



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						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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 ligas deportivas	1. Ligas deportivas de Fútbol "Capital Amable 1" 2. De Fútbol "Capital Amable 2" 3. De Fútbol femenino 4. De Fútbol mixto 5. De Voleibol mixto intramuros	Liga deportiva	5	5	5	Enero-Marzo	2	2	2	Para este último trimestre se habían reprogramado ligas deportivas de los trimestres anteriores, por lo que se dio cumplimiento a las metas en este último periodo.
						Abril-Junio	2	2	1	
						Julio-Septiembre	1	1	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	2	
1.2 Organización de torneos relámpago	1. Torneo Relámpago de Voleibol mixto 2. Torneo Relámpago por el Día del Empleado 3. Torneo Relámpago de Fútbol femenino 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	10	Enero-Marzo	1	1	1	Para este último trimestre se habían reprogramado torneos relámpago de los trimestres anteriores, por lo que se dio cumplimiento a las metas en este último periodo.
						Abril-Junio	4	4	5	
						Julio-Septiembre	4	4	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	3	
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	5880	Enero-Marzo	1500	1500	1515	No se alcanzó la meta debido a las condiciones climatológicas que no permitieron llevar a cabo las clases de actividad física.
						Abril-Junio	1700	1700	1690	
						Julio-Septiembre	2000	2000	1367	
						Octubre-Diciembre	1600	1600	1308	
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 ruta 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	25	Enero-Marzo	9	9	9	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	5	5	5	
2.1 Capacitación a instructores y entrenadores	Capacitación 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	No se alcanzó la meta por cuestiones de agenda de los ponentes que impartiría los cursos necesarios para los entrenadores.
						Abril-Junio	3	3	0	
						Julio-Septiembre	3	3	5	
						Octubre-Diciembre	3	3	0	
2.2 Realización de acciones para la promoción del deporte	Acciones de promoción deportiva en redes sociales: flyers informativos y convocatorias	Acción	20	20	20	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5	5	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	1516	1516	Enero-Marzo	1000	861	861	
						Abril-Junio	100	404	404	
						Julio-Septiembre	100	155	155	
						Octubre-Diciembre	100	96	96	
3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación	Asesoría	4100	4100	4098	Enero-Marzo	1200	1200	1384	Esta actividad presentó una baja en la meta porque decreció el número de alumnos que se interesaron en ser atendidos.
						Abril-Junio	1000	1000	1115	
						Julio-Septiembre	1000	1000	984	
						Octubre-Diciembre	900	900	615	
3.2 Atenciones de fisioterapia	Atención de fisioterapia en evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias, pláticas de orientación	Atención	1000	718	718	Enero-Marzo	250	141	141	
						Abril-Junio	250	95	95	
						Julio-Septiembre	250	111	111	
						Octubre-Diciembre	250	371	371	

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
3.3 Asesorías grupales en psicología deportiva	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación	Asesoría	20	20	20	Enero-Marzo	1	1	1	Para este último trimestre se reprogramaron asesorías grupales en psicología, que no se pudieron realizar en trimestres anteriores.
						Abril-Junio	7	7	5	
						Julio-Septiembre	7	7	8	
						Octubre-Diciembre	5	5	6	
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	100	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25	25	25	
						Octubre-Diciembre	25	25	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	0	0	
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás	Mantenimiento	250	#/REF!	265	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	60	60	
						Octubre-Diciembre	50	50	51	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE										
TIPO DE BENEFICIARIO										
POBLACION TOTAL										
POBLACION OBJETIVO										
META ANUAL										
SEXO										
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	3,532	3,273	6,805	61.86%
						ENE-SEP	4,768	4,418	9,186	83.51%
						ENE-DIC	6,367	5,899	12,266	111.51%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer					PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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	0	0	
1.2 Impartición de talleres al personal del Ayuntamiento de Campeche 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	24	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6	6	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	0	0	
1.4 Instalación de Salas especiales para Lactancia Materna	Instalación de Salas especiales para Lactancia Materna	Sala	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	DEBIDO A LA SESIÓN REPROGRAMADA EN EL 1ER TRIMESTRE PARA EL 2DO TRIMESTRE POR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ACTUALIZACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LOS ENTES PÚBLICOS, LA META PROGRAMADA PARA ESTE INDICADOR INCREMENTO
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
2.2 Realización de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer.	Talleres para la prevención de violencia contra las mujeres	Taller	6	6	6	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
2.3 Realización de Campañas de difusión para la prevención de la	Evento realizado del Día Internacional de la Mujer, Conmemoración del Día de las Madres, Día Mundial del Cáncer de Mama y Luzo Naranjo en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia	Evento	4	4	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
2.3 Realización de Campañas de difusión para la prevención de la	Campañas de difusión del día internacional de la Mujer y para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas	Campaña	3	3	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	

violencia contra la mujer.	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	3	30000	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	10000	1	10000	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	20000	2	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	178	178	Enero-Marzo	45	45	45	
						Abril-Junio	50	48	48	
						Julio-Septiembre	30	39	39	
						Octubre-Diciembre	55	46	46	
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	9	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	3	3	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	66	66	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	17	17	
						Julio-Septiembre	15	18	18	
						Octubre-Diciembre	15	16	16	

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	3,008	399	3,407	170.35%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E16 Programa de Atención a las Juventudes				PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	0	0	
	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de las Juventudes.	Sesión	4	4	4	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	2	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	2	
						Octubre-Diciembre	3	3	4	
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	3	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Visualizaciones y/o interacciones obtenidas en la página de la Alcaldía del Municipio por las publicaciones de campañas de promoción	Visualización y/o interacción	14000	4	8776	Enero-Marzo	3500	1	0	
						Abril-Junio	3500	1	538	
						Julio-Septiembre	3500	1	4518	
						Octubre-Diciembre	3500	1	3720	
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	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.5 Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muralando).	Realizaciones de Murales para el fomento de la cohesión social (Muralando) en lugares estratégicos del Municipio de Campeche	Mural	3	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	1	1	2	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
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	12	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	0	
						Julio-Septiembre	4	4	3	
						Octubre-Diciembre	4	4	9	
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", "Diagnóstico Participativo", "Conoce Tu Capital Amable", "Integración del Consejo Municipal de las Juventudes", de "Liderazgo", "Orientación Vocacional" y "Proyecto de Vida".	Taller	12	12	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	0	
						Julio-Septiembre	3	3	5	
						Octubre-Diciembre	3	3	4	
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	20	Enero-Marzo	3	3	4	
						Abril-Junio	5	5	0	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6	6	10	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN 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	1,356	1,314	2,670	106.80%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Inclusión y Equidad a personas en situación de vulnerabilidad					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	12	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	4	4	4	
						Octubre-Diciembre	4	4	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	100	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	35	35	35	
						Julio-Septiembre	20	20	20	
						Octubre-Diciembre	45	45	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	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	750	900	900	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN 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	4,590	3,125	7,715	45.92%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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 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	1085	1085	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	200	0	0	
						Julio-Septiembre	600	1085	1085	
						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	58	Enero-Marzo	14	14	14	
						Abril-Junio	14	14	14	
						Julio-Septiembre	15	15	15	
						Octubre-Diciembre	15	15	15	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	0	0	0	0.00%
						ENE-SEP	556	418	974	97.40%
						ENE-DIC	0	0	0	0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E19 Programa Social de estancias infantiles							4TO 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 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	47	40	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	30	35	28	
						Octubre-Diciembre	20	12	12	
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	5	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	0	0	0	0.00%
						ENE-SEP	24	4	28	56.00%
						ENE-DIC	30	4	34	68.00%
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	\$ 32,364,298.22	\$ 7,518,865.51	\$ 8,276,809.75	\$ 7,363,447.27	\$ 7,987,896.69	\$ 31,147,019.22
2000	\$ 1,089,261.17	\$ 318,509.97	\$ 294,559.99	\$ 265,791.37	\$ 210,399.84	\$ 1,036,804.61	\$ 91,251.39	\$ 251,772.57	\$ 530,113.92	\$ 81,530.11	\$ 954,667.99
3000	\$ 3,164,720.53	\$ 847,962.72	\$ 765,087.20	\$ 755,351.38	\$ 796,319.23	\$ 4,904,258.35	\$ 695,165.39	\$ 1,084,136.89	\$ 1,796,746.00	\$ 1,280,102.24	\$ 4,856,150.52
4000	\$ 2,305,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 105,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 3,131,098.95	\$ 28,000.00	\$ 999,990.00	\$ 1,668,640.00	\$ 375,448.95	\$ 3,072,078.95
5000	\$ 552,000.00	\$ 552,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,314.43	\$ -	\$ 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	\$ 41,599,774.56	\$ 8,333,282.29	\$ 10,739,410.44	\$ 11,395,560.39	\$ 9,724,977.99	\$ 40,193,231.11

C. P. Anadna de Córdoba Vega
Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano