



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL INDICADOR PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL TÍTULO				PERIODO				
NIVEL Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL			1ER TRIMESTRE				
TÍTULO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL		E17 II Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano								FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche (DIR Municipal de Campeche)								SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables							
NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVA (UBIERTA)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIONES (FRECUENCIA DE MEDICIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA	META ALCANZADA AL PERIODO	SUBJETIVO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGURACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
										PERIODO	NÚMERO DE	DEFECCIONES	RESULTADO	NÚMERO DE	EJERCICIO ANTERIOR		RESULTADO	
E17	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	26	26	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	
											Enero-Diciembre	78533	306177	26	0.00			
RESPONSIVIDAD	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	40.81	40.81	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	
											Enero-Diciembre	32049	78533	40.81	0.00			
COMPROMETIDO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	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	
											Enero-Diciembre	1636	1636	100.00	0.00			
COMPROMETIDO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	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	
											Enero-Diciembre	13290	13290	100.00	0.00			
COMPROMETIDO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	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	
											Enero-Diciembre	3773	3773	100.00	0.00			
COMPROMETIDO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	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	
											Enero-Diciembre	3350	3350	100.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2025



CATEGORIA	REFERENCIA NARRATIVA (ORFIVIC)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				META ALCANZADA AL PERIODO	ACTUALIZACION	PERIODO DE EJECUCION				AVANCE PRESUPUESTAL			ESPECIFICACION DE LA MEDICACION DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ANUAL	VALOR MODIFICADO			PERIODO	NUM. VALOR	DE MONEDA LOCAL	RESULTADO	NUM. VALOR	DE MONEDA LOCAL	RESULTADO			
COMUNITARIAS	Actividades y eventos de esparcimiento y entretenimiento a la poblacion del municipio de Campeche realizados.	Tasa de variacion de personas que asisten a las actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento a la poblacion del municipio de Campeche realizados.	[(Numero de personas que asisten a las Actividades y/o eventos de esparcimiento y entretenimiento en el municipio de Campeche realizados en el año 1 / Numero 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)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	79.57	79.57	0.00	No Acumable	Enero-Diciembre	10000	5569	79.57	0.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			
COMUNITARIAS	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas	(Numero de actividades administrativas realizadas / Numero de actividades administrativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumable	Enero-Diciembre	8	8	100.00	8	0.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			
COMUNITARIAS	Otorgamiento de asesorias legales brindadas a la poblacion vulnerable.	Porcentaje de asesorias legales brindadas.	(Numero de asesorias legales brindadas / Numero de asesorias legales solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	181	181	100.00	218	218	100.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			
COMUNITARIAS	Atencion a Juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la poblacion vulnerable.	Porcentaje de juicios atendidos	(Numero de juicios atendidos / Numero de juicios que requieren atencion)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumable	Enero-Marzo	17	17	100.00	6	6	100.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			
COMUNITARIAS	Elaboracion de documentos de restitucion de derechos.	Porcentaje de documentos de restitucion de derechos elaborados	(Numero de documentos de restitucion de derechos elaborados / Numero de documentos de restitucion de derechos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			
COMUNITARIAS	Acompañamiento para la realizacion de asentamientos extemporaneos brindados.	Porcentaje de acompañamiento para la realizacion de asentamientos extemporaneos brindados.	(Numero de acompañamiento para la realizacion de asentamientos extemporaneos brindados / Numero de acompañamiento para la realizacion de asentamientos extemporaneos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumable	Enero-Marzo	4	4	100.00	0	0	0.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			
COMUNITARIAS	Talleres de prevencion de la violencia realizados	Porcentaje de talleres de prevencion de la violencia realizados.	(Numero de talleres de prevencion de la violencia realizados / Numero de talleres de prevencion de la violencia programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	18	18	100.00	18	18	100.00	Clave de autorizacion de la modificacion 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	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	N/A	N/A	N/A			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	PROGRAMA NARRATIVO (GPR/FV/C)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META INTERMEDIARIA	META ALTERNATIVA AL REFERENCIAL	ACUMULADO	PROYECTOS PRESUPUESTARIOS				AVANCE PRESUPUESTARIO			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL EN LOS CASOS DE LAS VARIACIONES		
										PERIODO	NUMEROS	UNIDADES	RESULTADO	ENERO-Abril	ENERO-Abril	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1063	1063	100.00	2090	2090	100.00	
												Abril-Junio	954	954	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	925	925	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	796	796	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	510	510	100.00	600	600	100.00	
												Abril-Junio	615	615	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	640	640	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	486	486	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	575	575	100.00	860	860	100.00	
												Abril-Junio	546	546	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	578	578	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	525	525	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.4	Otorgamiento de servicios de terapias de 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1618	1618	100.00	1681	1681	100.00	
												Abril-Junio	1946	1946	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	2588	2588	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1356	1356	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.5	Otorgamiento de servicios de terapias de rehabilitación a personas con alguna discapacidad y a población vulnerable	Porcentaje de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas	(Número de modalidades de terapias de rehabilitación realizadas / Número de modalidades de terapias de rehabilitación solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6506	6506	100.00	6823	6823	100.00	
												Abril-Junio	8159	8159	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	9341	9341	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4124	4124	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.6	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	4869	4869	100.00	2038	2038	100.00	
												Abril-Junio	6636	6636	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	4700	4700	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2806	2806	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.7	Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable.	Porcentaje de otorgamiento de aparatos funcionales	(Número de aparatos funcionales otorgados / Número de aparatos funcionales solicitados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	121	121	100.00	462	462	100.00	
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

