



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL ÍTEM								PERÍODO				
E21 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad										EVALUACIÓN		2. DESARROLLO SOCIAL						3ER TRIMESTRE				
EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente										EVALUACIÓN		2.6. PROTECCIÓN SOCIAL										
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIF Municipal de Campeche)										EVALUACIÓN		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL ÍTEM	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN DE MEDICIÓN				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	INDICADOR						PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
E21	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 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	78533	306177	25.65			0.00				
E21	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	37.10	37.10	N/A	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	29136	78533	37.10			0.00				
E21	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 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	1028	1028	100.00			0.00				
E21	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 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	13366	13366	100.00			0.00				
E21	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 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	2848	2848	100.00			0.00				
E21	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 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	3214	3214	100.00			0.00				



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



NIVEL	RESUMEN DESCRIPTIVO (CATEGORÍA)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META INTERMEDIADA	META ALCANIZADA AL PRECISO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL EN CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				IMPORTE PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN					PERIODO	NÚMERO DE CP	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE CP	DENOMINADOR	RESULTADO			
CAMPECHE	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 1-12)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	6.37	6.37	N/A	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	8680	8160	6.37			0.00			
ZONA URBANA	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 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	8	8	100.00			8			0.00
ACTIVIDADES 1.1	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 Acumutable	Enero-Marzo	181	181	100.00	143	143	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	249	249	100.00	145	145	100.00			
												Julio-Septiembre	232	232	100.00	158	158	100.00			
												Octubre-Diciembre	99	99	100.00			0.00			
ACTIVIDADES 1.2	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	Acumutable	Enero-Marzo	17	17	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	43	43	100.00	9	9	100.00			
												Enero-Septiembre	53	53	100.00	25	25	100.00			
												Enero-Diciembre	59	59	100.00			0.00			
ACTIVIDADES 1.3	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	Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00			
												Enero-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00			
												Enero-Diciembre	7	7	100.00			0.00			
ACTIVIDADES 1.4	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 Acumutable	Enero-Marzo	4	4	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	6	6	100.00	4	4	100.00			
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	3	3	100.00			
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00			
ACTIVIDADES 1.5	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 Acumutable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00			
												Julio-Septiembre	12	12	100.00	12	12	100.00			
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	20	0.00			



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



NIVEL	REVISIÓN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				ACUMULADO	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL (CAUSAS DE LAS VARIACIONES)	
					INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 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	1043	1043	100.00	1678	1678	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	914	914	100.00	1426	1426	100.00	
												Julio-Septiembre	925	925	100.00	1445	1445	100.00	
												Octubre-Diciembre	796	796	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 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	491	491	100.00	417	417	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	574	574	100.00	453	453	100.00	
												Julio-Septiembre	640	640	100.00	520	520	100.00	
												Octubre-Diciembre	486	486	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 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	575	575	100.00	1029	1029	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	546	546	100.00	982	982	100.00	
												Julio-Septiembre	578	578	100.00	768	768	100.00	
												Octubre-Diciembre	525	525	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 24	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	1618	1618	100.00	2048	2048	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1946	1946	100.00	1591	1591	100.00	
												Julio-Septiembre	2588	2588	100.00	1626	1626	100.00	
												Octubre-Diciembre	1356	1356	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	6506	6506	100.00	7194	7194	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	8159	8159	100.00	5351	5351	100.00	
												Julio-Septiembre	9341	9341	100.00	5414	5414	100.00	
												Octubre-Diciembre	4124	4124	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3	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	4869	4869	100.00	2801	2801	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6636	6636	100.00	2142	2142	100.00	
												Julio-Septiembre	4700	4700	100.00	2063	2063	100.00	
												Octubre-Diciembre	2806	2806	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	121	121	100.00	369	369	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	150	150	100.00	419	419	100.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00	373	373	100.00	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00			0.00	



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



FAMILIA	RESUMEN NARRATIVO (OBLIGATIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PERIODO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL (EN CAUSAS DE LAS VARIACIONES)		
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIP/ DIMEN/ FREQ/ UNID DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMEROS	CONSEJOS	RESULTADO	NUMEROS	CONSEJOS	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumulado	Enero-Marzo	68	68	100.00	51	51	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	62	62	100.00	37	37	100.00	
												Julio-Septiembre	59	59	100.00	30	30	100.00	
												Octubre-Diciembre	66	66	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	112200	112200	100.00	112200	112200	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	107800	107800	100.00	107800	107800	100.00	
												Julio-Septiembre	63800	63800	100.00	63800	63800	100.00	
												Octubre-Diciembre	110000	110000	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3.1	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	4300	4300	100.00	4300	4300	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5100	5100	100.00	5100	5100	100.00	
												Julio-Septiembre	4400	4400	100.00	4400	4400	100.00	
												Octubre-Diciembre	4700	4700	100.00			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 Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	11	11	100.00	10	10	100.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3.2	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	85.37	No Acumulado	Enero-Marzo	24	24	100.00	7	24	29.17	La variación en el alto porcentaje de avance (250%) se debe al cumplimiento de las capacitaciones pendientes de trimestres anteriores. Ya que logramos una mayor participación de los padres de familia de las comunidades convocados.
												Abril-Junio	15	15	100.00	23	15	153.33	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	5	2	250.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3.3	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	97.96	No Acumulado	Enero-Marzo	24	24	100.00	17	24	70.83	La variación en el alto porcentaje de avance (120%) se debe al cumplimiento de las supervisiones pendientes de trimestres anteriores. Ya que logramos una mayor participación de los padres de familia de las comunidades convocados.
												Abril-Junio	15	15	100.00	19	15	126.67	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	12	10	120.00	
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00			0.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO AGREGADO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULADO	PROGRAMA FISCAL Y MESTRAL				AVANCE BIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/UNIDAD MEDICIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDAS							PERÍODO	NÚMERO DE OK	DEMONSTRACIÓN ALCANZADA	RESULTADO	NÚMERO DE OK	DEMONSTRACIÓN ALCANZADA	RESULTADO		
ACTIVIDADES	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 Acumable	Enero-Marzo	80	80	100.00	78	78	100.00		
												Abril-Junio	80	80	100.00	89	89	100.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	91	91	100.00		
												Octubre-Diciembre	80	80	100.00			0.00		
ACTIVIDADES	Realización de actividades de los talleres permanentes, de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico y apoyo escolar para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar.	Porcentaje de actividades de los talleres permanentes realizados	(Número de actividades de los talleres permanentes realizados / Número de actividades de los talleres permanentes requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1507	1507	100.00		
												Abril-Junio	1200	1200	100.00	2055	2055	100.00		
												Julio-Septiembre	1100	1100	100.00	1458	1458	100.00		
												Octubre-Diciembre	1300	1300	100.00			0.00		
ACTIVIDADES	Realización de actividades de los talleres permanentes, de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico y apoyo escolar para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar.	Porcentaje de actividades de los talleres permanentes realizados	(Número de actividades de los talleres permanentes realizados / Número de actividades de los talleres permanentes requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	1100	1100	100.00	1732	1732	100.00		
												Abril-Junio	1100	1100	100.00	2343	2343	100.00		
												Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	1406	1406	100.00		
												Octubre-Diciembre	1200	1200	100.00			0.00		
ACTIVIDADES	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 Acumable	Enero-Marzo	440	440	100.00	131	131	100.00		
												Abril-Junio	150	150	100.00	88	88	100.00		
												Julio-Septiembre	520	520	100.00	106	106	100.00		
												Octubre-Diciembre	820	820	100.00			0.00		
ACTIVIDADES	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 Acumable	Enero-Marzo	165	165	100.00	189	189	100.00		
												Abril-Junio	165	165	100.00	158	158	100.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	110	110	100.00			0.00		
ACTIVIDADES	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 Acumable	Enero-Marzo	1	1	100.00	3	3	100.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDADES	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 realizadas / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	27	27	100.00	24	24	100.00		
												Abril-Junio	9	9	100.00	16	16	100.00		
												Julio-Septiembre	39	39	100.00	11	11	100.00		
												Octubre-Diciembre	32	32	100.00			0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO AGREGADO	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL (Y) CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR PRINCIPAL/RELEVANTE DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL BILLAGUO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.1	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 programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00		
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumutable	Enero-Marzo	40	40	100.00	40	40	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	40	40	100.00	40	40	100.00	
												Julio-Septiembre	40	40	100.00	40	40	100.00	
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00	40	0.00		
ACTIVIDAD 1.3	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 Acumutable	Enero-Marzo	31	31	100.00	31	31	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	31	31	100.00	31	31	100.00	
												Julio-Septiembre	31	31	100.00	31	31	100.00	
												Octubre-Diciembre	31	31	100.00	31	0.00		
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	6	0.00		
ACTIVIDAD 1.5	Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	26	26	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	32	32	100.00	22	22	100.00	
												Julio-Septiembre	23	23	100.00	22	22	100.00	
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00	39	0.00		
ACTIVIDAD 1.6	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número auditorías internas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00		
ACTIVIDAD 1.7	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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00		



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



NIVEL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO SUBJETIVO	INDICADOR							REGISTRADOS TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TRIMESTRE EN QUE SE PRESENTA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META REGISTRADA	META ALCANZADA AL PRESENTE	PERIODO	NUMERO DE	DESDE	HASTA	RESULTADO	NUMERO DE	DESDE	HASTA			RESULTADO
SECRETARIA	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	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta.							

MTRA. MARIA ASUNCION CABALLERO MAY
Directora General del Sistema DIF Municipal Campeche.