



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E13 Programa de Inclusión y Equidad Social	
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	Eje 2: Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano	
DIRECCIÓN	Dirección de Desarrollo Social	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SERIEDAD	2.6.6 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL OBJETIVO	INDICADOR								ACTUALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TÉRMINO DE REFERENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL 30/06/2026	PERIODO		RELEVANCIA	DESEMPEÑO	SEÑALES	PERIODO	RELEVANCIA	DESEMPEÑO	SEÑALES				
MUNICIPIO	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	0.00	No Acumula	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	-1.14	N/A	-1.14	N/A	N/A	0.00			
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 ingreso)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	76.69	76.69	0.00	No Acumula	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	16689	21762	76.69	N/A	N/A	0.00			
MUNICIPIO	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 fomenten la inclusión, la equidad y la cohesión social)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	3500	3500	100.00	2935	2935	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	5851	5851	100.00	3219	3219	100.00			
												Julio-Septiembre	3319	3319	100.00	N/A	N/A	0.00			
												Octubre-Diciembre	4019	4019	100.00	N/A	N/A	0.00			
MUNICIPIO	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 Acumula	Enero-Marzo	5936	5936	100.00	6395	6395	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	7470	7470	100.00	5850	5850	100.00			
												Julio-Septiembre	7090	7090	100.00	N/A	N/A	0.00			
												Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00	N/A	N/A	0.00			
MUNICIPIO	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 Acumula	Enero-Marzo	40	40	100.00	35	35	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	69	69	100.00	37	37	100.00			
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	N/A	N/A	0.00			
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00	N/A	N/A	0.00			
MUNICIPIO	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 Acumula	Enero-Marzo	150	150	100.00	1416	1416	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	300	300	100.00	1420	1420	100.00			
												Julio-Septiembre	800	800	100.00	N/A	N/A	0.00			
												Octubre-Diciembre	800	800	100.00	N/A	N/A	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (INDICADOR)	INDICADOR								PROGRAMA TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NÚMERO CR	DEMANDA	RESULTADO	NÚMERO CR	DEMANDA	RESULTADO				
NIVEL	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 Acumable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
NIVEL	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	5000	5000	100	6300	6300	100.00		
												Abril-Junio	5500	5500	100	4770	4770	100.00		
												Julio-Septiembre	5000	5000	100			0.00		
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
NIVEL	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	114.00	No Acumable	Enero-Marzo	20	20	100	20	20	100.00	En este periodo se realizaron mayor número de campañas de salud a requerimiento de la ciudadanía.	
												Abril-Junio	30	30	100	37	30	123.33		
												Julio-Septiembre	30	30	100		30	0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100		20	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social