



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Fomento al Desarrollo Social y Humano								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E14 Programa de Cultura Física y Deporte				PERÍODO QUE SE REPORTA			1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Organización de ligas deportivas	1. Ligas deportivas de Fútbol "Capital Amable 1" 2. De Fútbol "Capital Amable 2" 3. De Fútbol femenino 4. De Fútbol mixta 5. De Voleibol mixta intramuros	Liga deportiva	5	5	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Organización de torneos relámpago	1. Torneo Relámpago de Voleibol mixto Torneos Relámpago por el Día del Empleado 2. Torneo Relámpago de Fútbol femenino 3. Torneo Relámpago de Fútbol Amable 4. Torneo Relámpago de Fútbol Amable 5. Torneo Relámpago de Voleibol Amable 6. Torneo Relámpago de Basquetbol varonil 7. Torneo Relámpago de Basquetbol femenino 8. Torneo Relámpago de Fútbol femenino 9. Torneo Relámpago de Fútbol Fiestas Patrias 10. Torneo Relámpago de Fútbol Campeón de Campeones	Torneo relámpago	10	10	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	4			
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	1			
1.3 Realización de clases de activación física	Clases de activación física en los Espacios de Formación Deportiva y canchas, incluidas las Master Clases: Día del Empleado Municipal, Campechanidad, Catrinas y Navideña	Clase de activación física	6800	6800	1515	Enero-Marzo	1500	1500	1515	Esta meta tuvo un incremento debido a que se abrió un nuevo espacio para dar clases de Activación Física, debido a la demanda de los ciudadanos
						Abril-Junio	1700			
						Julio-Septiembre	2000			
						Octubre-Diciembre	1600			
1.4 Realización de eventos deportivos	Juegos Nacionales de la Conade 1. Selectivo Municipal de voleibol de playa 2. Selectivo Municipal de voleibol de sala 3. Selectivo Municipal de box 4. Torneo Interzonas de voleibol de sala femenino 5. Selectivo Municipal de ajedrez 6. Torneo Selectivo Estatal de box fase 2 7. Torneo Selectivo Estatal de box fase 3 Otros eventos 8. Feria Kids Deportiva 9. Torneo de ajedrez infantil 10. Caminata de concientización sobre el Autismo 11. Tecno fitness Festival del Mar 12. Carrera del Mar 13. Carrera de la Cruz Roja "Todo México salvando vidas" 15. Medio maratón Puerta de Mar 2023 Eventos de Ferias Tradicionales 16. Carrera Pedestre San Román 17. Carrera Clásica de ciclismo de ruta San Román 18. Carrera Clásica de ciclismo de MTB San Román 19. Torneo amistoso Fútbol varonil San Román 20. Master clase de San Román "Fiesta Mexicana" 21. Exhibición de Box de San Román 22. Exhibición de Box San Francisco 23. Carrera pedestre San Francisco 24. Torneo amistoso Fútbol varonil San Francisco 25. Master clase de San Francisco "Campeche y sus tradiciones"	Evento	25	25	9	Enero-Marzo	9	9	9	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	5			
2.1 Capacitación a instructores y entrenadores	Capacitaciones a instructores y entrenadores de la importancia del cuidado de la salud mental en el trabajo, trabajo en equipo, relaciones humanas, metodología deportiva, de organización de carreras pedestres.	Capacitación	10	10	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
2.2 Realización de acciones para la promoción del deporte	Acciones de promoción deportiva en redes sociales: flyers informativos y convocatorias	Acción	20	20	5	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
2.3 Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y activación física	Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y Activación Física de Box, Taekwondo, Patinaje, Lucha, Marcha y Activación Física	Persona	1300	1161	861	Enero-Marzo	1000	861	861	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			

