



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



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	1ER 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 Rezag 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	Índice	-1,14	-0,14	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	-1,14664	N/A	-1,14664	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		
PROPÓSITO	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 existen 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	Porcentaje	8,90	8,90	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	3000	33703	8,90	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		
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	Porcentaje	100	100	100,00	No Acumulado	Enero-Marzo	9	9	100,00	9	9	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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		
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	Persona	150	150	11111,11	No Acumulado	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			

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