



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2024



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Fomento al Desarrollo Social y Humano								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E14 Programa de Cultura Física y Deporte						PERÍODO QUE SE REPORTA		IER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	DESERVACIONES
1.1 Organización de ligas deportivas.	1. Liga de Fútbol "Capital Amable 1". 2. Liga de Fútbol mixta. 3. Liga de soccer varonil. 4. Liga de Fútbol femenino y 5. Liga de Fútbol "Capital Amable 2".	Liga deportiva	5	5	1	Enero-Marzo	2	2	1	Se reprograma esta acción, ya que no hubo respuesta a la Convocatoria para conformar la Liga.
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Organización de torneos relempago.	1. Torneo Relempago de voleibol. Torneo Relempago por el Día del Empleado. 2. Torneo Relempago de Fútbol femenino. 3. Torneo Relempago de Fútbol Amable. 4. Torneo Relempago de Fútbol Amable. 5. Torneo Relempago de Voleibol Amable. 6. Torneo Relempago de Basquetbol varonil. 7. Torneo Relempago Fiestas Patrias. 8. Torneo Relempago de Fútbol femenino. 9. Torneo Relempago de basquetbol. 10. Torneo Relempago del País.	Torneo relempago	10	10	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
1.3 Realización de clases de activación física.	Clases de activación física en los Espacios de Formación Deportiva y canchas, incluidas las Mesas Círculos y Navidades.	Clase	6000	6000	1494	Enero-Marzo	1500	1500	1494	Por incidencias meteorológicas, seis de las clases de activación física programadas, no se realizaron.
						Abril-Junio	1700			
						Julio-Septiembre	1400			
						Octubre-Diciembre	1400			
1.4 Realización de eventos deportivos.	Juegos Nacionales de la Comala 1. Selección Municipal de voleibol de playa 2. Selección Municipal de voleibol de sala 3. Selección Municipal de box 4. Selección Municipal de ajedrez 5. Selección Municipal de Taekwondo 6. Torneo Inter zonas de voleibol 7. Torneo Selección Estatal de box zona 2 8. Master clase de carnaval Otros eventos 9. Carrera Odl Factory 10. Evento deportivo juvenil 11. Campeón de barrio 12. Master clase Día de la activación física 13. Evento recreativo 14. Primer Duatlón Campeche 2024 15. Medio maratón Puerto de Mar 2024 Eventos de Fiestas Tradicionales 16. Carrera Pederestre San Román 17. Carrera Clásica de ciclismo de San Román 18. Torneo amistoso Fútbol San Román 19. Master clase de San Román 20. Exhibición de Box de San Román 21. Campeón de barrio 22. Carrera pederestre San Francisco 23. Torneo amistoso Fútbol San Francisco 24. Master clase San Francisco 25. Evento deportivo navideño	Evento	25	25	5	Enero-Marzo	8	8	5	Algunos de los eventos programados a realizar se suspendieron porque no hubo interés de los atletas en participar en algunas de las eliminatorias de los eventos Comala.
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 Capacitación a instructores y entrenadores.	Capacitaciones a instructores y entrenadores.	Capacitación	5	5	0	Enero-Marzo	1	1	0	Se reprogramó para el próximo trimestre, debido a un imprevisto de último momento del capacitador.
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
2.2 Realización de acciones para la promoción del deporte.	Acciones de promoción deportiva en redes sociales: flyers informativos y convocatorias.	Acción	20	20	5	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
2.3 Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y Activación Física.	Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y Activación Física de Box, Taekwondo, Pateño, Lucha, Fútbol soccer y Activación Física.	Persona	1300	1302	1302	Enero-Marzo	1000	1302	1302	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales.	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pautas de orientación.	Asesoría	4100	4100	856	Enero-Marzo	1200	1200	856	Se detectó que bajo el interés de los alumnos por ser atendidos en el tema de nutrición.
						Abril-Junio	1000			
						Julio-Septiembre	1000			
						Octubre-Diciembre	900			

