

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



4TO TRIMESTRE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA	E17 Programa do Inclusión y Equidad a Portonas en Situación de Vulgorabilidad										
PRESUPUESTARIO:	E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	FIE II Assistantiante Comme Bodistantian a Assistantian de Contr										
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									
FUNCIÓN	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL									
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables									

							-											
			INDI	CADOR					Ē	PROGI	RAMACIÓN	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		nsión/frecuend : Medición	IA UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
N.E.	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.	Indice de Rezago Social (IRS) Es una medida en la que nosó indice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios báscos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.	Estratégico	Eficacia Quinque	nal Indice	-1.14	-0.14	-1.14	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A -1.14	N/A N/A N/A -1.14	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 vilnerabilidad por ingreso)x100	Estratégico	Eficacia Anua	Porcentaje	49.85	49.85	35.61	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 16800	N/A N/A N/A 33703	N/A N/A N/A 49.85	N/A N/A N/A 12000	N/A N/A N/A 33703	N/A N/A N/A 35.61	Clave de autorización de la modificación de neta:
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		Eficacia Trimes	ral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	0 39 24 49	0 39 24 49	0.00 0.00 100.00 49.00	0 39 24 49	0 39 24 49	0.00 100.00 100.00 100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2		Porcentaje de pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero beneficiados con apoyos alimentarios	/ Número de nescadores y personas	Gestión	Eficacia Anua	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 750	N/A N/A N/A 750	N/A N/A N/A 100.00	N/A N/A N/A 900	N/A N/A N/A 900	N/A N/A N/A 100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.1	Organización de espacios para llevar a cabo acciones de la Alcaldía en tu Colonia	Porcentaje de especios 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 Trimes	ral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	0 4 4	0 4 4	0.00 100.00 100.00 100.00	0 4 4	0 4 4 4	0.00 100.00 100.00 100.00	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



	INDICADOR							Щ	PROGR		AVA	ICE TRIMES	TRAL				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	Tipo/dimensión/frecuencia de medición	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	
1.2									9	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
DAD 1	Organización de espacios para llevar	Porcentaje de espacos 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		ral Porcentaje	100.00	100.00	100.00	mulabl	Abril-Junio	35	35	100.00	35	35	100.00	
ACTIVI	colonia								No Acu	Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	100.00	
										Octubre-Diciembre	45	45	100.00	45	45	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
0AD 2.1	Entrega de despensas a pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero	Described to describe and to the second	(Número de despensas entregadas /	Outlife Efective Outsided	Dtele	e 100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTIVIE			Número de despensas programadas para entregar)x100	Gestión Eficacia Semestral	I Porcentaje					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	750	750	100.00	900	900	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

<u>C. P. Ariadna de Córdova Vega</u> Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano