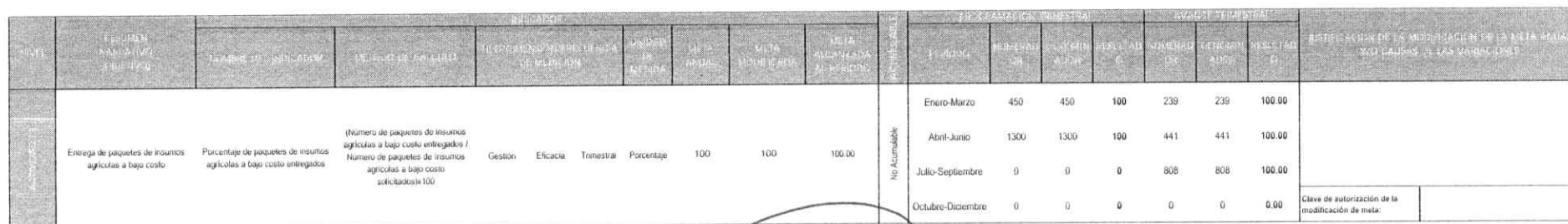
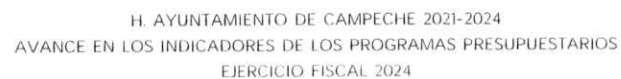




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2024



| PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                   |                                                                                                                                 | PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  | FECHA             |                  |                                    |        |       |      |        |                                                   |  |     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------|-------|------|--------|---------------------------------------------------|--|-----|
| H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE                                    |                                                                                                                                 | 2. DESARROLLO SOCIAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  | 410. TRABAJO      |                  |                                    |        |       |      |        |                                                   |  |     |
| H. Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente   |                                                                                                                                 | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  |                   |                  |                                    |        |       |      |        |                                                   |  |     |
| Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano |                                                                                                                                 | 2.2.2. Desarrollo Comunitario                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  |                   |                  |                                    |        |       |      |        |                                                   |  |     |
| NÚMERO DE REGISTRO                                             | PROYECTO                                                                                                                        | INDICADOR DEL PROGRAMA                                                                        | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR                                                                                                                                                                                                             | NÚMERO DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDICIÓN | PERÍODO DE MEDICIÓN | VALOR ANUAL | VALOR MODIFICADO | VALOR ACUMULADO AL FIN DEL PERÍODO | ESTADO DE EJECUCIÓN | CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META |                   |                  |                                    |        |       |      |        |                                                   |  |     |
|                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     | PERÍODO DE MEDICIÓN                              | VALOR ANUAL       | VALOR MODIFICADO | VALOR ACUMULADO AL FIN DEL PERÍODO |        |       |      |        |                                                   |  |     |
| 1                                                              | 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                              | -1.14               | No Acumulado                                     | 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  | N/A    |                                                   |  | N/A |
|                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  | Enero-Diciembre   | -1.14            | N/A                                | -1.14  | -1.14 | N/A  | -1.14  |                                                   |  |     |
| 2                                                              | 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                              | 84.62               | No Acumulado                                     | 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  | N/A    |                                                   |  | N/A |
|                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  | Enero-Diciembre   | 33               | 39                                 | 84.62  | 33    | 39   | 85     |                                                   |  |     |
| 3                                                              | 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                                | 100.00              | No Acumulado                                     | 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  | N/A    |                                                   |  | N/A |
|                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |                     |             |                  |                                    |                     |                                                  | Enero-Diciembre   | 1750             | 1750                               | 100    | 1372  | 1372 | 100    |                                                   |  |     |
| 4                                                              | 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 Acumulado                                     | 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   |                                                   |  |     |
| 5                                                              | 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 Acumulado                                     | 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   |                                                   |  |     |



Mtra. María Asunción Caballero May  
Directora de Desarrollo Social