



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO		1ER TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E19 Programa Social de Estancias Infantiles								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente								FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBFUNCIÓN	2.6.3 Familia e Hijos										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a la reducción de la desigualdad social mediante la entrega de apoyos para los servicios de Estancias infantiles a las madres, padres y/o 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)	$IDG = 1 - \frac{ARMO(GP, GN)}{GR, H}$	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.28	0.28	N/A	No Acumiable	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			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	0.28	N/A	0.28		N/A	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPÓSITO	Las madres, padres y/o 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)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumiable	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			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	43	43	100.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
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)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumiable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Junio	150	150	100.00			0.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	50	50	100.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.1	Visitas de actualización y seguimiento a las Estancias infantiles afiliadas al programa realizadas	Porcentaje de visitas de actualización y seguimiento realizadas	(Número de visitas de actualización y seguimiento realizadas / Número de visitas de actualización y seguimiento programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00			
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00			
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.2	Selección de personas de nuevo ingreso a beneficiar por el Programa Social de Estancias Infantiles	Porcentaje de personas seleccionadas por el programa	(Número de personas seleccionados por el programa / Número de personas que solicitan acceso a los apoyos del programa)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	70	70	83.33	Acumiable	Enero-Marzo	5	7	71.43	5	6	83.33			
												Enero-Junio	7	10	70.00			0.00			
												Enero-Septiembre	0	0	0.00			0.00			
												Enero-Diciembre	0	0	0.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.3	Personas beneficiadas con apoyos económicos por el Programa Social de Estancias Infantiles	Porcentaje de personas beneficiadas por el Programa Social de Estancias Infantiles	(Número de personas beneficiadas por el programa Social de Estancias Infantiles / Número de personas que continúan con acceso a los apoyos del programa)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	115.15	Acumiable	Enero-Marzo	41	36	113.89	38	33	115.15	En este periodo, algunas personas que fueron beneficiadas con este programa social, no continuaron en virtud que dieron de baja a sus hijos (as) de las estancias infantiles afiliadas al programa.		
												Enero - Junio	43	41	104.88			0.00			
												Enero - Septiembre	43	43	100.00			0.00			
												Enero - Diciembre	0	0	0.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO
ACTIVIDAD 1.4	Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios realizadas	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero - Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	0.00		
												Julio - Septiembre	2	2	100.00		2	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

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