af

3.2 Atenciones de fisioterapia.	Atención de fisioterapia: evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias físicas y pláticas de orientación.	Atención	1000	848	98	Enero-Marzo	250	98	98		
						Abril-Junio	250				
						Julio-Septiembre	250				
						Octubre-Diciembre	250				
3.3 Asesorías grupales en psicología deportiva.	Asesorías grupales en psicología deportiva para el fortalecimiento de situaciones dadas dirigidas a grupos de alumnos de Espacios de Formación Deportiva.	Asesoría	20	20	0	Enero-Marzo	6	6	0	Se reprogramaron actividades para próximos trimestres debido a que aún no culmina el proceso de selección de participantes a las asesorías en psicología, pues se busca identificar bien los posibles casos de riesgo o de evidente necesidad.	
						Abril-Junio	7				
						Julio-Septiembre	7				
						Octubre-Diciembre	0				
4.1 Supervisión a espacios de Formación Deportiva.	Supervisión Espacios de Formación Deportiva a través de visitas de inspección para conocer las condiciones en las que se encuentran y necesidades de los mismos.	Supervisión	100	100	25	Enero-Marzo	25	25	25		
						Abril-Junio	25				
						Julio-Septiembre	25				
						Octubre-Diciembre	25				
4.2 Rehabilitación a Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación básica de Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación	5	7	2	Enero-Marzo	0	2	2		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	0				
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos.	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapcos, pinta y demás.	Mantenimiento	250	250	75	Enero-Marzo	75	75	75		
						Abril-Junio	75				
						Julio-Septiembre	50				
						Octubre-Diciembre	50				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Población total del municipio de Campeche	294,077	147,039	11,000	5,709	5,291	ENE-MAR	1,732	1,606	3,338	30.35%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

