



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									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E19 Programa Social de Estancias Infantiles			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL					4TO TRIMESTRE								
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)	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 PERIODO		PERIODO	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)	$IDG = 1 - \frac{ARMO(Gn, Gn)}{GR, R}$	Estratégico Eficacia Quinquenal	Índice	0.28	0.28	0.28	No Acumutable	N/A	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	0.28	N/A	0.28		
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	125.58	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EL NÚMERO DE PERSONAS SE INCREMENTO DEBIDO A LA DEMANDA DE LAS MADRES, PADRES Y/O TUTORES INTERESADOS EN EL PROGRAMA 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	54	43	125.58		
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	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	50	50	100.00		
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 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	0.00		
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00		
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 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	11	15	73.33		
										Enero-Diciembre	0	0	0.00	11	15	73.33		
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	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	41	36	113.89	38	33	115.15	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	28	28	100.00		



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	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 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