H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

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	2DO 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	'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**		
												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	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**	
PROPÓSITO	Las comunidades rurales e indígenas del Muncipio 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)x100	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**		
												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**			**0**	**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	1750	1750	**100**			**0**	**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	33	33	**100.00**	33	33	**100.00**		
												Abril-Junio	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**		
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**		0	**0.00**		
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**		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 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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	**100**	5	5	**100.00**		
												Abril-Junio	28	28	**100**	28	28	**100.00**		
												Julio-Septiembre	0	0	**0**		0	**0.00**		
												Octubre-Diciembre	0	0	**0**		0	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**	

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 CALCULO	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	450	450	**100**	239	239	**100.00**	Debido a las condiciones climatológicas que han traido intensas lluvias en el municipio de Campeche, no se pudo llegar a la meta de entregas proyectada, ya que, por un lado, el fertilizante no puede mojarse y, por otro, la afectación a las zonas de producción ha frenado los procesos de siembra en las zonas rurales.
												Abril-Junio	1300	1300	**100**	441	441	**100.00**	
												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 Córdova Vega
Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano