



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

PERIODO	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 CÁLCULO	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	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	Enero-Diciembre	-1,14	N/A	-1,14	N/A	N/A	0,00	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	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
PROPÓSITO	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)x100	Estratégico Eficacia	Anual	Porcentaje	84,62	84,62	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	33	39	84,62	N/A	N/A	0	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	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
COMPONENTE I	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-Diciembre	1750	1750	100	N/A	N/A	0	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	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTIVIDAD 11	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	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 12	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	28	28	100	28	28	100,00	
											Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0,00	
											Octubre-Diciembre	0	0	0	0	0	0,00	

af



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 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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	450	450	100	239	239	100.00	Debido a las condiciones climáticas que han traído 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 mejorarse 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:																	

Concedida de Córdova Vega

C. P. Ariadna de Córdova Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano