



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | | | | | | PERIODO | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E8 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales | | | FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | | | PERIODO | | | | | | | | | |
| CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | E8 II Ayuntamiento: Cercano, Participativo y Amable con la Gente | | | FUNCION | 22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | SER TRIMESTRE | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | | | SUBFUNCION | 22.2 Desarrollo Comunitario | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULADA | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
| | | | | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | PERIODO | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | | RESULTAD O |
| 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 | Enero-Diciembre | -1.14 | N/A | -1.14 | N/A | 0 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| PROPOSITO | 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) x 100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100 | 100 | N/A | No Acumulado | 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 apoyo de insumos agrícolas a bajo costo) x 100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100 | 100 | N/A | No Acumulado | Enero-Diciembre | 1000 | 1000 | 1.00 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 74 | 74 | N/A | No Acumulado | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100.00 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ACTIVIDAD 3.1 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |

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

1