



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		3ER 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 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	5	Enero-Marzo	2	2	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2	2	3	La variación de la meta se debe al cumplimiento de metas del trimestre anterior
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Organización de torneos relámpago.	1. Torneo Relámpago de voleibol Torneos Relámpago por el Día del Empleado; 2. Torneo Relámpago de Fútbol femenino; 3. Torneo Relámpago de Fútbol Amable; 4. Torneo Relámpago de Fútbol Amable; 5. Torneo Relámpago de Voleibol Amable; 6. Torneo Relámpago de Basquetbol varonil; 7. Torneo Relámpago Fiestas Patrias; 8. Torneo Relámpago de Fútbol femenino; 9. Torneo Relámpago de basquetbol; 10. Torneo Relámpago del Pavo.	Torneo relámpago	10	10	9	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	2	2	3	La meta se incrementó debido a la solicitud de ciudadanos
						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 Master Classes Catrinas y Navideña.	Clase	6000	6000	4417	Enero-Marzo	1500	1500	1494	
						Abril-Junio	1700	1700	1471	
						Julio-Septiembre	1400	1400	1452	Se realizaron dos clases más alternativas, por días feriados
						Octubre-Diciembre	1400			
1.4 Realización de eventos deportivos.	Juegos Nacionales de la Conade 1. Selectivo Municipal de voleibol de playa 2. Selectivo Municipal de voleibol de sala 3. Selectivo Municipal de box 4. Selectivo Municipal de ajedrez 5. Selectivo Municipal de Taekwondo 6. Torneo Inter zonas de voleibol 7. Torneo Selectivo Estatal de box zona 2 8. Master clase de carnaval Otros eventos 9. Carrera Doll Factory 10. Evento deportivo juvenil 11. Campeón de barrio 12. Master clase Día de la activación física 13. Evento crossfit 14. Primer Duatlón Campeche 2024 15. Medio maratón Puerta de Mar 2024 Eventos de Fiestas Tradicionales 16. Carrera Pedestre 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 pedestre San Francisco 23. Torneo amistoso Fútbol San Francisco 24. Master clase San Francisco 25. Evento deportivo navideño	Evento	25	25	14	Enero-Marzo	8	8	5	
						Abril-Junio	5	5	2	
						Julio-Septiembre	6	6	7	La variación de la meta se debe al cumplimiento de metas del trimestre anterior
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 Capacitación a instructores y entrenadores.	Capacitaciones a instructores y entrenadores.	Capacitación	5	5	0	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	2	2	0	
						Julio-Septiembre	1	1	0	No se concretaron por no coincidir con la agenda del capacitador
						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	15	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	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, Patinaje, Lucha, Fútbol soccer y Activación Física.	Persona	1300	1748	1648	Enero-Marzo	1000	1302	1302	
						Abril-Junio	100	145	145	
						Julio-Septiembre	100	201	201	
						Octubre-Diciembre	100			

3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales.	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación.	Asesoría	4100	4100	2412	Enero-Marzo	1200	1200	856	
						Abril-Junio	1000	1000	937	
						Julio-Septiembre	1000	1000	619	La variación de la meta se debe a cuestiones meteorológicas, ya que los alumnos cancelan su asistencia a clases para cuidar su salud.
						Octubre-Diciembre	900			
3.2 Atenciones de fisioterapia.	Atención de fisioterapia: evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias física y, pláticas de orientación.	Atención	1000	585	335	Enero-Marzo	250	98	98	
						Abril-Junio	250	88	88	
						Julio-Septiembre	250	149	149	
						Octubre-Diciembre	250			
3.3 Asesorías grupales en psicología deportiva.	Asesorías grupales en psicología deportiva para el fortalecimiento de situaciones diarias dirigidas a grupos de alumnos de Espacios de Formación Deportiva.	Asesoría	20	20	10	Enero-Marzo	6	6	0	
						Abril-Junio	7	7	10	
						Julio-Septiembre	7	7	0	La variación de la meta es debido a solicitud de los ciudadanos de la nueva Escuela de Formación Deportiva de reprogramarla
						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	75	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25	25	25	
						Octubre-Diciembre	25			
4.2 Rehabilitación a Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación básica de Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación	5	5	5	Enero-Marzo	0	2	2	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	0			
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos.	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás.	Mantenimiento	250	250	203	Enero-Marzo	75	75	75	
						Abril-Junio	75	75	75	
						Julio-Septiembre	50	50	53	Esta meta se incrementó debido a solicitudes ciudadanas.
						Octubre-Diciembre	50			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	2,905	2,692	5,597	50.88%
						ENE-SEP	4,206	3,897	8,103	73.66%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER 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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
	Sesiones ordinarias del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión	3	3	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	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	18	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6			
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	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Visitas a la Sala de Lactancia de las beneficiarias.	Visitas de usuarias a las instalaciones para la lactancia materna.	Visita	120	123	93	Enero-Marzo	30	28	28	
						Abril-Junio	30	28	28	
						Julio-Septiembre	30	37	37	
						Octubre-Diciembre	30			
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	17	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	11	11	11	
						Octubre-Diciembre	2			
2.1 Pláticas y/o talleres para la prevención de la violencia	Pláticas para la prevención de violencia contra las mujeres.	Plática	12	12	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			

