



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E213000 Programa de Apoyo a la Economía Familiar
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA			PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad social mediante el otorgamiento de apoyos para mejorar la economía familiar de las personas del Municipio de Campeche en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos	(Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso / Número total de personas del Municipio de Campeche)x100	Estratégico Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	13.74	13.74	13.74	No Acumutable	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	
											Enero-Diciembre	42067	306177	13.74	42067	306177	13.74	
PROYECTO	Las personas del Municipio de Campeche en situación de vulnerabilidad cuentan con apoyos para mejorar la economía familiar.	Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos para mejorar la economía familiar	(Número de personas beneficiadas con apoyos para mejorar la economía familiar / Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingreso)x100	Estratégico Eficacia	Anual	Porcentaje	9.61	9.61	30.07	No Acumutable	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	
											Enero-Diciembre	8500	88417	9.61	12649	42067	30.07	
COMPONENTE 1	Apoyos alimentarios a personas en situación de vulnerabilidad otorgados	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con apoyos alimentarios	(Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con apoyos alimentarios / Número de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con apoyos alimentarios requerido)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	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	
											Enero-Diciembre	8500	8500	100.00	9276	9276	100.00	
COMPONENTE 2	Espacios para la adquisición de productos alimentarios a bajo costo brindados	Promedio de asistentes a espacios para la adquisición de productos a bajo costo	Número de asistentes a espacios para la adquisición de productos a bajo costo / Espacios para la adquisición de insumos a bajo costo realizados	Gestión Eficacia	Semestral	Asistentes	300.00	300.00	202.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	3300	11	300.00	3334	11	303.09	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Julio-Diciembre	3900	13	300.00	1514	13	116.46	
ACTIVIDAD 1.1	Acciones de promoción y registro para la entrega de despensas a pescadores y personas relacionadas con la actividad pesquera	Porcentaje de acciones de promoción y registro realizadas	(Número de acciones de promoción y registro realizadas / Número de acciones de promoción y registro programadas)x100	Gestión Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Julio-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00	
ACTIVIDAD 1.2	Entrega de despensas a personas relacionadas con la actividad pesquera	Porcentaje de despensas entregadas	(Número de despensas entregadas / Número de despensas solicitadas)x100	Gestión Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	60.20	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La meta para esta actividad se ajustó de acuerdo a las modificaciones que el H. Cabildo de Campeche aprobó a las Reglas de Operación del programa Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Julio-Diciembre	2000	2000	100.00	1204	2000	60.20	

9



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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 PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 13	Instalación de cocina móviles (Cocina amable)	Porcentaje de cocinas móviles instaladas	(Número de cocinas móviles instaladas / Número de cocinas móviles programadas a instalar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	71.43	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	De acuerdo a las reglas de operación del programa, las Cocinas Amables también estarán al servicio de comunidades que se ven afectadas por emergencias climatológicas y/o sanitarias, se prevé que dos de ellas pudieran instalarse por emergencias pero al cierre del ejercicio fiscal no se presentaron afectaciones que lo requirieran.
										Abril-Junio	7	7	100.00	7	7	100.00	
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	1	3	33.33	
										Octubre-Diciembre	2	2	100.00	0	2	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 14	Entrega de paquetes de comida a familias en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de paquetes de comida entregados	(Número de paquetes de comida entregados / Número de paquetes de comida programados) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	85.35	No Acumulado	Enero-Marzo	416	416	100.00	416	416	100.00	Al no registrarse más Cocinas Amables, por no haberse registrado ninguna emergencia que lo amerite, no se entregaron paquetes de comida.
										Abril-Junio	1508	1508	100.00	1508	1508	100.00	
										Julio-Septiembre	600	600	100.00	401	600	66.83	
										Octubre-Diciembre	200	200	100.00	0	200	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 21	Instalación de mercados móviles (Mercado amable)	Porcentaje de mercados móviles instalados.	(Número de mercados móviles instalados / Número de mercados móviles programados a instalar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	11	11	100.00	11	11	100.00	Se realizaron en este periodo las metas reprogramadas del trimestre anterior.
										Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Julio-Septiembre	13	13	100.00	4	13	30.77	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	9	0	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 22	Entrega de subsidios para la compra de carne de cerdo	Porcentaje de subsidios de carne de cerdo entregados	(Número de subsidios de carne de cerdo entregados / Número de subsidios de carne de cerdo programados)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	74.85	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El deterioro de la situación económica, aunado al aumento de la inflación, impactó en el poder adquisitivo de las familias más rezagadas, lo que se vio reflejado en la disminución de jefes de familia que accedieron a la adquisición del producto, pese al monto subsidiado.	
										Enero-Junio	1826	1826	100.00	1826	1826		100.00
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
										Julio-Diciembre	2110	2110	100.00	1120	2110		53.08
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 23	Entrega de subsidios para la compra de pollo	Porcentaje de subsidios de pollo entregados	(Número de subsidios de pollo entregados / Número de subsidios de pollo programados)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	94.09	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El deterioro de la situación económica, aunado al aumento de la inflación, impactó en el poder adquisitivo de las familias más rezagadas, lo que se vio reflejado en la disminución de jefes de familia que accedieron a la adquisición del producto, pese al monto subsidiado.	
										Enero-Junio	1261	1261	100.00	1261	1261		100.00
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
										Julio-Diciembre	1259	1259	100.00	1110	1259		88.17
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 24	Entrega de subsidios para la compra de huevo.	Porcentaje de subsidios entregados	(Número de subsidios de huevo entregados / Número de subsidios de huevo programados)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	86.31	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El deterioro de la situación económica, aunado al aumento de la inflación, impactó en el poder adquisitivo de las familias más rezagadas, lo que se vio reflejado en la disminución de jefes de familia que accedieron a la adquisición del producto, pese al monto subsidiado.	
										Enero-Junio	1864	1864	100.00	1864	1864		100.00
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
										Julio-Diciembre	2264	2264	100.00	1699	2264		75.04
										Clave de autorización de la modificación de meta:							

MSP Daniela Macosay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social