



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO		3ER 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								FUNCION		2.6. PROTECCION SOCIAL									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBFUNCION		2.6.3 Familia e Hijos									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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 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)	$IDG = 1 - \frac{ARMO(GP,GN)}{GP, H}$	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	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	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	0.00	No Acumutable	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				
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			
												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	0.00				
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	0.00	Acumutable	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		0.00				
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 continuan con acceso a los apoyos del programa)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	41	36	113.89	38	33	115.15	Por inicio de cido escolar, algunos niños inscritos en las estancias afiliadas, pasaron a la etapa de preescolar		
												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		0.00				



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/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 Acumutable	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	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Mtra. María Asunción Caballero May  
Directora de Desarrollo Social