contra las mujeres.	Talleres para la prevención de violencia contra las mujeres.	Taller	6	6	5	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	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 Lazo Naranja en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia.	Evento	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
	Promedio de visualizaciones y/o interacciones de las campañas de difusión del para la prevención de la violencia contra la mujer.	Visualización	20000	20000	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	114	69	Enero-Marzo	45	24	24	
						Abril-Junio	45	35	35	
						Julio-Septiembre	45	10	10	
						Octubre-Diciembre	45			
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	6	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	3			
3.2 Vinculación de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas.	Vinculación de la población femenina del Municipio de Campeche con sectores y/o actividades relacionadas con el sector productivo.	Vinculación	60	53	38	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	13	13	
						Julio-Septiembre	15	10	10	
						Octubre-Diciembre	15			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
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	869	169	1,038	86.50%
						ENE-SEP	1,109	253	1,362	113.50%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.		E16 Programa de Atención a las Juventudes					PERIODO QUE SE REPORTA			3ER 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	5	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	1	2	
						Octubre-Diciembre	2			
	Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes 2023-2024.	Instalación	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	Se tuvo que llevar a cabo una sesión extraordinaria para asignar las suplencias de los consejeros que se dieron de baja voluntaria
						Octubre-Diciembre	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	9	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	4	4	5	Recibimos varias propuestas de los jóvenes para participar en actividades altruistas.
						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 Consejeros Municipales, Campaña de difusión por la Salud Mental y Campaña por la Salud sexual juvenil.	Campaña	4	4	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	2	2	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	28100	22600	Enero-Marzo	3,500	3416	3416	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	7,000	19184	19184	El número de impactos se múltiplo debido a que las campañas consistieron en una serie de videos e infografías seriadas que tuvieron mucha visibilidad en redes sociales
						Octubre-Diciembre	3,500			
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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	0			
1.5 Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando).	Realización de murales para el fomento de la cohesión social (Muraleando), intervención con las juventudes que busca plasmar a través de un mural la esencia de la comunidad.	Mural	3	3	2	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	2	
						Octubre-Diciembre	1			

1.6 Reuniones para la detección de problemáticas sociales en los jóvenes.	Acercamiento para dialogar con Jóvenes de diferentes colonias, comunidades rurales o instituciones educativas, para conocer sus problemáticas, inquietudes y proponer acciones.	Reunión	12	12	8	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	4	4	4	
						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 Drogadicción", "Voluntariado", "Diagnostico Participativo", "Conoce Tu Capital Amable", "Integración del Consejo Municipal de las Juventudes 2022", de "Liderazgo", "Orientación Vocacional" y "Proyecto de Vida".	Taller	12	12	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			
2.2 Realización de pláticas y conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral.	Realización de diversas pláticas y conferencias como "Joven y Resiliente", "La decisión de mi futuro", "Mi camino de procrastinar", "Líderes del futuro", "Participación Ciudadana e Inclusión".	Plática y Conferencia	20	20	15	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE 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	543	537	1,080	54.00%
						ENE-SEP	753	708	1,461	73.05%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Inclusión y Equidad a personas en situación de vulnerabilidad					PERIODO QUE SE REPORTA		3ER 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. 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	14	14	Enero-Marzo	9	9	9	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	11	5	5	Con motivo de las incidencias climatológicas se tuvieron que cancelar el número de espacios programados para fomentar la inclusión y equidad social
						Octubre-Diciembre	0			
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales					PERIODO QUE SE REPORTA		3ER 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 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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	33	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	28	28	28	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
1.3 Entrega de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo a los beneficiarios del programa.	Entrega de paquetes de insumos agrícolas a bajo costo a los beneficiarios del programa.	Paquete	1750	1488	1488	Enero-Marzo	450	239	239	
						Abril-Junio	1300	441	441	
						Julio-Septiembre	0	808	808	Se recibieron mayor cantidad de solicitudes del paquete 1, que corresponde a un número mayor de sacos de fertilizante por lo que la cantidad de beneficiarios resulto menor a la meta establecida inicialmente
						Octubre-Diciembre	0			
OBSERVACIONES										

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	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	316	364	680	38.86%
						ENE-SEP	336	357	693	39.60%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E19 Programa Social de estancias infantiles								3ER 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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
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	15	11	Enero-Marzo	5	6	5	
						Abril-Junio	2	9	6	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
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	38	38	Enero-Marzo	41	38	38	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	Por inicio de ciclo escolar, algunos niños inscritos en las estancias afiliadas, pasaron a la etapa de preescolar.
						Octubre-Diciembre	0			
1.4 Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios realizados.	Supervisiones para darle seguimiento a la operatividad y cumplimiento de las reglas de las estancias y los beneficiarios.	Supervisión	8	8	8	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	2	2	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	31	5	36	83.72%
						ENE-SEP	23	5	28	65.12%
						ENE-DIC				
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		OCTUBRE- DICIEMBRE	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	\$ 33,315,014.36	\$ 8,148,289.27	\$ 8,251,545.73	\$ 6,890,356.23	\$ 23,290,191.23		
2000	\$ 1,227,720.00	\$ 652,456.00	\$ 389,545.00	\$ 121,387.00	\$ 64,332.00	\$ 1,152,545.00	\$ 57,950.06	\$ 94,884.33	\$ 240,200.00	\$ 393,034.39		
3000	\$ 2,021,760.00	\$ 441,032.00	\$ 538,063.00	\$ 490,518.00	\$ 552,147.00	\$ 2,805,228.41	\$ 516,192.81	\$ 564,023.78	\$ 625,655.13	\$ 1,705,871.72		
4000	\$ 6,240,000.00	\$ 4,410,000.00	\$ 460,000.00	\$ 410,000.00	\$ 960,000.00	\$ 6,570,800.00	\$ 2,252,400.00	\$ 298,600.00	\$ 2,278,900.00	\$ 4,829,900.00		
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total:	\$ 42,436,077.00	\$ 12,972,031.00	\$ 8,839,501.00	\$ 9,075,998.00	\$ 11,548,547.00	\$ 43,851,237.77	\$ 10,974,832.14	\$ 9,209,053.84	\$ 10,035,111.36	\$ 30,218,997.34		

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social