cf

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Instalación y seguimiento del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión de Instalación del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Sesiones ordinarias del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
1.2 Impartición de talleres al personal del Ayuntamiento en materia de equidad y perspectiva de género.	Talleres con la temática de Equidad y Perspectiva de Género impartidos al personal del Ayuntamiento de Campeche.	Taller	24	24	6	Enero-Marzo	6	6	6		
						Abril-Junio	6				
						Julio-Septiembre	6				
						Octubre-Diciembre	6				
							Enero-Marzo	1	1	1	
							Abril-Junio	0			
							Julio-Septiembre	0			
							Octubre-Diciembre	0			
1.3 Realización de informes de las acciones en Materia de Perspectiva de Género para el Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Informe del compromiso adquirido por las unidades administrativas en materia de acciones con perspectiva de género para el Comité.	Informe	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Informe del avance de las Unidades Administrativas respecto a las acciones que propusieron en Materia de Perspectiva de Género para el Comité.	Informe	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
1.4 Visitas a la Sala de Lactancia de las beneficiarias.	Visitas de usuarios a las instalaciones para la lactancia materna.	Visita	120	118	28	Enero-Marzo	30	28	28		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	30				
							Enero-Marzo	3	3	3	
							Abril-Junio	3			
							Julio-Septiembre	11			
							Octubre-Diciembre	2			
1.5 Actividades para los hijos de trabajadores del Centro de Atención Municipal desde un enfoque de perspectiva de género.	Sesiones de actividades para el cuidado de los hijos de trabajadores durante los días de Consejo Técnico Escolar y otros inhábiles.	Sesión	19	19	3	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	11				
						Octubre-Diciembre	2				
	2.1 Políticas y/o talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Pláticas para la prevención de violencia contra las mujeres.	Plática	12	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
							Abril-Junio	3			
							Julio-Septiembre	3			
							Octubre-Diciembre	3			
Talleres para la prevención de violencia contra las mujeres.		Taller	6	5	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	1				
2.2 Realización de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer.	Evento realizado del Día Mundial del Cáncer de Mama y Leto Naranja en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia.	Evento	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				
							Enero-Marzo	0	0	0	
							Abril-Junio	0			
							Julio-Septiembre	0			
							Octubre-Diciembre	2			
2.3 Realización de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	Campañas de difusión del día internacional del Cáncer de mama y para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas.	Campaña	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				
	Promoción de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión para la prevención de la violencia contra la mujer.	Visualización	20000	20000	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	20000				
2.4 Vinculación para la atención a mujeres en situación de violencia.	Es la vinculación de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género y/o para prevenir situaciones de riesgo.	Vinculación	180	158	24	Enero-Marzo	45	24	24		
						Abril-Junio	45				
						Julio-Septiembre	45				
						Octubre-Diciembre	45				
							Enero-Marzo	2	2	2	
							Abril-Junio	2			
							Julio-Septiembre	2			
							Octubre-Diciembre	3			
3.1 Pláticas para promover el empoderamiento de la mujer.	Pláticas realizadas para promover el empoderamiento de la mujer como Pláticas de la Triple Jornada de la Mujer Y Plática Nosotras también Podemos.	Plática	9	9	2	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	3				
							Enero-Marzo	15	15	15	
							Abril-Junio	15			
							Julio-Septiembre	15			
							Octubre-Diciembre	15			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER											
Tipo de beneficiario	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE REGISTRADO				
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE REGISTRADO	
Población de personas de 18 años y más del municipio de Campeche	260,433	130,217	1,200	1,000	200	ENE-MAR	574	153	727	60.58%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E36 Programa de Atención a las Juventudes						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Instalación y seguimiento del Consejo Municipal de las Juventudes.	Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de las Juventudes 2023-2024.	Sesión	4	4	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				
	Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes 2023-2024.	Instalación	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
1.2 Realización de actividades de participación de las juventudes.	Realización de actividades de las juventudes como labor social en un Centro de Rehabilitación, en la Casa Hogar de Adultos Mayores, Limpieza de parques, Entrega de juguetes a niños y niñas, de espacios deportivos, de labor social en comunidad y Actividad de Labor Social, Reforestación, Brigadas Médicas o apoyo en la rehabilitación de espacios públicos.	Actividad	12	12	4	Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	4	4	4		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	4				
						Octubre-Diciembre	4				
1.3 Realización de campañas de difusión para la promoción de la participación de las juventudes.	Campañas para difundir la Convocatoria del Consejo Municipal de las Juventudes 2022, Presentación de los Consejos Municipales, Campaña de difusión por la Salud Mental y Campaña por la Salud sexual juvenil.	Campaña	4	4	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	1				
	Medición del alcance de visualización y/o interacción juvenil respecto a las campañas de difusión realizadas.	Visualización y/o interacción	14000	13116	3416	Enero-Marzo	3,500	3416	3416	Hubo variación en el número total de visualizaciones respecto a la campaña de difusión realizada.	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	7,000				
						Octubre-Diciembre	3,500				
						Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
1.4 Evento en el Marco del Día Internacional de la Juventud.	Realización de evento para resaltar el día internacional de la Juventud.	Evento	1	1	0	Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	1	1	0	Se reprogramó para el siguiente trimestre, por no causas ajenas a los proveedores de los recursos materiales.	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
1.5 Realización de Mursales para el fomento de la cohesión social (Muralismo).	Realización de murales para el fomento de la cohesión social (Muralismo), intervenciones con las juventudes que busca plasmar a través de un mural la esencia de la comunidad.	Mural	3	3	0	Enero-Marzo	1	1	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
						Enero-Marzo	4	4	4		
						Abril-Junio	0				
1.6 Reuniones para la detección de problemáticas sociales en las juventudes.	Acercamiento para dialogar con Jóvenes de diferentes colonias, comunidades rurales o instituciones educativas, para conocer sus problemáticas, inquietudes y proponer acciones.	Reunión	12	12	4	Julio-Septiembre	4				
						Octubre-Diciembre	4				
						Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	4				
2.1 Realización de talleres para el desarrollo integral de las juventudes.	Realización de diversos talleres para el desarrollo integral de las juventudes, tales como: "Juventud y Droga", "Voluntariado", "Diagnóstico Participativo", "Conoce Tu Ciudad Amable", "Integración del Consejo Municipal de las Juventudes 2022", de "Liderazgo", "Orientación Vocacional" y "Proyecto de Vida".	Taller	12	12	3	Enero-Marzo	5	5	5		
						Abril-Junio	5				
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
						Enero-Marzo	5	5	5		
						Abril-Junio	5				
2.2 Realización de pláticas y conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral.	Realización de diversas pláticas y conferencias como "Joven y Realista", "La decisión de mi futuro", "Mi camino de prosperidad", "Líderes del futuro", "Participación Ciudadana e Inclusión".	Plática y/o Conferencia	20	20	5	Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
						Enero-Marzo	5	5	5		
						Abril-Junio	5				
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	RESPECTO AL AVANCE ACUMULADO	
Población de entre 16 y 29 años del municipio de Campeche	70,283	35,142	2,000	1,000	1,000	ENE-MAR	472	482	954	47.70%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

