



**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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.2 Desarrollo Comunitario

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	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 Acumulado	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	
PROYECTO	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 Acumulado	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 Acumulado	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 Acumulado	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 Acumulado	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 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 Acumulado	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	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

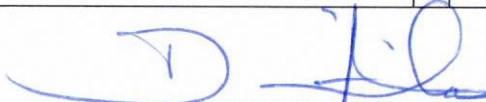




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	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	108.57	No Acumulado	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	0.00	
										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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	1655	1655	100.00	1583	1683	100.00	
												Julio-Septiembre	1045	1045	100.00	549	549	100.00	
												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 Acumulado	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	0.00	
										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	69.57	No Acumulado	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. Eso 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			0.00	
										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	85.71	No Acumulado	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			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									


MSP, Daniela Macossay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social