



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.2 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 CÁLCULO	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 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	N/A	
											Enero-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14	N/A	N/A	0	
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	100	N/A	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	N/A	
											Enero-Diciembre	39	39	1.00	39	0.00	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	100	N/A	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	N/A	
											Enero-Diciembre	1000	1000	100	1000	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
COMPONENTE 2	Servicio gratuito de Internet en comunidades rurales proporcionado	Servicio gratuito de Internet en comunidades rurales proporcionado	(Número de Comunidades que cuentan con el servicio de Internet gratuito / Número total de Comunidades del Municipio)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	74	74	N/A	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	N/A	
											Enero-Diciembre	29	39	74.36	39	0.00	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100	10	10	100.00	
											Abril-Junio	25	25	100	25	0.00		
											Julio-Septiembre	0	0	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	
											Abril-Junio	35	35	100	35	0.00		
											Julio-Septiembre	0	0	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:							

af



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



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 13	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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	
										Abril-Junio	200	200	100			0.00	
										Julio-Septiembre	600	600	100			0.00	
										Octubre-Diciembre	200	200	100			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 21	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	14	14	100	14	14	100.00	
										Abril-Junio	14	14	100		14	0.00	
										Julio-Septiembre	15	15	100		15	0.00	
										Octubre-Diciembre	15	15	100		15	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							

C. P. Ariadna de Córdova Vega

C. P. Ariadna de Córdova Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano