



**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

PERÍODO	4TO 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	-1.14	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El índice de rezago Social se mide de manera quinquenal y no se ha actualizado dicho valor	
												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	-1.14	N/A		-1.14
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPOSITO	Las comunidades rurales e indígenas del Municipio de Campeche son atendidos 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	100.00	No Acumulable	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	39	39		100.00
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	100.00	No Acumulable	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	2321	2321		100.00
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	74.36	No Acumulable	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	29	39		74.36
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	100.00	No Acumulable	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	8	8		100.00
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 Acumulable	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	



**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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	117.14	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Aunque no estaban programadas visitas para el registro al programa en este trimestre, se implementaron debido a las solicitudes recibidas de beneficiarios.
												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	3	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 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	151	151	100.00	
											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 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	15	100.00	
											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	78.79	No Acumutable	Enero-Marzo	7	7	100.00	3	3	100.00	
												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	10	10	100.00	
											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	88.89	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	2	2	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

**MSP. Daniela Macossay Rodríguez**  
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social