



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



SECTOR Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FP9 Programa Social de Estancias Infantiles
PLAN DE MANEJO DEL PRESUPUESTO 2024-2024	FE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente
ENTIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SECTOR	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
SUB-FUNCION	2.6.3 Familia e hijos

MUNICIPIO	410 TITIMESIM
-----------	---------------

CATEGORIA	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	ALCANCE	FRECUENCIA	META ANUAL	META ANUAL REALIZADA	META ACUMULADA AL EJERCICIO	ACUMULADO	PERIODO DE REGISTRO							ESTADÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META SOCIAL Y/O TASAS DE LAS VARIACIONES
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
ECONÓMICOS	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)	$IDG = 1 - \frac{ARMOD(p, G_u)}{G_u}$	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Índice	0.28	0.28	0.28	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	
ECONÓMICOS	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	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	54	43	125.58	
ECONÓMICOS	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	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	
ECONÓMICOS	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	
ECONÓMICOS	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	73.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	11	15	73.33	
ECONÓMICOS	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	
ECONÓMICOS										Enero - Diciembre	0	0	0.00	28	28	100.00	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	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR								AVANCE PRESUPUESTAL							OBSERVACIONES DE LA MODIFICACION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN LAS VARIACIONES		
		INDICADOR PRESUPUESTARIO	ALTERNATIVAS PRESUPUESTARIAS	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MODIFICACION	INDICADOR PRESUPUESTARIO DE MODIFICACION	ALTERNATIVAS PRESUPUESTARIAS	ALTERNATIVAS PRESUPUESTARIAS	ALTERNATIVAS PRESUPUESTARIAS	ALTERNATIVAS PRESUPUESTARIAS	INDICADOR PRESUPUESTARIO	INDICADOR PRESUPUESTARIO	INDICADOR PRESUPUESTARIO	INDICADOR PRESUPUESTARIO	INDICADOR PRESUPUESTARIO					
E19	Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios beneficiarios	Porcentaje de supervisiones realizadas	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas x100	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	2	100.00									
				Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00									
				Clave de autorización de la modificación de meta:															

Mira, Maria Rosalinda Saldano May
Directora de Desarrollo Social