

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021

	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
BIEN PLANIFICADO	1 Municipio indígena humano y ciudadano
SUBJEJE DEL PLAN MUNICIPAL	13 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

	CLASIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.2 Desarrollo Comunitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Atención a Comunidades y Asuntos Indígenas
-------------------------------	---

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
								PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
FIN	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		N/A
								Enero-Diciembre	88,417	283,319	31.21	Enero-Diciembre				#DIV/0!
PROPUESTO	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	N/A		N/A
								Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!
COMPONENTE 1	C1	Atención a la demanda de servicios básicos en las comunidades rurales e indígenas brindada a través del Programa "Alcalde en tu Comunidad"	Porcentaje de comunidades rurales e indígenas atendidas a través del programa "Alcalde en tu Comunidad"	(Número de comunidades rurales e indígenas atendidas / Número de comunidades rurales e indígenas programadas a atender) x 100	Gestión / 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	N/A		N/A
								Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!
COMPONENTE 2	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 apoyo 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	N/A		N/A
								Enero-Diciembre	1700	1900	89.47	Enero-Diciembre				#DIV/0!
COMPONENTE 3	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			#DIV/0!	
ACTIVIDAD 1.1	C1.A1	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			#DIV/0!	

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



MATRIZ DE INDICADORES PARA PRESUPUESTARIOS

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1 Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.2 Desarrollo Comunitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Atención a Comunidades y Asuntos Indígenas
------------------------	---

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
								PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR 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 realizadas / Número de intervenciones requeridas)x100	(Número de intervenciones para la atención y mejoramiento de servicios públicos realizadas / Número de intervenciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	9	0.00	Si bien es cierto que fueron realizados los 29 diagnósticos correspondientes a Comunidades del Municipio, no fue posible realizar las intervenciones derivado del rebrote del Covid-19, por lo que las comunidades han instaurado cuarentenas para contener y/o prevenir el contagio.	
								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			#DIV/0!		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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	9	9	100.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Las supervisiones son acciones que se realizan durante las intervenciones en las comunidades, las cuales no fueron realizadas derivado del rebrote del Covid-19 en las mismas.	
								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			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
ACTIVIDAD 2.1	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00		
								Abril - Junio	32	32	100.00	Enero - Junio	32	32	100.00		
								Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre	32	32	100.00		META MODIFICADA:
								Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
ACTIVIDAD 2.2	C2.A2	Apoyo para la adquisición de paquetes agrícolas para productores	Porcentajes de paquetes agrícolas entregados	(Número de paquetes agrícolas entregados / Número de paquetes agrícolas programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero - Marzo	0	0	0.00	Enero - Marzo	0	0	0.00	Durante el periodo, hubo mayor participación de los productores agrícolas comparada con el ejercicio anterior, dado que presentaron en tiempo y forma su documentación de acuerdo con las reglas de operación por lo que se agilizo la entrega de los paquetes.	
								Abril - Junio	1000	1000	100.00	Enero - Junio	1375	1000	137.50		
								Julio - Septiembre	1000	1000	100.00	Enero - Septiembre	2438	2000	121.90		META MODIFICADA:
								Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
ACTIVIDAD 2.3	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)x100	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, por lo que se determinó aumentar la cantidad para satisfacer la necesidad del sector.	
								Abril - Junio	1111	1111	100.00	Enero - Junio	4260	1111	383.44		
								Julio - Septiembre	0	0	0.00	Enero - Septiembre	4260	1111	383.44		META MODIFICADA:
								Octubre - Diciembre	0	0	0.00	Enero - Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

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

FORTALEZA

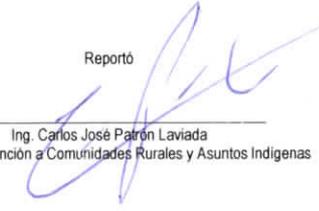
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I Municipio incluyente: humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.3 Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.2 Desarrollo Comunitario

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Atención a Comunidades y Asuntos Indígenas
-------------------------------	---

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
								PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
ACTIVIDAD 2.4	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)x100	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		
								Julio - Septiembre	7	7	100.00	Enero - Septiembre	21	21	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Octubre - Diciembre	7	7	100.00	Enero - Diciembre			#¡DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
ACTIVIDAD 3.1	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	76.92	Enero - Marzo	77	100	77.00	Enero - Marzo	18	25	72.00	La diferencia entre las solicitudes de gestión recibidas y las canalizadas es resultado del análisis de las mismas, ya que las 9 solicitudes que no fueron tomadas, son trámites de carácter personal que debe realizar el ciudadano. Sin embargo, se le dio la orientación necesaria para que pueda solucionarlo.	
								Abril - Junio	115	150	76.67	Enero - Junio	38	46	82.61		META MODIFICADA:
								Julio - Septiembre	193	250	77.20	Enero - Septiembre	53	62	85.48		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Octubre - Diciembre	115	150	76.67	Enero - Diciembre			#¡DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó


 Ing. Carlos José Patrón Laviada
 Director de Atención a Comunidades Rurales y Asuntos Indígenas