*[Handwritten signature and date]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				PROPÓSITO	EFICACIA	TRIMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META TRIMESTRAL	META A CUMPLIR AL PERÍODO	PERÍODO	SUMATORIA	PROGNOSTICO	RESULTADO	NÚMERO DE		PERCENTAJE	RESULTADO
ACTIVIDAD 3.1	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	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	62	62	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	59	59	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	66	66	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.2	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	2	2	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 3.3	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	120768	120768	100.00	120768	120768	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	116032	116032	100.00		116032	0.00	
												Julio-Septiembre	68672	68672	100.00		68672	0.00	
												Octubre-Diciembre	118400	118400	100.00		118400	0.00	
ACTIVIDAD 3.4	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	0.00	
												Julio-Septiembre	4400	4400	100.00		4400	0.00	
												Octubre-Diciembre	4700	4700	100.00		4700	0.00	
ACTIVIDAD 3.5	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	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	11	11	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	8	8	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	7	7	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.6	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	7	7	100.00	7	7	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	11	11	100.00		11	0.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00		8	0.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00		7	0.00	
ACTIVIDAD 3.7	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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00	
												Julio-Septiembre	24	24	100.00		24	0.00	
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULADO	PROGRAMA CON TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O LOCAL DE LAS PARTICIPACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERAL OP.	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERAL OP.	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.1	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	48	48	100.00	87	87	100.00	
												Abril-Junio	72	72	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	72	72	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.2	Entrega de despensas con alimentos básicos y nutritivos que cubran las necesidades alimentarias fundamentales de las personas beneficiarias.	Porcentaje de despensas entregadas a población vulnerable.	(Número de despensas con calidad nutricia entregadas / Número de despensas con calidad nutricia programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	199	199	100.00	199	199	100.00	
												Abril-Junio	199	199	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	199	199	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	203	203	100.00		203	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.3	Realización de actividades de los talleres permanentes, de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1400	1400	100.00	1539	1539	100.00	
												Abril-Junio	1750	1750	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1300	1300	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	660	660	100.00	746	746	100.00	
												Abril-Junio	660	660	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	520	520	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	820	820	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.5	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	171	171	100.00	184	184	100.00	
												Abril-Junio	171	171	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.6	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	2	2	100.00	
												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:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027  
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
 EJERCICIO FISCAL 2025



NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	REFERENCIAL NORMATIVO (PREVISTO)	INDICADOR	INDICADOR							ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL (O CAUSAS DE LAS VARIACIONES)	
			TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA ANÁLISIS	METAS ANTERIORES	META ALCANZADA A LA FECHA	RESULTADO	PERIODO		VALOR ADICIONAL	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚM. ADICIONALES	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.1	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados	(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	43	43	100.00	20	20	100.00	
												Abril-Junio	45	45	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	60	60	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	47	47	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.2	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizados	(Número de actividades de seguimiento programático realizados / Número de actividades de seguimiento programático programado)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			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.3	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 programadas)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			0.00	
												Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.4	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			0.00	
												Julio-Septiembre	31	31	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	31	31	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.5	Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programadas)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			0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.6	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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.7	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 programadas)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			0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	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



Nº	RESERVA NARRATIVA (ORDENANZA)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PROPÓSITO				UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	TASA DE SATISFACCIÓN	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				ACREDITACIÓN DE LA MOBILIZACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	PRESENCIA	DE MEDICIÓN						PERÍODO	NUM. ACUM. OP.	DENOMIN. ACCIÓN	RESULT. AL PERÍODO	NUM. ACUM. OP.	DEPORTE AUT. TRIM.	RESULTADO		
23	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	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:									

Lic. Francisco Baltazar Castillo Bech  
 Director General del Sistema DIF Municipal Campeche.