Acumulable	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	
											Enero-Diciembre	32049	78533	40.81	0.00			
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 Acumulable	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	
											Enero-Diciembre	1636	1636	100.00	0.00			
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 Acumulable	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	
											Enero-Diciembre	13290	13290	100.00	0.00			
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 Acumulable	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	
											Enero-Diciembre	3773	3773	100.00	0.00			
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 Acumulable	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	
											Enero-Diciembre	3350	3350	100.00	0.00			

[Firma manuscrita]



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	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) x 100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	79.57	79.57	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												Enero-Diciembre	10000	5569	79.57		0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
												Enero-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
ACTIVIDAD 1.1	Otorgamiento de asesorías legales brindadas a la población vulnerable	Porcentaje de asesorías legales brindadas.	(Número de asesorías legales brindadas / Número de asesorías legales solicitadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	181	181	100.00	218	218	100.00
												Abril-Junio	249	249	100.00		0.00	
												Julio-Septiembre	232	232	100.00		0.00	
												Octubre-Diciembre	99	99	100.00		0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	17	17	100.00	6	6	100.00
												Enero-Junio	43	43	100.00		0.00	
												Enero-Septiembre	53	53	100.00		0.00	
												Enero-Diciembre	59	59	100.00		0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00
												Enero-Junio	4	4	100.00		0.00	
												Enero-Septiembre	6	6	100.00		0.00	
												Enero-Diciembre	7	7	100.00		0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	0	0	0.00
												Abril-Junio	6	6	100.00		0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	18	18	100.00
												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
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

21



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



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 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1063	1063	100.00	2090	2090	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	954	954	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	925	925	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	796	796	100.00			0.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	510	510	100.00	600	600	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	615	615	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	640	640	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	486	486	100.00			0.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	575	575	100.00	860	860	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	546	546	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	578	578	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	525	525	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.4	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1618	1618	100.00	1681	1681	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1946	1946	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	2588	2588	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1356	1356	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.5	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6506	6506	100.00	6823	6823	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	8159	8159	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	9341	9341	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4124	4124	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.6	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4869	4869	100.00	2038	2038	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6636	6636	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	4700	4700	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2806	2806	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.7	Otorgamiento de aparatos funcionales	Porcentaje de otorgamiento de aparatos funcionales	(Número de aparatos funcionales otorgados / Número de aparatos funcionales solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	121	121	100.00	462	462	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00			0.00	

25



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	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	68	68	100.00	16	16	100.00	
												Abril-Junio	62	62	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	59	59	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	66	66	100.00			0.00	
											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 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 Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	2	2	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 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 Acumulable	Enero-Marzo	120768	120768	100.00	120768	120768	100.00	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Acumulable	Enero-Marzo	4300	4300	100.00	4300	4300	100.00	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	6	6	100.00		
											Abril-Junio	11	11	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	7	7	100.00			0.00		
											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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	7	7	100.00	7	7	100.00	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	
												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	
											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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.E	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	48	48	100.00	87	87	100.00	
												Abril-Junio	72	72	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	72	72	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.F	Entrega de despensas con alimentos básicos y nutritivos que cubran las necesidades alimentarias fundamentales de las personas beneficiarias.	Porcentaje de despensas entregadas a población vulnerable	(Número de despensas con calidad nutricia entregadas / Número de despensas con calidad nutricia programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	199	199	100.00	199	199	100.00	
												Abril-Junio	199	199	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	199	199	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	203	203	100.00		203	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.1	Realización de actividades de los talleres permanentes, de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico para el desarrollo personal y la economía familiar.	Porcentaje de actividades de los talleres permanentes realizados	(Número de actividades de los talleres permanentes realizados / Número de actividades de los talleres permanentes requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1400	1400	100.00	1539	1539	100.00	
												Abril-Junio	1750	1750	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1300	1300	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.2	Porcentaje de actividades de los talleres de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico realizados	(Número de actividades de los talleres de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico realizados / Número de actividades de los talleres de valores y desarrollo cultural, desarrollo físico requeridos) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1009	1009	100.00	1402	1402	100.00		
											Abril-Junio	1109	1109	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	796	796	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	1033	1033	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 4.3	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	660	660	100.00	746	746	100.00	
												Abril-Junio	660	660	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	520	520	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	820	820	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.4	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	171	171	100.00	184	184	100.00	
												Abril-Junio	171	171	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00			0.00	
												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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

[Firma manuscrita]



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	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 Acumulable	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 programados)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			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 Acumulable	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 Acumulable	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 Acumulable	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 Acumulable	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 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			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 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 6.7	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 Acumulable	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 Peña
 Director General del Sistema DIF Municipal Campeche.

SISTEMA DIF
 MUNICIPAL CAMPECHE
 DIRECCIÓN GENERAL