



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 | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E19 Programa Social de Estancias Infantiles | | | FINALIDAD | | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | | | | PERÍODO | | 3ER TRIMESTRE | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente | | | FUNCIÓN | | 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | PERÍODO | | 3ER TRIMESTRE | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano | | | SUBFUNCION | | 2.6.3 Familia e Hijos | | | | | | PERÍODO | | 3ER TRIMESTRE | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | 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 | | | | | |
| 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 trabajan o están en busca de empleo y/o estudian o deseen continuar sus estudios en situación de vulnerabilidad en el municipio de Campeche | Índice de Desigualdad de Género Municipal (IDG) | $IDG = 1 - \frac{ARMO(G_M, G_H)}{G_M, G_H}$ | Estratégico | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 0.28 N/A 0.28 N/A 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| PROPOSITO | Las madres, padres y/o tutores solteros, que trabajan o están en busca de empleo y/o estudian 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 Acumulable | 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 | 0.00 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 50 50 100.00 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 11 | 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 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 0 0.00 0 0 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 12 | 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 seleccionadas por el programa / Número de personas que solicitan acceso a los apoyos del programa)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 70 | 70 | 0.00 | 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 0 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 0 0 0.00 0 0 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 13 | 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 | 0.00 | Acumulable | Enero-Marzo 41 36 113.89 38 33 115.15 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Enero - Junio | 43 41 104.88 36 30 120.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Enero - Septiembre | 43 43 100.00 28 28 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Enero - Diciembre | 0 0 0.00 0 0 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Por inicio de ciclo escolar, algunos niños inscritos en las estancias afiliadas, pasaron a la etapa de preescolar | | | | | | | |



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 | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIOD | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 14 | 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 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social