



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:	E214000 Programa de Vinculación de Acciones municipales en la Zona Rural
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	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	22.2 Desarrollo Comunitario

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

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 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 a la disminución del rezago social mediante la atención de las comunidades rurales e indígenas del Municipio.	Indicadores de rezago social	Índice de rezago social.	Estratégico Eficacia	Quinquenal	Índice	-1.14	-1.14	N/A	No Acumutable	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		
											Enero-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14	N/A	0.00		
PROPOSITO	Las comunidades rurales e indígenas del Municipio de Campeche son atendidas para contribuir a la disminución del rezago social.	Porcentaje de comunidades rurales e indígenas atendidas por el programa	(Número de comunidades rurales e indígenas atendidas por el programa / Total de comunidades rurales e indígenas del Municipio de Campeche)x100	Estratégico Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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		
											Enero-Diciembre	39	39	100.00	N/A	0.00		
COMPONENTE 1	Insumos agrícolas a bajo costo entregados	Porcentaje de productores beneficiados con insumos agrícolas a bajo costo.	(Número de productores beneficiados con insumos agrícolas a bajo costo / Número de productores que solicitan apoyos de insumos agrícolas a bajo costo)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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		
											Enero-Diciembre	2540	2540	100.00	N/A	0.00		
COMPONENTE 2	Servicio gratuito de Internet en comunidades rurales proporcionado	Porcentaje de comunidades rurales que cuentan con el servicio de internet gratuito	(Número de Comunidades que cuentan con el servicio de Internet gratuito / Número total de Comunidades del Municipio)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	74.36	74.36	N/A	No Acumutable	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		
											Enero-Diciembre	29	39	74.36	N/A	0.00		
COMPONENTE 3	Vinculación y/o gestión ante diversas instituciones realizadas.	Porcentaje de acciones de vinculación y/o gestión realizadas.	(Número de acciones de vinculación y/o gestión realizadas / Número de acciones de vinculación y/o gestión requeridas)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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		
											Enero-Diciembre	11	11	100.00	N/A	0.00		
ACTIVIDAD 11	Visitas para la difusión del programa insumos agrícolas a bajo costo	Porcentaje de visitas para la difusión del programa insumos agrícolas a bajo costo realizadas	(Número de visitas para la difusión de insumos agrícolas a bajo costo realizadas / Número de visitas para la difusión de insumos agrícolas a bajo costo programadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	17	17	100.00	17	17	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	18	18	100.00	18	0.00		
											Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0.00		

Cut



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.2	Visitas para el registro al programa de insumos agrícolas a bajo costo	Porcentaje de visitas para el registro del programa de insumos agrícolas a bajo costo	(Número de visitas para el registro del programa insumos agrícolas a bajo costo realizadas / Número de visitas para el registro del programa insumos agrícolas a bajo costo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumilable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00		17	0.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00		18	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.3	Entrega de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo	Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo entregados	(Número de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo entregados / Número de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumilable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	1655	1655	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1045	1045	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	Visitas de Supervisión del funcionamiento del Internet en Comunidades Rurales	Porcentaje de visitas de supervisión del funcionamiento del programa de Internet gratuito.	(Número de visitas de supervisión del funcionamiento del programa de Internet gratuito realizadas / Número de visitas de supervisión del funcionamiento del programa de Internet programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00	
												Abril-Junio	14	14	100.00		14	0.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.1	Pláticas informativas para la difusión de la cultura y derechos de las comunidades rurales.	Porcentaje de pláticas informativas realizadas	(Número de pláticas informativas realizadas / Número de pláticas informativas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	7	7	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	7	7	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	12	12	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.2	Visita a las diversas instituciones para la vinculación y/o gestión de las acciones.	Porcentaje de visitas para la vinculación y/o gestión de las acciones ante instituciones	(Número de visitas para la vinculación y/o gestión realizadas / Número de visitas para la vinculación y/o gestión requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

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