



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E213000 Programa de Apoyo a la Economía Familiar
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

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	MÉTODO 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 a la reducción de la brecha de desigualdad social mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la economía familiar de las personas del Municipio de Campeche en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	(Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso / Número total de personas del Municipio de Campeche)x100	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	13.74	13.74	N/A	No Acumulable	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	42067	306177	13.74		0.00		
PROPOSITO	Las personas del Municipio de Campeche en situación de vulnerabilidad cuentan con apoyos para mejorar la economía familiar.	Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos para mejorar la economía familiar	(Número de personas beneficiadas con apoyos para mejorar la economía familiar / Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	9.61	9.61	N/A	No Acumulable	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	8500	88417	9.61		0.00		
COMPONENTE 1	Apoyos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad otorgados	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con apoyos alimentarios	(Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con apoyos alimentarios / Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con apoyos alimentarios requerido)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	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	8500	8500	100.00		0.00		
COMPONENTE 2	Espacios para la adquisición de productos alimentarios a bajo costo brindados	Promedio de asistentes a espacios para la adquisición de productos a bajo costo	Número de asistentes a espacios para la adquisición de productos a bajo costo / Espacios para la adquisición de insumos a bajo costo realizados	Gestión	Eficacia	Semestral	Asistentes	300.00	300.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	3300	11	300.00		0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	3900	13	300.00		0.00		
ACTIVIDAD 1.1	Acciones de promoción y registro para la entrega de despensas a pescadores y personas relacionadas con la actividad pesquera	Porcentaje de acciones de promoción y registro realizadas	(Número de acciones de promoción y registro realizadas / Número de acciones de promoción y registro programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	0	0	0.00		0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	4	4	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 1.2	Entrega de despensas a personas relacionadas con la actividad pesquera	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	0	0	0.00		0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	2000	2000	100.00		0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 13	Instalación de cocina móviles (Cocina amable)	Porcentaje de cocinas móviles instaladas	(Número de cocinas móviles instaladas / Número de cocinas móviles programadas a instalar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	7	7	100.00		7	0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 14	Entrega de paquetes de comida a familias en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de paquetes de comida entregados	(Número de paquetes de comida entregados / Número de paquetes de comida programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	416	416	100.00	416	416	100.00	
												Abril-Junio	1508	1508	100.00		1508	0.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00		600	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 21	Instalación de mercados móviles (Mercado amable)	Porcentaje de mercados móviles instalados.	(Número de mercados móviles instalados / Número de mercados móviles programados a instalar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	11	11	100.00	11	11	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	13	13	100.00		13	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.2	Entrega de subsidios para la compra de carne de cerdo	Porcentaje de subsidios de carne de cerdo entregados	(Número de subsidios de carne de cerdo entregados / Número de subsidios de carne de cerdo programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	1826	1826	100.00		1826	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	2110	2110	100.00		2110	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.3	Entrega de subsidios para la compra de pollo	Porcentaje de subsidios de pollo entregados	(Número de subsidios de pollo entregados / Número de subsidios de pollo programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	1261	1261	100.00		1261	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1259	1259	100.00		1259	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.4	Entrega de subsidios para la compra de huevo.	Porcentaje de subsidios entregados	(Número de subsidios de huevo entregados / Número de subsidios de huevo programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	1864	1864	100.00		1864	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	2264	2264	100.00		2264	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social