



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		2DO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente								FUNCION		2.6. PROTECCIÓN SOCIAL									
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBFUNCION		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
										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	Indice	-1.14	-0.14	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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			
												Enero-Diciembre	-1.14464	N/A	-1.14464		N/A	0.00			
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	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			
												Enero-Diciembre	3000	33703	8.90		0.00				
COMPONENTE I	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	11	11	100.00		11	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00			
ACTIVIDAD II	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	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