3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación	Asesoría	4100	4100	1384	Enero-Marzo	1200	1200	1384	Existe un mayor interés por parte de los usuarios de los servicios de nutrición por llevar un control nutricional, lo que se ve reflejado en el aumento de las atenciones brindadas	
						Abri-Junio	1000				
						Julio-Septiembre	1000				
						Octubre-Diciembre	900				
3.2 Atenciones de fisioterapia	Atención de fisioterapia en evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias, pláticas de orientación	Atención	1000	891	141	Enero-Marzo	250	141	141		
						Abri-Junio	250				
						Julio-Septiembre	250				
						Octubre-Diciembre	250				
3.3 Asesorías grupales en psicología deportiva	Asesorías grupales en psicología	Asesoría	20	20	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abri-Junio	7				
						Julio-Septiembre	7				
						Octubre-Diciembre	5				
4.1 Supervisión a espacios de formación deportiva	Supervisión en los gimnasios a través de visitas de inspección para conocer las condiciones en las que se encuentran y necesidades de los mismos.	Supervisión	100	100	25	Enero-Marzo	25	25	25		
						Abri-Junio	25				
						Julio-Septiembre	25				
						Octubre-Diciembre	25				
4.2 Rehabilitación a espacios de formación deportiva	Rehabilitación básica de gimnasios	Rehabilitación	5	5	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abri-Junio	2				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	0				
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás	Mantenimiento	250	250	79	Enero-Marzo	75	75	79	Se realizaron servicios de mantenimiento adicionales a los programados para este trimestre debido a solicitudes ciudadanas para atender problemáticas específicas en espacios fuera del calendario.	
						Abri-Junio	75				
						Julio-Septiembre	50				
						Octubre-Diciembre	50				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Población total del municipio de Campeche	294,077	147,039	11,000	5,709	5,291	ENE-MAR	1,970	1,826	3,796	34.51%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión de Instalación del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género	Sesión	1	1	0	Enero-Marzo	1	1	0	DEBIDO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y A LA ACTUALIZACION DEL ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PUBLICOS, LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR SE POSPUSO PARA EL PROXIMO TRIMESTRE
						Abri-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Sesiones ordinarias del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género	Sesión	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
1.2 Impartición de talleres al personal del Ayuntamiento en materia de equidad y perspectiva de género.	Talleres impartidos al personal del Ayuntamiento de Campeche en materia de equidad y perspectiva de género.	Taller	24	24	6	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abri-Junio	6			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
	1.3 Realización de informes de las acciones en Materia de Perspectiva de Género para el Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género	Informe del compromiso adquirido por las unidades administrativas en materia de acciones con perspectiva de género para el Comité.	Informe	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1
							Abri-Junio	0		
							Julio-Septiembre	0		
							Octubre-Diciembre	0		
Informe del avance de las Unidades Administrativas respecto a las acciones que propusieron en Materia de Perspectiva de Género para el Comité		Informe	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
2.1 Pláticas y/o talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres	Pláticas para la prevención de violencia contra las mujeres	Plática	12	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abri-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
	Talleres para la prevención de violencia contra las mujeres	Taller	6	6	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abri-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	1			

2.2 Realización de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer.	Evento realizado del Día Internacional de la Mujer, Conmemoración del Día de las Madres, Día Mundial del Cáncer de Mama y Lazo Naranja en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia	Evento	4	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abri-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	1	1	1	
2.3 Realización de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	Campañas de difusión del día internacional de la Mujer y para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas	Campaña	3	3	1	Abri-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	10000			
2.4 Vinculación para la atención a mujeres en situación de violencia	Visualizaciones y/o interacciones obtenidas en la página de la Alcaldía del Municipio por las publicaciones de campañas de promoción	Visualización y/o interacción	30000	30000	0	Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	20000			
						Enero-Marzo	45	45	45	
						Abri-Junio	50			
						Julio-Septiembre	30			
2.4 Vinculación para la atención a mujeres en situación de violencia	Es la vinculación de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género y/o para prevenir situaciones de riesgo	Vinculación	180	180	45	Octubre-Diciembre	55			
						Enero-Marzo	2	2	2	
						Abri-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	3			
3.1 Pláticas para promover el empoderamiento de la mujer.	Pláticas realizadas para promover el empoderamiento de la mujer como Pláticas de la Triple Jornada de la Mujer Y Plática Nosotras también Podemos	Plática	9	9	2	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abri-Junio	15			
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
						Enero-Marzo	15	15	15	
3.2 Vinculación de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas	Vinculación de la población femenina del Municipio de Campeche con sectores y/o actividades relacionadas con el sector productivo.	Vinculación	60	60	15	Abri-Junio	15			
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
						Enero-Marzo	2	2	2	
						Abri-Junio	2			
3.2 Vinculación de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas	Vinculación de la población femenina del Municipio de Campeche con sectores y/o actividades relacionadas con el sector productivo.	Vinculación	60	60	15	Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
						Enero-Marzo	2	2	2	
						Abri-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población de personas de 18 años y más del municipio de Campeche	260,433	130,217	2,000	1,800	200	ENE-MAR	1,796	180	1,976	98.80%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E16 Programa de Atención a las Juventudes					PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Instalación y seguimiento del Consejo Municipal de las Juventudes	Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes.	Instalación	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
						Enero-Marzo	1	1	0	Las actividades curriculares de los integrantes del Consejo difícultaron que se formen sobre la sesión ordinaria correspondiente.
1.2 Realización de actividades de participación de las juventudes	Realización de actividades de las juventudes como labor social en Centros de Rehabilitación, Casas Hogares de Adultos Mayores, Limpieza de parques, Entrega de juguetes a niños y niñas, de espacios deportivos, de labor social en comunidad	Actividad	12	12	3	Abri-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	3	3	3	
						Abri-Junio	3			
1.3 Realización de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes.	Campañas para difundir la Convocatoria del Consejo Municipal de las Juventudes 2022-2023. Presentación de los Consejeros Municipales. Campaña de difusión por la Salud Mental y Campaña por la Salud sexual juvenil.	Campaña	4	4	0	Julio-Septiembre	1			La meta del indicador para este trimestre se reprogramó para el siguiente periodo, con temáticas relevantes para resaltar en el siguiente trimestre
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	3500	1	0	Derivado de que se pospuso la campaña no se pudo llevar a cabo la medición de este indicador.
						Abri-Junio	3500			
						Julio-Septiembre	3500			
1.4 Evento en el Marco del Día Internacional de la Juventud	Realización de los eventos del Premio al Mérito Juvenil Municipal y otros, enfocados en resaltar la participación de los jóvenes a través de temas o actividades de su interés	Evento	3	3	0	Octubre-Diciembre	0			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	0			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	0			
1.5 Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando).	Realizaciones de Murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando) en lugares estratégicos del Municipio de Campeche	Mural	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	0	0	0	

1.6 Reuniones para la detección de problemáticas social en los jóvenes	Realización de reuniones que permitan detectar las principales problemáticas que atañen a las juventudes del Municipio de Campeche.	Reunión	12	12	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	4			
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	4			
2.1 Realización de talleres para el desarrollo integral de las juventudes	Realización de diversos talleres para el desarrollo integral de las juventudes, tales como: "Juventud y Drogadicción", "Voluntariado", "Diagnostico Participativo", "Conoce Tu Capital Amable", "Integración del Consejo Municipal de las Juventudes", de "Liderazgo", "Orientación Vocacional" y "Proyecto de Vida"	Taller	12	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abri-Junio	3			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
2.2 Realización de pláticas y/o conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral	Realización de diversas pláticas y/o conferencias como "Joven y Resiliente", "La decisión de mi futuro", "Me cansé de procrastinar", "Líderes del futuro", "Participación Ciudadana e Inclusión"	Plática	20	20	4	Enero-Marzo	3	3	4	Derivado de la demanda de la ciudadanía se realizó una acción más de lo programado.
						Abri-Junio	5			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población de entre 16 y 29 años del municipio de Campeche	70,283	70,283	2,500	1,250	1,250	ENE-MAR	170	218	388	15.52%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				

