



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		2DO TRIMESTRE						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: UNIDAD ADMINISTRATIVA:										E19 Programa Social de Estancias Infantiles EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano							FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL FUNCION: 2.6. PROTECCION SOCIAL SUBFUNCION: 2.6.3 Familia e Hijos								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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							
										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)	$IDG = 1 - \frac{ARMO(Cp, Cn)}{GR, R}$	Estratégico Eficacia Quinquenal	Índice	0.28	0.28	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:								
										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									
PROPOSITO	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:								
										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									
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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:								
										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									
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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:								
										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									
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	Acumutable	Enero-Marzo	5	7	71.43	5	6	83.33	Clave de autorización de la modificación de meta:								
										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									
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	120.00	Acumutable	Enero-Marzo	41	38	113.89	38	33	115.15	En este periodo, las madres, padres y/o tutores no dieron de baja al Programa Social de Estancias Infantiles, en virtud de que sus hijos (as) pasaron a la etapa de preescolar en este mes de julio de este año.	Clave de autorización de la modificación de meta:							
										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									

ot



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



EJERCICIO FISCAL 2024																		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.6	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)*100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	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:								

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