



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						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		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	71.43	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	De acuerdo a las reglas de operación del programa, las Cocinas Amables también estarán al servicio de comunidades que se vean afectadas por emergencias climatológicas y/o sanitarias, se prevé que dos de ellas pudieran instalarse por emergencias pero al cierre del ejercicio fiscal no se presentaron afectaciones que lo requirieran.
												Abril-Junio	7	7	100.00	7	7	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	1	3	33.33	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	0	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	85.35	No Acumutable	Enero-Marzo	416	416	100.00	416	416	100.00	Al no requerirse más Cocinas Amables, por no haberse registrado ninguna emergencia que lo amerite, no se entregaron paquetes de comida
												Abril-Junio	1508	1508	100.00	1508	1508	100.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00	401	600	66.83	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00	0	200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 21	Instalación de mercados móviles (Mercadito 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 Acumutable	Enero-Marzo	11	11	100.00	11	11	100.00	Se realizaron en este periodo las metas reprogramados del trimestre anterior.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	4	13	30.77	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	9	0	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 22	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	74.85	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El deterioro de la situación económica, aunado al aumento de la inflación, impactó en el poder adquisitivo de las familias más rezagadas, lo que se vio reflejado en la disminución de jefes de familia que accedieron a la adquisición del producto, pese al monto subsidiado.
												Enero-Junio	1826	1826	100.00	1826	1826	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	2110	2110	100.00	1120	2110	53.08	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 23	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	94.09	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El deterioro de la situación económica, aunado al aumento de la inflación, impactó en el poder adquisitivo de las familias más rezagadas, lo que se vio reflejado en la disminución de jefes de familia que accedieron a la adquisición del producto, pese al monto subsidiado.
												Enero-Junio	1261	1261	100.00	1261	1261	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1259	1259	100.00	1110	1259	88.17	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 24	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	86.31	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El deterioro de la situación económica, aunado al aumento de la inflación, impactó en el poder adquisitivo de las familias más rezagadas, lo que se vio reflejado en la disminución de jefes de familia que accedieron a la adquisición del producto, pese al monto subsidiado.
												Enero-Junio	1864	1864	100.00	1864	1864	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	2264	2264	100.00	1699	2264	75.04	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

MSP. Daniela Macosay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social