



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO						PERÍODO	2DO TRIMESTRE										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales			FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL																
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente			FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano			SUBFUNCION	222 Desarrollo Comunitario																
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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	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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	-1.14	N/A	-1.14		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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Octubre-Diciembre	39	39	1.00		39	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	100	N/A	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100		1000	0.00			
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	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Octubre-Diciembre	29	39	74.36		39	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	25	25	100	25	25	100.00			
												Julio-Septiembre	0	0	0		0	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0		0	0.00			
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	35	35	100	35	35	100.00			
												Julio-Septiembre	0	0	0		0	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0		0	0.00			



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



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 PERÍODO	PERÍODO		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	0	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	14	100.00	
												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 Córdoba Vega

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