



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
FUNCIÓN	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERÍODO	4TO 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 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	-1.14	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14	-1.14	N/A	-1.14	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 vulnerabilidad por ingreso)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	49.85	49.85	35.61	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	16800	33703	49.85	12000	33703	35.61	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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		
												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	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100.00	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	750	750	100.00	900	900	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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		
												Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	4	4	100.00		
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:

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	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			
ACTIVIDAD 1.2	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	45	100.00	
ACTIVIDAD 2.1	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		
												Enero-Junio	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
												Julio-Diciembre	750	750	100.00	900	900		100.00

Cordoba de Cordova Vega

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