



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |  |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     | EIP Programa Social de Estancias Infantiles                      |
| 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   |

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| FINALIDAD                         | 2 DESARROLLO SOCIAL   |
| FUNCION                           | 2.6 PROTECCION SOCIAL |
| SUBFUNCION                        | 2.6.3 Familia e Hijos |

|         |               |
|---------|---------------|
| PERIODO | 1ER TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)   | NOMBRE DEL INDICADOR   | METODO DE CALCULO   | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL |               |                   |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |           | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |      |   |
|---------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|------|---|
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            | PERIODO                 | NUMERADOR     | DENOMINADOR       | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO |   |      |   |
| PROPÓSITO     | Contribuir a la reducción de la desigualdad social mediante la entrega de apoyos para los servicios de Estancias Infantiles a las madres, padres y tutores solteros, que trabajen o estén en busca de empleo y/o estudien o deseen continuar sus estudios en situación de vulnerabilidad en el municipio de Campeche | Índice de Desigualdad de Género Municipal (IDG)  | $IDG = 1 - \frac{ARNO(G_r, G_n)}{G_r, R}$   | Estratégico                           | Eficacia         | Trimestral | Número          | 0,28                      | 0,28       | N/A                     | No Acumutable | Enero-Diciembre   | 0,28      | N/A               | 0,28        | N/A       | N/A   | 0,90 | 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  |   |
| PROPÓSITO     | Las madres, padres y tutores solteros, que trabajen o estén en busca de empleo y/o estudien o deseen continuar sus estudios tienen acceso a los apoyos económicos para el cuidado infantil y la permanencia de sus hijos e hijas en las Estancias Infantiles   | Porcentaje de madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes beneficiados con el programa | (Número de madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes que reciben los apoyos del programa / Número de madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes seleccionados por el programa) x 100 | Estratégico                           | Eficacia         | Anual      | Porcentaje      | 100,00                    | 100,00     | N/A                     | No Acumutable | Enero-Diciembre   | 50        | 50                | 50,00       | 50        | 50  | 0,90 | 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  |   |
| COMPONENTE 1  | Apoyos económicos a los beneficiarios del programa Social de Estancias Infantiles entregados   | Porcentaje de apoyos económicos entregados   | (Número de apoyos económicos entregados / Número de apoyos económicos requeridos) x 100   | Gestión                               | Eficacia         | Semestral  | Porcentaje      | 100,00                    | 100,00     | N/A                     | No Acumutable | Enero-Junio       | 0         | 0                 | 0,00        | 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  |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Diciembre   | 150       | 150               | 150,00      | 150       | 150   | 0,90 |   |
| ACTIVIDAD 1.1 | Afiliación de Estancias Infantiles al programa   | Porcentaje de Estancias Infantiles afiliadas al programa   | (Número de Estancias Infantiles afiliadas al programa / Número de Estancias Infantiles que solicitaron registrarse al programa) x 100   | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100,00                    | 100,00     | 0,00                    | No Acumutable | Enero-Marzo       | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril-Junio       | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Septiembre  | 5         | 5                 | 100,00      | 5         | 5   | 0,00 |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 |   |
| ACTIVIDAD 1.2 | Selección de personas a beneficiar por el Programa Social de Estancias Infantiles  | Porcentaje de personas seleccionadas por el programa   | (Número de personas seleccionadas por el programa / Número de personas que solicitaron acceso a los apoyos del programa) x 100  | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 71,43                     | 71,43      | 0,00                    | Acumutable    | Enero-Marzo       | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Enero-Junio       | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Enero-Septiembre  | 30        | 42                | 71,43       | 30        | 42  | 0,00 |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Enero-Diciembre   | 50        | 70                | 50,00       | 50        | 70  | 0,00 |   |
| ACTIVIDAD 1.3 | Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios realizados  | Porcentaje de supervisiones realizadas   | (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) x 100  | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100,00                    | 100,00     | 0,00                    | No Acumutable | Enero-Marzo       | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Abril-Junio       | 0         | 0                 | 0,00        | 0         | 0   | 0,00 |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Julio-Septiembre  | 2         | 2                 | 100,00      | 2         | 2   | 0,00 |   |
|               |  |  |   |                                       |                  |            |                 |                           |            |                         |               | Octubre-Diciembre | 3         | 3                 | 3,00        | 3         | 3   | 0,00 |   |

*Cordelia de Lidia Vega*  
**C. P. Ariadna de Córdoba Vega**  
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano