



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						3ER TRIMESTRE								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente			FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano			SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y a la disminución de las desigualdades mediante espacios que fortalecen la inclusión, equidad y cohesión social.	Índice de rezago social.	Índice de Rezago Social (IRS) Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.	Estratégico Eficacia Quinquenal	Índice	-1.14	-0.14	N/A	No Acumulable	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	-1.14	N/A	-1.14	N/A	0.00				
PROPOSITO	La población del municipio en situación de vulnerabilidad cuentan con espacios para fortalecer la inclusión, la equidad y la cohesión social.	Porcentaje de personas que asisten a los espacios para fortalecer la inclusión, la equidad y la cohesión social	(Número de personas que asisten a los espacios para fortalecer la inclusión, la equidad y la cohesión social / Número de personas en situación de vulnerabilidad por ingreso)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	49.85	49.85	N/A	No Acumulable	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				
										Enero-Diciembre	16800	33703	49.85	N/A	0.00				
COMPONENTE 1	Espacios para la inclusión y la equidad en los servicios municipales instalados	Porcentaje de espacios para fomentar la inclusión y la equidad en los servicios municipales instalados.	(Número de espacios para fomentar la inclusión y la equidad en los servicios municipales instalados / Número de espacios para fomentar la inclusión y la equidad en los servicios municipales programados a instalar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	39	39	0.00	39	39	100.00			
										Julio-Septiembre	24	24	100.00	24	24	100.00			
										Octubre-Diciembre	49	49	49.00	49	0.00				
COMPONENTE 2	Apoyos alimentarios a pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero entregados	Porcentaje de pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero beneficiados con apoyos alimentarios	(Número de pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero beneficiados con apoyos alimentarios / Número de pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero que requirieron el apoyo)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	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				
										Enero-Diciembre	750	750	750.00	750	0.00				
ACTIVIDAD 11	Organización de espacios para llevar a cabo acciones de la Alcaldía en tu Colonia	Porcentaje de espacios de Alcaldía en tu Colonia organizados	(Número de espacios de Alcaldía en tu Colonia organizados / Número de espacios de Alcaldía en tu Colonia programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00			
										Julio-Septiembre	4	4	100.00	4	4	100.00			
										Octubre-Diciembre	4	4	4.00	4	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						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 12	Organización de espacios para llevar a cabo las proyecciones de Cine en tu colonia	Porcentaje de espacios de Cines en tu colonia organizados	(Número de espacios de Cines en tu colonia organizados / Número de espacios de Cines en tu colonia programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	35	35	100.00	35	35	100.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00		
												Octubre-Diciembre	45	45	100.00		45	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
ACTIVIDAD 21	Entrega de despensas a pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas programadas para entregar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se solicitó una modificación presupuestal debido a que hubo un incremento de las solicitudes para ese apoyo social.	
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												N/A	750	750	100.00	900	900	100.00		
												Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										

C. P. Ariadna de Córdoba Vega  
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano