



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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 fortalezcan 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	Enero-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14	N/A	N/A	0.00	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	
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	Enero-Diciembre	16800	33703	49.85	N/A	N/A	0.00	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	
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	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	Enero-Diciembre	750	750	750.00	N/A	N/A	0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	4	0.00	

af



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	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) x 100	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	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	45	100.00	
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) x 100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	750	750	100.00	900	900		100.00
										Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0.00

*C. P. Ariadna de Córdoba Vega*

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