at

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Inclusión y Equidad a personas en situación de vulnerabilidad						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1. Organización de espacios que fomenten la inclusión y la equidad social.	Son los espacios disponibles que se tienen para fomentar la inclusión y la equidad social.	Espacio	20	20	9	Enero-Marzo	9	9	9	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	11			
						Octubre-Diciembre	0			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas en situación de vulnerabilidad por ingreso	33,703	16,852	3,000	1,650	1,350	ENE-MAR	536	464	1,000	33.33%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Visitas para la difusión del programa insumos agrícolas a bajo costo.	Visitas a comunidades rurales del municipio para difundir el programa de insumos agrícolas.	Visita	33	33	33	Enero-Marzo	33	33	33	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Visitas para el registro al programa de insumos agrícolas a bajo costo.	Visitas a comunidades rurales del municipio para registrar a los interesados en participar en el programa.	Visita	33	33	5	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	28			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
1.3 Entrega de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo.	Entrega de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo a los beneficiarios del programa.	Paquete	1750	1539	239	Enero-Marzo	450	239	239	
						Abril-Junio	1300			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUEJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Productores agrícolas del municipio de Campeche	4,500	2,370	1,750	700	1,050	ENE-MAR	120	119	239	13.66%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E19 Programa Social de estancias infantiles								1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Visitas de actualización y seguimiento a las Estancias infantiles afiliadas al programa realizadas.	Realización de visitas a las estancias infantiles afiliadas al programa para dar actualización y seguimiento a su afiliación.	Visita	3	3	3	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	5	6	5		
1.2 Selección de personas de nuevo ingreso a beneficiar por el Programa Social de Estancias Infantiles.	Registro y selección de Madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes con hijos e hijas inscritos en las estancias afiliadas al programa.	Persona	7	8	5	Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	41	38	38	En este periodo, algunas personas que fueron beneficiadas con este programa social, no continúan en virtud que desean de baja a sus hijos (as) de las estancias infantiles afiliadas al programa.	
						Abril-Junio	2				
1.3 Personas beneficiadas con apoyos económicos por el programa social de Estancias Infantiles.	Son las Madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes con hijos e hijas que se benefician con apoyos económicos al Programa Social de Estancias Infantiles.	Persona	43	40	38	Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	2				
1.4 Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios.	Supervisiones para darle seguimiento a la operatividad y cumplimiento de las reglas de las estancias y los beneficiarios.	Supervisión	8	8	3	Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	3				
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	0				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Madres, padres y/o tutores solteros, trabajadores y estudiantes con hijos e hijas inscritos en las estancias afiliadas al programa	70	50	43	40	3	ENE-MAR	35	3	38	88.37%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-OCT					
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO					PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		
1000	\$ 32,946,597.00	\$ 7,468,543.00	\$ 7,451,893.00	\$ 8,054,093.00	\$ 9,972,068.00	\$ 33,011,485.82	\$ 8,148,289.27				\$ 8,148,289.27
2000	\$ 1,227,720.00	\$ 652,456.00	\$ 589,545.00	\$ 121,587.00	\$ 64,332.00	\$ 1,251,720.00	\$ 57,950.06				\$ 57,950.06
3000	\$ 2,021,760.00	\$ 440,632.00	\$ 538,063.00	\$ 490,518.00	\$ 552,147.00	\$ 2,204,079.31	\$ 516,192.81				\$ 516,192.81
4000	\$ 6,240,000.00	\$ 4,480,000.00	\$ 460,000.00	\$ 410,000.00	\$ 960,000.00	\$ 6,495,800.00	\$ 2,252,400.00				\$ 2,252,400.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Total	\$ 43,436,077.00	\$ 12,972,033.00	\$ 8,639,991.00	\$ 9,675,998.00	\$ 10,548,347.00	\$ 42,965,045.13	\$ 10,974,832.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,974,832.14

Concedida de Credito Neg
C. P. Araceli de Córdoba Vega
Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano