H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	EI9 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.3 Familia e Hijos

PERÍODO	2DO TRIMESTRE

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	
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)	$IDG = 1 - \frac{ARMO(G_{\bar{1}}, G_{\bar{H}})}{G_{\bar{1}}, \bar{H}}$	Estratetégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.28	0.28	N/A	No Acumulable	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	Estratetégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	150	150	**100.00**	111	111	**100.00**	
												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 Acumulable	Enero-Marzo	3	3	**100.00**	3	3	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**	0	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	73.33	Acumulable	Enero-Marzo	5	7	**71.43**	5	6	**83.33**	
												Enero-Junio	7	10	**70.00**	11	15	**73.33**	
												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 continuan con acceso a los apoyos del programa)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	120.00	Acumulable	Enero-Marzo	41	36	**113.89**	38	33	**115.15**	En este periodo, las madres, padres y/on tutores se dieron de baja al Programa Social de Estancias Infantiles, en virtud de que sus hijos (as) pasaran a la etapa de preescolar en este inicio de ciclo escolar.
												Enero - Junio	43	41	**104.88**	36	30	**120.00**	
												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 L4	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	3	**100.00**		
												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