



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO		1ER TRIMESTRE													
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL										FUNCION		2.6. PROTECCIÓN SOCIAL						SUBFUNCION		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	
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																															
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	MÉTODO 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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A															
												N/A	N/A	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	-1.14464	N/A	-1.14464		N/A	0.00	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	8.90	8.90	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A															
												N/A	N/A	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	3000	33703	8.90		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:															
COMPONENTE 1	Espacios para fomentar la inclusión y la equidad social organizados	Porcentaje de espacios para fomentar la inclusión y la equidad social organizados	(Número de espacios para fomentar la inclusión y la equidad social organizados / Número de espacios para fomentar la inclusión y la equidad social programados a organizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	9	9	100.00	9	9	100.00															
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00															
												Julio-Septiembre	11	11	100.00		11	0.00															
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														
ACTIVIDAD 11	Organización de espacios para llevar a cabo acciones que fomenten la inclusión y equidad social.	Promedio de asistentes en los espacios que fomenten la inclusión y la equidad social	Total de asistentes en los espacios que fomenten la inclusión y la equidad social / Total de espacios que fomenten la inclusión y la equidad social organizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Persona	150	150	11111.11	No Acumutable	Enero-Marzo	1350	9	150	1000	9	111	En este periodo se llevo a cabo la actividades programadas sin embargo no se tuvo el aforo esperado.														
												Abril-Junio	0	0	0			0.00															
												Julio-Septiembre	1650	11	150			0.00															
												Octubre-Diciembre	0	0	0			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:														

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