



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



Campeche
Cultura Amable

CIERRE Y MONITORIO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DE TAL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	E/1 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad
UNIDAD ADMINISTRATIVA	E/1.1 Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche)

CLASIFICACIÓN FISCAL DEL GASTO	
FINANCIADO	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	26. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN	26.8 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	TER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVA (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	EFECTO DEL PROGRAMA	INDICADOR				FECHA ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR ACTUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				INDICADOR DE FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	FECHA	FECHA					PERIODO	PREVISIÓN	DESEMPEÑO	RESULTADO	PERIODO	DESEMPEÑO	RESULTADO			
FIN	Contribuir a la disminución de las carencias sociales de las personas del Municipio de Campeche, mediante la atención de las necesidades sociales en materia de derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autoempleo en el ámbito urbano y en las comunidades.	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	(Población vulnerable por carencia social en el municipio / Total de población del municipio)x100	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	25.65	25.65	N/A	No Acumulado	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	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	78533	306177	25.65				0.00		
PRECIOS	Las personas vulnerables del ámbito urbano y rural del municipio de Campeche reciben atención en sus necesidades sociales en materia de: derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autoempleo para disfrutar de una vida mejor.	Porcentaje de personas vulnerables del ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales	(Número de personas vulnerables en el ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales/ Total de población vulnerable por carencias sociales del municipio)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	39.89	39.89	N/A	No Acumulado	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	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	31323	78533	39.89				0.00		
CATEGORÍA 1	Apoyo jurídico a la población vulnerable del municipio de Campeche para la restitución de sus derechos proporcionado.	Porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos	(Número de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos / Número de personas vulnerables que solicitan el apoyo jurídico)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1219	1219	100.00				0.00		
CATEGORÍA 2	Asistencia social a población vulnerable para la atención de sus necesidades básicas de salud proporcionada.	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en materia de salud	(Número de personas vulnerables atendidas en materia de salud / Número de personas vulnerables que solicitan atención en materia de salud)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	13339	13339	100.00				0.00		
CATEGORÍA 3	Asistencia alimentaria y desarrollo Comunitario a población vulnerable proporcionado.	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario	(Número de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario / Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	2745	2745	100.00				0.00		
CATEGORÍA 4	Acompañamiento educativo no formal a grupos vulnerables para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar	Porcentaje de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar	(Número de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar / Número de personas que solicitan asistencia para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	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	N/A		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	2290	2290	100.00				0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



Campeche
Nuestro cambio

NÚM.	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACTUALIZACIÓN	PERIODO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			AUTENTICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	CUALITATIVO	CUANTITATIVO						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.1	Actividades y eventos de esparcimiento y entretenimiento a la población del municipio de Campeche realizados.	Tasa de variación de personas que asisten a las actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento a la población del municipio de Campeche realizados.	[(Número de personas que asisten a las Actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento en el municipio de Campeche realizados en el año 1 / Número de personas que asisten a las Actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento en el municipio de Campeche realizados en el año 1-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	783.95	783.95	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.2	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas	(Número de actividades administrativas realizadas / Número de actividades administrativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.3	Otorgamiento de asesorías legales brindada a la población vulnerable.	Porcentaje de asesorías legales brindadas.	(Número de asesorías legales brindadas / Número de asesorías legales solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	181	181	100.00	215	215	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	249	249	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	232	232	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	99	99	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.4	Atención a juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable.	Porcentaje de juicios atendidos	(Número de juicios atendidos / Número de juicios que requieren atención)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	17	17	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	43	43	100.00			0.00		
												Enero-Septiembre	53	53	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	59	59	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.5	Elaboración de documentos de restitución de derechos.	Porcentaje de documentos de restitución de derechos elaborados	(Número de documentos de restitución de derechos elaborados / Número de documentos de restitución de derechos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	4	4	100.00			0.00		
												Enero-Septiembre	6	6	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	7	7	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.6	Acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados.	Porcentaje de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados.	(Número de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados / Número de acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	11	11	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.7	Talleres de prevención de la violencia realizados	Porcentaje de talleres de prevención de la violencia realizados.	(Número de talleres de prevención de la violencia realizados / Número de talleres de prevención de la violencia programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00		
												Julio-Septiembre	12	12	100.00		12	0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PERIODICIDAD TRIMESTRAL				ACUMULADO TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	DOCUMENTO/INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO CM	DEMANDA ALC	RESULTADO	NÚMERO CM	DEMANDA ALC	RESULTADO				
ACTIVIDAD 2.1	Otorgamiento de servicios médicos generales a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos generales otorgados	(Número de servicios médicos generales otorgados / Número de servicios generales médicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1060	1060	100.00	708	708	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1098	1098	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	1002	1002	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	916	916	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.2	Otorgamiento de servicios odontológicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios odontológicos otorgados	(Número de servicios odontológicos otorgados / Número de servicios odontológicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	567	567	100.00	370	370	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	641	641	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	652	652	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	517	517	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.3	Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Optometría) a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos especializados otorgados	(Número de servicios médicos especializados otorgados / Número de servicios médicos especializados solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	502	502	100.00	737	737	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	475	475	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	501	501	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	458	458	100.00			0.00		
ACTIVIDADES 2.4	Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a personas con alguna discapacidad y a población vulnerable	Porcentaje de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de servicios de terapias de rehabilitación otorgados / Número de servicios de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1643	1643	100.00	2034	2034	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1797	1797	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	2588	2588	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1361	1361	100.00			0.00		
		Porcentaje de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas	(Número de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas / Número de modalidades de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	5110	5110	100.00	7415	7415	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	7032	7032	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	10216	10216	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3717	3717	100.00			0.00		
ACTIVIDADES 2.5	Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable	Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	4579	4579	100.00	2051	2051	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	5644	5644	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	4138	4138	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2428	2428	100.00			0.00		
		Porcentaje de otorgamiento de aparatos funcionales	(Número de aparatos funcionales otorgados/Número de aparatos funcionales solicitados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	108	108	100.00	291	291	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	134	134	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	106	106	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	92	92	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NÚM.	RESUMEN NARRATIVO (CÓDIGO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		TRICUCLIMA Y VARIACIONES DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL			ACUMULABLE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				PERIODO	NUMERADOR							DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO					
ACTIVIDAD 2.6	Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas.	Porcentaje de actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas.	(Número de actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas / Número de actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	19	19	100.00	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	16	16	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	21	21	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 2.7	Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental de personas con discapacidad.	Porcentaje de Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental de personas con discapacidad realizadas	(Número de actividades de prevención para las personas con discapacidad realizadas / Número de actividades para las personas con discapacidad requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	6	6	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.1	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas.	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	92.40	No Acumulable	Enero-Marzo	127120	127120	100.00	117453	127120	92.40	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	113500	113500	100.00		113500	0.00			
												Julio-Septiembre	65830	65830	100.00		65830	0.00			
												Octubre-Diciembre	113500	113500	100.00		113500	0.00			
ACTIVIDAD 3.2	Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	73.81	No Acumulable	Enero-Marzo	4200	4200	100.00	3100	4200	73.81	El porcentaje alcanzado del 73 % en la entrega de raciones del Comedor Comunitario se debe a que en el mes de Enero no fue posible operar debido a que hasta fin de mes se autorizó nuevamente el Proyecto del Comedor por los miembros de la Junta Directiva.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	4700	4700	100.00		4700	0.00			
												Julio-Septiembre	4900	4900	100.00		4900	0.00			
												Octubre-Diciembre	4700	4700	100.00		4700	0.00			
		Porcentaje de orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	(Número de orientaciones nutricionales otorgadas / Número de orientaciones nutricionales requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	27	27	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	43	43	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	39	39	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	38	38	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.3	Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas	(Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	7	35	20.00	La participación del voluntariado se ha visto disminuida por factores sociales y humanos inherentes a la operación de otros programas, en especial los Federales, en las comunidades que ofrecen diversos apoyos y que afectan la la asistencia del voluntariado en las capacitaciones programadas, lo que ha imposibilitado reunir a los voluntarios para efectuar las capacitaciones programadas.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00		2	0.00			
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00			
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00			
ACTIVIDAD 3.4	Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario.	Porcentaje de supervisiones realizadas.	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	71.43	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	25	35	71.43	El avance del 71.43 % de supervisiones realizadas a los comedores y y los grupos de desarrollo comunitario se debe a que los integrantes del voluntariado cancelaban las visitas agendadas a la comunidad por tener otros asuntos de índole personal y social que atender, así que se reprograman para el siguiente trimestre	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	37	37	100.00		37	0.00			
												Julio-Septiembre	38	38	100.00		38	0.00			
												Octubre-Diciembre	27	27	100.00		27	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACTIVIDAD	EJERCICIO FISCAL 2023				EJERCICIO FISCAL 2024			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				PERÍODO	NÚMERO DE							DESEMPEÑO	RESULTADO	NÚMERO DE	DESEMPEÑO	RESULTADO				
ACTIVIDAD 2.5	Realización de orientaciones nutricionales comunitarias que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable.	Porcentaje de orientaciones nutricionales otorgadas.	(Número de orientaciones nutricionales otorgadas / Número de orientaciones nutricionales requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	60	60	100.00	81	81	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	90	90	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Realización de Talleres permanentes, de valores y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Número de talleres permanentes realizados / Número de talleres permanentes requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2000	2000	100.00	1791	1791	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2000	2000	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	1250	1250	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1600	1600	100.00			0.00		
	Porcentaje de talleres diversos realizados	(Número de talleres diversos realizados / Número de talleres diversos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	113	113	100.00	145	145	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Abril-Junio	122	122	100.00			0.00			
											Julio-Septiembre	83	83	100.00			0.00			
											Octubre-Diciembre	104	104	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 4.2	Otorgamiento de servicios comunitarios brindados a la población vulnerable del municipio de Campeche	Porcentaje de servicios comunitarios otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche	(Número de servicios comunitarios a la población vulnerable del municipio de Campeche otorgados / Número de servicios comunitarios a la población vulnerable del municipio de Campeche requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	240	240	100.00	538	538	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	240	240	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	240	240	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	240	240	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 4.3	Realización de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas	Porcentaje de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas realizadas	(Número de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas realizadas / Número de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	135	135	100.00	163	163	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	135	135	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	90	90	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.1	Realización de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento	Porcentaje de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento realizados	(Número de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento realizados / Número de eventos para fomentar la cultura y/o entretenimiento requeridos) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	7	7	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 5.2	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas	(Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	48	48	100.00	40	40	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	49	49	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	57	57	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	46	46	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR							AVANCE GLOBAL	EJERCICIO FISCAL 2023				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TRIMESTRE	EFICACIA	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL		PERIODO	NÚMERO DE	RESULTADO	AVANCE	PERIODO	NÚMERO DE	RESULTADO	AVANCE	
ACTIVIDAD 1	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas	(Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número actividades de seguimiento programático programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2	Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Porcentaje de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas	(Número de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas / Número actividades de actualización de la plataforma de transparencia programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00
												Abril-Junio	40	40	100.00		40	0.00
												Julio-Septiembre	40	40	100.00		40	0.00
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00		40	0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 3	Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	(Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	31	31	100.00	31	31	100.00
												Abril-Junio	31	31	100.00		31	0.00
												Julio-Septiembre	31	31	100.00		31	0.00
												Octubre-Diciembre	31	31	100.00		31	0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4	Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00
												Abril-Junio	6	6	100.00		6	0.00
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5	Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 6	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número de auditorías internas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 7	Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00
																		Clave de autorización de la modificación de meta:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



Nº	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULADO	PERIODO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				ESTADÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR/UNIDAD/VERBA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PRESENTE	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACUMULADO	Realización de Reuniones de trabajo en materia de recursos humanos, materiales y financieros para verificar el correcto ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas	(Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas / Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00			
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00			
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00			
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00			
																				Clave de autorización de la modificación de meta:	

Mira, María Asunción Caballero May
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia