



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		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Inclusión y Equidad a Personas en Situación de Vulnerabilidad								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						4TO TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente								FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL								
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables								
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	METODO 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	-1.14	No Acumutable	Enero-Diciembre	-1.14464	N/A	-1.14464	-1.14	N/A	-1.14	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	4.15	No Acumutable	Enero-Diciembre	3000	33703	8.90	1400	33703	4.15	Debido a la veda electoral y al cambio de Administrativo en el año 2024, disminuye el número de eventos y a su vez el número de asistentes en las actividades en los espacios para la inclusión, equidad y cohesión social del Municipio.	
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	70.00	No Acumutable	Enero-Marzo	9	9	100.00	9	9	100.00		
											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	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	10000.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1350	9	150	1000	9	111		
											Abril-Junio	0	0	0	0	0	0.00		
											Julio-Septiembre	1650	11	150	400	5	0.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Mtra. Maria Asunción Caballero May
 Directora de Desarrollo Social