



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				PERIODO												
EJE 2: INCLUSIÓN SOCIAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA UN MUNICIPIO CERCAÑO				2.6. PROTECCIÓN SOCIAL				4TO TRIMESTRE												
DIRECCIÓN: Dirección de Desarrollo Social				2.6.8 Otros Grupos Vulnerables																
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				ACUMULABLE	REGISTRACIÓN (TRIMESTRAL)				BASES PARA LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O LAS VALUACIONES							
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	VALOR REAL CR	VALOR PLAN CR	VALOR REAL CR	VALOR PLAN CR						
EJE 2	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	0.80	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	0.80	N/A	0.80	0.80	N/A			0.80
EJE 2	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	100.00	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	700	700	100	1000	1000			100.00
EJE 2	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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	18	18	100	18	18			100.00
EJE 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	100.00	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	17	17	100	19	19			100.00
EJE 2	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	100.00	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	25	25	100	25	25			100.00
EJE 2	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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	No se realizó este trimestre por falta de quórum
												Abril-Junio	1	1	100	1	1	100.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100	1	1	100.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100	0	1	0.00		

Q



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



NIVEL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	PERIODO				METAS	METAS	METAS	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSA DE LAS VARIACIONES	
				INDICADOR PRESUPUESTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA					META AL PERIODO	PERIODO	N. METAS	DESEMPEÑO	RESULTADO	PERIODO	DESEMPEÑO	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 Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00			
												Julio-Septiembre	3	3	100	3	3	100.00			
												Octubre-Diciembre	3	3	100	3	3	100.00			
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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	1	1	100	1	1	100.00			
												Julio-Septiembre	1	1	100	1	1	100.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0	0.00			
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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	10	10	100	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100	0	0	0.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100	0	0	0.00			
ACTIVIDAD 21	Pláticas 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 la mujer realizadas / Número de pláticas para la prevención de la violencia contra la mujer programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00			
												Julio-Septiembre	2	2	100	2	2	100.00			
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00			
ACTIVIDAD 22	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 la mujer realizadas / Número de talleres para la prevención de la violencia contra la mujer programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	2	2	100	2	2	100			
												Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0			
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100			
ACTIVIDAD 23	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 realizadas / Número de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	0	0	0	0			
												Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0			
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100			
ACTIVIDAD 24	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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			0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
												Julio-Diciembre	2	2	100	2	2			100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (POR LINEA)	UNIDADES DE MEDICION	METODO DE CARGULO	PERIODO				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ACUMULADA AL PERIODO	ACUMULADO	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	VERSION	FRECUENCIA DE MEDICION							PERIODO	ALMEPAC	DERUMBA	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 24	Visualización y/o Interacción de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	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	Gestión	Eficacia	Semestral	Visualización y/o Interacción	5000	5000	6000.00	No Acumutable		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Enero-Junio	0	0	0	0	0	0.00	
													N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
													Julio-Diciembre	10000	2	5000	12000	2	6000.00	
ACTIVIDAD 26	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 Acumutable		Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	0	0	0	2	2	100.00	
													Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0.00	
													Octubre-Diciembre	30	30	100	8	8	100.00	
ACTIVIDAD 31	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 Acumutable		Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	1	1	100	1	1	100.00	
													Julio-Septiembre	1	1	100	1	1	100.00	
													Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00	
ACTIVIDAD 32	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 Acumutable		Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	5	5	100	15	15	100.00	
													Julio-Septiembre	5	5	100	10	10	100.00	
													Octubre-Diciembre	5	5	100	2	2	100.00	

Mira María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social