



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								PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E13 Programa de Inclusión y Equidad Social								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje 2: Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano								FUNCIÓN		2.6. PROTECCIÓN SOCIAL									
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Social								SUBFUNCIÓN		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			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	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y a la disminución de las desigualdades mediante espacios que fortalecen la inclusión, equidad y cohesión social.	Índice de rezago social.	Índice de Rezago Social (IRS) Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	-1.14	-1.14	-1.14	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14	-1.14	N/A	-1.14			
PROPÓSITO	La población del municipio en situación de vulnerabilidad cuentan con espacios para fortalecer la inclusión, la equidad y la cohesión social.	Porcentaje de personas que asisten a los espacios para fortalecer la inclusión, la equidad y la cohesión social	(Número de personas que asisten a los espacios para fortalecer la inclusión, la equidad y la cohesión social / Número de personas en situación de vulnerabilidad por ingreso)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	44.51	44.51	46.97	No Acumutable	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			
												Enero-Diciembre	15000	33703	44.51	15829	33703	46.97			
COMPONENTE 1	Acciones para fomentar la Inclusión, la equidad y la cohesión social realizados	Porcentaje de personas beneficiadas con las acciones para fomentar la inclusión, la equidad y la cohesión social realizados	(Número de personas beneficiadas con las acciones para fomentar la inclusión, la equidad y la cohesión social / Número de personas que requieren acciones que fomenten la inclusión, la equidad y la cohesión social)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3750	3750	100.00	3562	3562	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	3750	3750	100.00	4751	4751	100.00			
												Julio-Septiembre	3750	3750	100.00	3319	3319	100.00			
												Octubre-Diciembre	3750	3750	100.00	4197	4197	100.00			
COMPONENTE 2	Atención de Salud Preventiva realizada	Porcentaje de personas beneficiadas con la atención para fomentar la salud preventiva	(Número de personas beneficiadas con la atención para fomentar la salud preventiva / Número de personas que requieren atención para fomentar la salud preventiva)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	4599	4599	100.00	5882	5882	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	2903	2903	100.00	7470	7470	100.00			
												Julio-Septiembre	2899	2899	100.00	7090	7090	100.00			
												Octubre-Diciembre	4599	4599	100.00	6381	6381	100.00			
ACTIVIDAD 1.1	Realización de Actividades que Promuevan la Cohesión Social	Porcentaje de Actividades que Promuevan la Cohesión Social realizados	(Número de Actividades que Promuevan la Cohesión Social realizados / Número de Actividades que Promuevan la Cohesión Social requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	75	75	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	72	72	100.00	69	69	100.00			
												Julio-Septiembre	72	72	100.00	50	50	100.00			
												Octubre-Diciembre	75	75	100.00	49	49	100.00			
ACTIVIDAD 1.2	Realización de Actividades que Promuevan la Reducción de la Brecha Social	Porcentaje de actividades que Promuevan la Reducción de la Brecha Social realizados	(Número de actividades que Promuevan la Reducción de la Brecha Social realizados / Número de actividades que Promuevan la Reducción de la Brecha Social requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	63	63	100.00	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	63	63	100.00	52	52	100.00			
												Julio-Septiembre	84	84	100.00	31	31	100.00			
												Octubre-Diciembre	84	84	100.00	33	33	100.00			



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 1.3	Realización de actividades para fomentar la Inclusión Social	Porcentaje de actividades para fomentar la Inclusión Social realizados	(Número de actividades para fomentar la Inclusión Social realizados / Número de actividades para fomentar la Inclusión Social requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula ble	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Derivado del interés de la ciudadanía se incrementó el servicio de caravanas de salud preventiva en este periodo.
												Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	2	2	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	Brigadas de Salud Preventiva para la atención ciudadana	Porcentaje de atenciones de salud preventiva realizadas	(Número de atenciones de salud preventiva realizadas / Número de atenciones de salud preventiva requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula ble	Enero-Marzo	4200	4200	100	5464	5464	100.00	Derivado del interés de la ciudadanía se incrementó el servicio de caravanas de salud preventiva en este periodo.
												Abril-Junio	2520	2520	100	6282	6282	100.00	
												Julio-Septiembre	2520	2520	100	5971	5971	100.00	
												Octubre-Diciembre	4200	4200	100	5011	5011	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.2	Realización de Espacios para la salud Preventiva	Porcentaje de espacios para la salud preventiva realizados	(Número de espacios para la salud preventiva realizados / Número de espacios para la salud preventiva programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	157.14	No Acumula ble	Enero-Marzo	21	21	100	21	21	100.00	Derivado del interés de la ciudadanía se incrementó el servicio de caravanas de salud preventiva en este periodo.
												Abril-Junio	14	14	100	30	14	214.29	
												Julio-Septiembre	14	14	100	14	14	100.00	
												Octubre-Diciembre	21	21	100	45	21	214.29	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Mtra. Maria Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social