H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E13 Programa de Inclusión y Equidad Social |
| EJE 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 |
| FUNCIÓN | 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |

| PERIODO | 3ER TRIMESTRE |
|---|---|

| NIVEL | INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | REALIZADO | 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 | 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 | -1.14 | N/A | -1.14 | | N/A | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 | 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 | 15000 | 33703 | 44.51 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 Acumulable | Enero-Marzo | 3750 | 3750 | 100.00 | 3562 | 3562 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 Acumulable | Enero-Marzo | 4599 | 4599 | 100.00 | 5882 | 5882 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 Acumulable | Enero-Marzo | 75 | 75 | 100.00 | 50 | 50 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 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 Acumulable | Enero-Marzo | 63 | 63 | 100.00 | 43 | 43 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | | | 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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

| 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 | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | ALCANCE | PROGRAMADO | RESULTADO | ACUMULADO | PROGRAMADO | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD E13 | 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 | 0.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | 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 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD E13 | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 4200 | 4200 | 100 | 5464 | 5464 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2520 | 2520 | 100 | 6282 | 6282 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2520 | 2520 | 100 | 5971 | 5971 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 4200 | 4200 | 100 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD E13 | 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 | 132.65 | No Acumulable | Enero-Marzo | 21 | 21 | 100 | 21 | 21 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 14 | 14 | 100 | 30 | 14 | 214.29 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 21 | 21 | 100 | | 21 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social