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	1ER TRIMESTRE

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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	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	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	76.69	76.69	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	16689	21762	76.69			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE I	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	3500	3500	100.00	2935	2935	100.00	
												Abril-Junio	5851	5851	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	3319	3319	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4019	4019	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE II	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	5936	5936	100.00	6395	6395	100.00	
												Abril-Junio	7470	7470	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	7090	7090	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	40	40	100.00	35	35	100.00	
												Abril-Junio	69	69	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	150	150	100.00	1416	1416	100.00	
												Abril-Junio	300	300	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	800	800	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	800	800	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 2026

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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PRIMERA DIS	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.1	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			0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.2	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	5000	5000	100	6300	6300	100.00	
												Abril-Junio	5500	5500	100			0.00	
												Julio-Septiembre	5000	5000	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.3	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100	20	20	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100		30	0.00	
												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