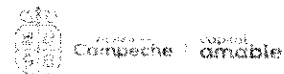




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021



MATRIZ DE INDICADORES RESULTADOS 2021

CLAVE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1. Municipio Indígena, humano y ciudadano
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.3 Comandantes Rurales y Asuntos Indígenas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
PROGRAMA:	2 DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD:	2.2.2 Desarrollo Comunitario

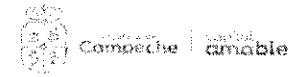
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social
------------------------	---

CATEGORÍA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERÍODO QUE ABARCA	VALOR	PROGRAMACIÓN BIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO		
COMUNICACIÓN	F1	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población rural e indígena del municipio de Campeche mediante la solución efectiva a sus necesidades de servicios públicos y desarrollo productivo	Porcentaje de población en situación de pobreza municipal	(Población en situación de pobreza / Total de población del Municipio de Campeche) x 100	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Índice	31.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
								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	88.417	283.319	31.21	Enero-Diciembre	99598	306177		32.53
COMUNICACIÓN	P1	Las comunidades rurales e indígenas del municipio de Campeche, cuentan con una solución efectiva a sus necesidades de servicios públicos y desarrollo productivo	Porcentaje de comunidades rurales e indígenas atendidas por el programa	(Número de comunidades rurales e indígenas atendidas por el programa / Total de comunidades del Municipio de Campeche) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
								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	38	38	100.00	Enero-Diciembre	38	38		100.00
COMUNICACIÓN	C1	Atención a la demanda de servicios básicos en las comunidades rurales e indígenas brindada a través del Programa "Alcaldé en tu comunidad"	Porcentaje de comunidades rurales e indígenas atendidas a través del programa "Alcaldé en tu comunidad"	(Número de comunidades rurales e indígenas atendidas / Número de comunidades rurales e indígenas programadas a atención) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La suspensión de eventos masivos, como resultado de las restricciones sanitarias ante un rebrote de covid-19 y el cierre de los accesos a las comunidades por parte de los pobladores para evitar contagios de coronavirus impidieron la realización de la actividad, aunado a los problemas financieros que se suscitaron al priorizar la atención a la contingencia sanitaria. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
								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	38	38	100.00	Enero-Diciembre	0	38		0.00
COMUNICACIÓN	C2	Programa de insumos de calidad a bajo costo para productores agrícolas del municipio de Campeche realizado	Porcentaje de productores beneficiados con el programa insumos de calidad a bajo costo	(Número de productores beneficiados con el programa insumos de calidad a bajo costo / Número de productores que solicitan apoyos de insumos de calidad a bajo costo) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	89.47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
								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	1700	1900	89.47	Enero-Diciembre	2438	2438		100.00
COMUNICACIÓN	C3	Atención de solicitudes de gestión de la población rural e indígena realizada	Porcentaje de solicitudes de gestión atendidas	(Número de solicitudes de gestión atendidas / Número de solicitudes de gestión recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	100	100	100.00	Enero - Marzo	25	25	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Abril - Junio	100	100	100.00	Enero - Junio	46	46	100.00	
								Julio - Septiembre	100	100	100.00	Enero - Septiembre	62	62	100.00	
								Octubre - Diciembre	100	100	100.00	Enero - Diciembre	69	69	100.00	
ACTIVIDADES	C1A1	Diagnóstico para conocer la problemática o necesidades de servicios públicos de las comunidades del municipio	Porcentaje de diagnósticos realizados	(Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio	19	19	100.00	
								Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre	29	29	100.00	
								Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre	38	38	100.00	

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021



MAYAZH INDICADORES Y RESULTADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E10300 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1 Municipio Indígena, Humano y Ciudadano
SUBPRESUPUESTO MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	13 Comunidades Rurales y Asentos Indígenas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
UNIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA:	2.2.2 Desarrollo Comunitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social
------------------------	---

CÓDIGO	CATEGORÍA	RESUMEN DE ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN SEMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
							PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO	DESEMPEÑO	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO ACUMULADO	DESEMPEÑO ACUMULADO		VALOR ACUMULADO		
ACTIVIDAD 1.2	C1 A2	Intervención para la atención y mejoramiento de los servicios públicos en las comunidades	Porcentaje de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizados	(Número de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizados / Número de intervenciones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	9	0.00	Aunque fueron realizados los diagnósticos correspondientes a las 38 Comunidades Rurales del Municipio, no se realizaron las intervenciones por las razones que se detallan en la justificación del Componente 1	
								Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio	0	19	0.00		
								Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre	0	29	0.00		META MODIFICADA:
								Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre	0	38	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
ACTIVIDAD 1.3	C1 A3	Supervisión de las intervenciones realizadas en las comunidades	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Aunque fueron realizados los diagnósticos correspondientes a las 38 Comunidades Rurales del Municipio, no se realizaron las intervenciones y por consiguiente no se llevaron a cabo las supervisiones, por la suspensión de eventos masivos, como resultado de las restricciones sanitarias ante un brote de covid-19 y el cierre de los accesos a las comunidades por parte de los pobladores para evitar contagios de coronavirus	
								Abril - Junio	10	10	100.00	Enero - Junio	0	0	0.00		
								Julio - Septiembre	10	10	100.00	Enero - Septiembre	0	0	0.00		META MODIFICADA:
								Octubre - Diciembre	9	9	100.00	Enero - Diciembre	0	38	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
ACTIVIDAD 1.4	C2 A1	Visitas para la difusión del programa de insumos de calidad a bajo costo	Porcentaje de visitas para la difusión del programa realizadas	(Número de visitas para la difusión del programa realizadas / Número de visitas programadas a realizar para la difusión del programa) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
								Abril - Junio	32	32	100.00	Enero - Junio	32	32	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre	32	32	100.00		
								Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre	32	32	100.00		
ACTIVIDAD 1.5	C2 A2	Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas para productores	Porcentaje de paquetes agrícolas entregados	(Número de paquetes agrícolas entregados / Número de paquetes agrícolas programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Debido a la fluctuación en el costo de los paquetes agrícolas, aunado a la mayor participación de los productores agrícolas comparada con el ejercicio anterior, ya que presentaron en tiempo y forma su documentación de acuerdo con las reglas de operación	
								Abril - Junio	1000	1000	100.00	Enero - Junio	1375	1000	137.50		META MODIFICADA:
								Julio - Septiembre	1000	1000	100.00	Enero - Septiembre	2438	2000	121.90		
								Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre	2438	2000	121.90		
ACTIVIDAD 1.6	C2 A3	Apoyo para la adquisición de sacos de fertilizantes para productores	Porcentaje de sacos de fertilizantes entregados	(Número de sacos de fertilizantes entregados / Número de sacos de fertilizantes programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Los productores agrícolas solicitaron más apoyos de fertilizantes, así como existió una importante fluctuación en el costo de los sacos de los fertilizantes, por lo que, permito adquirir más sacos con el presupuesto programado, y así atender la demanda de este sector.	
								Abril - Junio	1111	1111	100.00	Enero - Junio	4260	1111	383.44		META MODIFICADA:
								Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre	4260	1111	383.44		
								Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre	4260	1111	383.44		
ACTIVIDAD 1.7	C2 A4	Reuniones informativas para los productores agrícolas, sobre las condiciones de mercado para la venta de grano y compra de insumos	Porcentaje de reuniones informativas realizadas	(Número de reuniones informativas realizadas / Número de reuniones informativas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	7	7	100.00	Enero - Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA:	
								Abril - Junio	7	7	100.00	Enero - Junio	14	14	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Julio - Septiembre	7	7	100.00	Enero - Septiembre	21	21	100.00		
								Octubre - Diciembre	7	7	100.00	Enero - Diciembre	28	28	100.00		

Out



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021



MAYAZ EN INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	E103800 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	1 Municipio incluyente, humano y ciudadano
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	1.3 Comandancias Rurales y Asuntos Indígenas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	2 DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	2.2.2 Desarrollo Comunitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social
-----------------------	---

UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA	ORDEN	RECURSO NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
					UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO QUE ABARCA	VALOR	PERIODO QUE ABARCA	VALOR	PERIODO QUE ABARCA	VALOR					
E103800	C3 A1	Canalización de solicitudes de gestión de la población rural e indígena	Porcentaje de solicitudes de gestión canalizadas	(Número de solicitudes de gestión canalizadas / Número de solicitudes de gestión recibidas) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	76.92	Enero - Marzo	77	100	77.00	Enero - Marzo	18	25	72.00	Se recibieron más solicitudes de gestión procedentes para ser canalizadas, a las improcedentes para ese fin
								Abril - Junio	115	150	76.67	Enero - Junio	38	46	82.61	
								Julio - Septiembre	193	250	77.20	Enero - Septiembre	53	62	85.48	META MODIFICADA:
								Octubre - Diciembre	115	150	76.67	Enero - Diciembre	60	69	86.96	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

 Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social