



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	E24000 Programa de Vinculación de Acciones Municipales en la Zona Rural
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024	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	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.2 Desarrollo Comunitario

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	EFICACIA	QUINQUENAL	INDICE						PERIODO	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	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		
												Enero-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14	N/A	N/A	0.00		
REQUISITO	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	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		
												Enero-Diciembre	39	39	100.00	N/A	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	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		
												Enero-Diciembre	2540	2540	100.00	N/A	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	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		
												Enero-Diciembre	29	39	74.36	N/A	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	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		
												Enero-Diciembre	11	11	100.00	N/A	N/A	0.00		
ACTIVIDAD 1.1	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 del programa 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		
												Abril-Junio	18	18	100.00	18	18	100.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
ACTIVIDAD 1.2	Visitas para el registro del 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	108.57	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	17	17	100.00	17	17	100.00		
												Julio-Septiembre	18	18	100.00	21	18	116.67		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	1655	1655	100.00	1683	1683	100.00		
												Julio-Septiembre	1045	1045	100.00	549	549	100.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
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 Acumutable	Enero-Marzo	14	14	100.00	14	14	100.00		
												Abril-Junio	14	14	100.00	14	14	100.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	15	15	100.00		
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	0	0.00		
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	69.57	No Acumutable	Enero-Marzo	7	7	100.00	3	3	100.00	El indicador en cuestión no es bajo programación, sino bajo requerimiento. No se alcanzó el número de pláticas estimado porque no hubieron más requerimientos para las mismas. Ello implica que se cumplió con la meta en un 100%.	
												Abril-Junio	7	7	100.00	3	3	100.00		
												Julio-Septiembre	12	12	100.00	10	17	58.82		
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00	0	0	0.00		
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	85.71	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	3	4	75.00		
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	0	0	0.00		

MSP Daniela Macossay Rodriguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social