



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	E13 Programa de Inclusión y Equidad Social
EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	Eje 2: Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano
DIRECCIÓN	Dirección de Desarrollo Social

CLASIFICACIÓN GENERAL DE DATOS	
PROGRAMA	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEJORIO DE CAMBIO	INDICADOR							ACUMULABLE	PERIODO DE REGISTRO				AVANCE TRIMESTRAL				ESTADO DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DOCUMENTO/REFERENCIAL DE MEDICIÓN	EFICACIA	QUINQUENAL	UNIDAD DE MEDIDA	EFECTO ANUAL	META MENSUAL	META ALICIAZADA AL PERIODO		PERIODO	CANTIDAD DE	DEFICITARIO	REGLADO	DEFICITARIO	DEFICITARIO	DEFICITARIO			
CIUDADANO	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y a la disminución de las desigualdades mediante espacios que fortalezcan 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	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	-1.14	N/A	-1.14	-1.14	N/A	-1.14			
MUNICIPIO	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 ingresos)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	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	15000	33703	44.51	15829	33703	46.97			
COMUNIDAD	Acciones para fomentar la inclusión, la equidad y la cohesión social realizadas	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 fortalezcan 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			
COMUNIDAD	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			
AUTORIDAD	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			
AUTORIDAD	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			

P



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



NIVEL	SISTEMA NARRATIVO GOBIERNO	CONCEPTO DEL INDICADOR	METODOS DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN					META ANUAL	META ACUMULADA AL PERÍODO	META ALCANTADA AL PERÍODO	DESCRIPCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			SITUACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y OTRAS DE LAS VARIACIONES
				INDICADOR	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	PERCENTAJE				PERÍODO	NÚMERO	VALOR	PERCENTAJE	NÚMERO	VALOR	
ACTIVIDADES	Realización de actividades para fomentar la Inclusión Social	Porcentaje de actividades para fomentar la Inclusión Social realizadas	(Número de actividades para fomentar la Inclusión Social realizadas / Número de actividades para fomentar la Inclusión Social requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	2	2	
ACTIVIDADES	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	Enero-Marzo	4200	4200	100	5464	5464	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2520	2520	100	6282	6282	
												Julio-Septiembre	2520	2520	100	5971	5971	
												Octubre-Diciembre	4200	4200	100	5011	5011	
ACTIVIDADES	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	Enero-Marzo	21	21	100	21	21	Derivado del interés de la ciudadanía se incrementa el servicio de caravanas de salud preventiva en este periodo.
												Abril-Junio	14	14	100	30	14	
												Julio-Septiembre	14	14	100	14	14	
												Octubre-Diciembre	21	21	100	45	21	

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social