



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	3ER 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									FUNCIÓN	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL								
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano									SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables								
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	METODO DE CALCULO	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 fortalezcan 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 Acumulable	Enero-Diciembre	-1.14464	N/A	-1.14464	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		
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 Acumulable	Enero-Diciembre	3000	33703	8.90	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 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	70.00	No Acumulable	Enero-Marzo	9	9	100.00	9	9	100.00	Con motivo de las inclemencias climáticas se tuvieron que cancelar el número de espacios programados para fomentar la inclusión y equidad social
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	11	11	100.00	5	11	45.45	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0.00		
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1350	9	150	1000	9	111	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0	0	0	0	
												Julio-Septiembre	1650	11	150	400	5	80	
												Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0		

Mtra. María Asunción Caballero May
 Directora de Desarrollo Social