



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad
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
FUNCION	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR		TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANIZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
											PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
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	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	N/A	N/A	N/A		
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	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	N/A	N/A	N/A		
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 indemnidades climatológicas 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	0.00		
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	0		

Mtra. María Asunción Caballero May
 Directora de Desarrollo Social