



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	1ER 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		EE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente							FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano							SUBFUNCIÓN	2.2.2 Desarrollo Comunitario							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
										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	Índice de rezago social	Índice de Rezago Social (IRS) Es una medida en la que un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	0.00	
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	84.62	84.62	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	33	39	84.62	N/A	N/A	0	
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) x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	1750	1750	100	N/A	N/A	0	
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 Acumulable	Enero-Marzo	33	33	100.00	33	33	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	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 al 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 Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	28	28	100	28	28	0.00	
										Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0	0.00	

cf



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



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
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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	450	450	100	239	239	100.00	
									Abril-Junio	1300	1300	100			0.00		
									Julio-Septiembre	0	0	0			0.00		
									Octubre-Diciembre	0	0	0			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