OBSERVACIONES	
---------------	--

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E17 Programa de Inclusión y Equidad a personas en situación de vulnerabilidad	PERIODO QUE SE REPORTA	1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente		

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Organización de espacios para llevar a cabo acciones de la Alcaldía en tu Colonia	Espacios de alcaldía en tu colonia organizados	Espacio	12	12	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	4			
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	4			
1.2 Organización de espacios para llevar a cabo las proyecciones de Cine en tu colonia	Realización de proyecciones en espacios de cines en tu colonia	Proyección	100	100	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	35			
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	45			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas en situación de vulnerabilidad por ingreso	33,703	26,963	16,800	9,240	7,560	ENE-MAR	0	0	0	0.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				

OBSERVACIONES	
---------------	--

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales					PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Visitas para la difusión del programa insumos agrícolas a bajo costo	Visitas a todas las comunidades rurales del municipio para difundir el programa de insumos agrícolas a bajo costo.	Visita	35	35	10	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	25			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Visitas para el registro al programa de insumos agrícolas a bajo costo	Visitas a todas las comunidades rurales del municipio para registrar a los interesados en participar en el programa.	Visita	35	35	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	35			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.3 Entrega de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo	Paquetes de insumos agrícolas a bajo costo entregados a los beneficiarios del programa.	Paquete	1000	1000	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	200			
						Julio-Septiembre	600			
						Octubre-Diciembre	200			
2.1 Visitas de Supervisión del funcionamiento del Internet en Comunidades Rurales	Visita de supervisión para verificar el correcto funcionamiento del Internet en las Comunidades Rurales.	Visita	58	58	14	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	14			
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Productores agrícolas del municipio de Campeche	4,500	2,250	1,000	400	600	ENE-MAR	0	0	0	0.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E19 Programa Social de estancias infantiles							1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Afiliación de Estancias infantiles al programa	Estancias Infantiles afiliadas al "Programa Social de estancias infantiles"	Estancia Infantil	5	5	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Selección de personas a beneficiar por el Programa Social de Estancias Infantiles	Personas seleccionadas y registradas para ser beneficiadas por el "Programa Social de estancias infantiles"	Persona	50	50	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	20			
1.3 Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios realizadas	Realización de supervisiones de seguimiento de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios	Supervisión	5	5	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	3			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes con hijos e hijas inscritos en las estancias afiliadas al programa	70	70	50	45	5	ENE-MAR	0	0	0	0.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 30,396,996.00	\$ 6,953,720.00	\$ 7,025,970.00	\$ 6,662,468.00	\$ 9,754,838.00	\$ 30,396,996.00	\$ 7,518,865.51				\$ 7,518,865.51
2000	\$ 1,089,261.17	\$ 318,509.97	\$ 294,559.99	\$ 265,791.37	\$ 210,399.84	\$ 1,089,261.17	\$ 91,251.39				\$ 91,251.39
3000	\$ 3,164,720.53	\$ 847,962.72	\$ 765,087.20	\$ 755,351.38	\$ 796,319.23	\$ 3,164,720.53	\$ 695,165.39				\$ 695,165.39
4000	\$ 2,305,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 105,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 2,305,000.00	\$ 28,000.00				\$ 28,000.00
5000	\$ 552,000.00	\$ 552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 552,000.00	\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Total:	\$ 37,507,977.70	\$ 10,722,192.69	\$ 8,190,617.19	\$ 7,733,610.75	\$ 10,861,557.07	\$ 37,507,977.70	\$ 8,333,282.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,333,282.29

C. P. Ariadna de Córdova Vega
Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano