



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		3ER 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 sala 5. De Voleibol mixta intramuros	Liga deportiva	5	5	3	Enero-Marzo	2	2	2	No se alcanzó la meta debido a que no se inscribieron suficientes equipos para dar inicio a la Liga de voleibol.
						Abril-Junio	2	2	1	
						Julio-Septiembre	1	1	0	
						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	7	Enero-Marzo	1	1	1	No se alcanzó la meta debido a que los representantes de los equipos participantes en los torneos relámpago solicitaron reprogramar los torneos al próximo bimestre.
						Abril-Junio	4	4	5	
						Julio-Septiembre	4	4	1	
						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 Maestrías Día del Empleado Municipal, Campechanidad, Catinas y Navideña	Clase de activación física	6800	6800	4572	Enero-Marzo	1500	1500	1515	No se alcanzó la meta debido a las condiciones climatológicas.
						Abril-Junio	1700	1700	1690	
						Julio-Septiembre	2000	2000	1967	
						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 concentración 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 Fiestas Tradicionales 16. Carrera Peditre 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. Maestría 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. Maestría clase de San Francisco "Campeche y sus tradiciones"	Evento	25	25	20	Enero-Marzo	9	9	9	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	6	6	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	6	Enero-Marzo	1	1	1	Se rebasó la meta debido a que se realizaron las capacitaciones pendientes del bimestre anterior.
						Abril-Junio	3	3	0	
						Julio-Septiembre	3	3	5	
						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	15	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	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, Taikwondo, Palmaje, Lucha Marcha y Activación Física	Persona	1300	1520	1420	Enero-Marzo	1000	861	861	
						Abril-Junio	100	404	404	
						Julio-Septiembre	100	155	155	
						Octubre-Diciembre	100			
3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación	Asesoría	4100	4100	3483	Enero-Marzo	1200	1200	1384	No se alcanzó la meta debido a que los alumnos no acudieron a las sesiones programadas.
						Abril-Junio	1000	1000	1115	
						Julio-Septiembre	1000	1000	984	
						Octubre-Diciembre	900			

af

3.2 Atenciones de fisioterapia	Atención de fisioterapia en evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias, pláticas de orientación	Atención	1000	597	347	Enero-Marzo	250	141	141	
						Abril-Junio	250	95	95	
						Julio-Septiembre	250	111	111	
						Octubre-Diciembre	250			
3.3 Asesorías grupales en psicología deportiva	Asesorías grupales en psicología	Asesoría	20	20	14	Enero-Marzo	1	1	1	Se rebasó la meta debido a un mayor interés de los alumnos.
						Abril-Junio	7	7	5	
						Julio-Septiembre	7	7	8	
						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	75	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25	25	25	
						Octubre-Diciembre	25			
4.2 Rehabilitación a espacios de formación deportiva	Rehabilitación básica de gimnasios	Rehabilitación	5	5	5	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	5	5	
						Julio-Septiembre	3	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás	Mantenimiento	250	250	214	Enero-Marzo	75	75	79	Se rebasó la meta debido a que hubo una mayor necesidad de realizar mantenimientos como poda y limpieza de áreas verdes.
						Abril-Junio	75	75	75	
						Julio-Septiembre	50	50	50	
						Octubre-Diciembre	50			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	3,532	3,273	6,805	61.86%
						ENE-SEP	4,768	4,418	9,186	83.51%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		EIS Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer					PERIODO QUE SE REPORTA		3ER 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	2	1	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
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	18	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	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	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			
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	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			

af

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	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
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	20001	10000	Enero-Marzo	0	0	0		
					Abril-Junio	10000	1	10000		
					Julio-Septiembre	0	0	0		
					Octubre-Diciembre	20000				
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	187	132	Enero-Marzo	45	45	45	
						Abril-Junio	50	48	48	
						Julio-Septiembre	30	39	39	
						Octubre-Diciembre	55			
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	6	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	3			
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	65	50	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	17	17	
						Julio-Septiembre	15	18	18	
						Octubre-Diciembre	15			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	2,246	241	2,487	124.35%
						ENE-SEP	2,472	255	2,727	136.35%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E16 Programa de Atención a las Juventudes					PERIODO QUE SE REPORTA		SER 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 Consejo Municipal de las Juventudes	Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes	Instalación	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	0			
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	8	Enero-Marzo	3	3	3	No se cumplió la meta debido a que se suspendieron actividades debido a las condiciones climáticas adversas en las fechas programadas.
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	2	
						Octubre-Diciembre	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 Consejos Municipales, Campaña de difusión por la Salud Mental y Campaña por la Salud sexual juvenil	Campaña	4	4	2	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			
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 talleres o actividades de su interés	Evento	3	3	3	Enero-Marzo	3500	1	0	
						Abril-Junio	3500	1	538	
						Julio-Septiembre	3500	1	4518	La campaña en redes tuvo mayor respuesta de la que se esperaba
						Octubre-Diciembre	3500			

af

1.5 Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muralismo)	Realizaciones de Murales para el fomento de la cohesión social (Muralismo) en lugares estratégicos del Municipio de Campeche	Mural	3	3	2	Enero-Marzo	0	0	0	El aumento de dicha actividad se debió a que se realizó la actividad que fue reprogramada en el trimestre anterior
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	1	1	2	
						Octubre-Diciembre	1			
1.6 Reuniones para la detección de problemáticas sociales en los jóvenes	Realización de reuniones que permitan detectar las principales problemáticas que afectan a las juventudes del Municipio de Campeche	Reunión	12	12	3	Enero-Marzo	0	0	0	Las metas establecidas se reprogramaron para el próximo trimestre por falta de quórum.
						Abril-Junio	4	4	0	
						Julio-Septiembre	4	4	3	
						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 Drogación", "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	8	Enero-Marzo	3	3	3	Se rebasó la meta debido a que se realizaron actividades que fueron reprogramadas en el trimestre anterior
						Abril-Junio	3	3	0	
						Julio-Septiembre	3	3	5	
						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 case de procastinar", "Líderes del futuro", "Participación Ciudadana e Inclusión"	Plática	20	20	10	Enero-Marzo	3	3	4	
						Abril-Junio	5	5	0	
						Julio-Septiembre	6	6	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	187	225	412	16.48%
						ENE-SEP	970	1,023	1,993	79.72%
						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		3ER 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 Organización de espacios para llevar a cabo acciones de la Alcaldía en tu Colonia	Espacios de alcaldía en tu colonia organizados	Espacio	12	12	8	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	4	4	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	55	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	35	35	35	
						Julio-Septiembre	20	20	20	
						Octubre-Diciembre	45			
2.1 Entrega de despensas a pescadores y personas relacionadas con el sector pesquero	Entrega de despensas	Despensas	750	900	900	Enero-Marzo	0	0	0	Se solicitó una modificación presupuestal debido a que hubo un incremento de las solicitudes para ese apoyo social
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	750	900	900	
						Octubre-Diciembre	0			

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	1,760	1,440	3,200	19.05%
						ENE-SEP	2,090	1,710	3,800	22.62%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

af

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER 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	35	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	35	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	35	35	35	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	1285	1085	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	200	0	0	
						Julio-Septiembre	600	1085	1085	Debido a fluctuaciones en el mercado, los costos de los insumos agrícolas bajaron, lo cual permitió una mayor adquisición de paquetes principalmente en el fertilizante lo cual provocó un aumento en la cantidad de apoyos entregados sobre lo programado.
						Octubre-Diciembre	200	0	0	
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	43	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	14	14	14	
						Julio-Septiembre	15	15	15	
						Octubre-Diciembre	15	0	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Productores agrícolas del municipio de Campeche	4,500	2,250	1,000	400	600	ENE-MAR	0	0	0	0.00%
						ENE-JUN	0	0	0	0.00%
						ENE-SEP	556	418	974	97.40%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES	Debido a la accesibilidad al programa, existieron productores agrícolas quienes recibieron dos paquetes del programa. Dando como resultado que el número de beneficiarios disminuyera con respecto al número de paquetes entregados.									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E19 Programa Social de estancias infantiles								3ER 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	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	5	3	3	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	55	28	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	30	35	28	
						Octubre-Diciembre	20	0	0	
1.3 Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios	Realización de supervisiones de seguimiento de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios	Supervisión	5	5	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	3	0	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	0	0	0	0.00%
						ENE-SEP	24	4	28	56.00%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

af

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE		OCTUBRE- DICIEMBRE	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE		OCTUBRE- DICIEMBRE
1000	\$ 30,396,996.00	\$ 6,953,720.00	\$ 7,025,970.00	\$ 6,662,468.00	\$ 9,754,838.00	\$ 31,524,837.85	\$ 7,518,865.51	\$ 8,276,809.75	\$ 7,363,447.27	\$ -	\$ 23,159,122.53
2000	\$ 1,089,261.17	\$ 318,509.97	\$ 294,559.99	\$ 265,791.37	\$ 210,399.84	\$ 1,531,189.23	\$ 91,251.39	\$ 251,772.57	\$ 530,113.92	\$ -	\$ 873,137.68
3000	\$ 3,164,720.53	\$ 847,962.72	\$ 765,087.20	\$ 755,351.38	\$ 796,319.23	\$ 3,576,048.28	\$ 695,165.39	\$ 1,084,136.89	\$ 1,796,746.00	\$ -	\$ 3,576,048.28
4000	\$ 2,305,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 105,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 2,696,630.00	\$ 28,000.00	\$ 999,990.00	\$ 1,668,640.00	\$ -	\$ 2,696,630.00
5000	\$ 552,000.00	\$ 552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,701.23	\$ 36,613.20	\$ -	\$ 163,314.43
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	\$ 39,128,705.36	\$ 8,533,282.29	\$ 10,739,610.44	\$ 11,395,560.39	\$ -	\$ 30,668,253.12

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