



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						PRIMER TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE
E14 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente						META PROGRAMADA	META ALCANZADA	EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE LA A.M.R.	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	EJECUCIÓN
1.1 Organización de ligas deportivas	1. Liga de Fútbol "Capital Amable 1", 2. Liga de Fútbol sala, 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	La variación de la meta se debe al cumplimiento de metas del trimestre anterior
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2	2	3	
						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 Piano.	Torneo relámpago	10	10	9	Enero-Marzo	1	1	1	La meta se incrementa debido a la solicitud de autoridades
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	2	2	3	
						Octubre-Diciembre	2			
1.3 Realización de clases de activación física	Clases de activación física en los Espacios de Formación Deportiva y canchas, incluidos las Master Clases Carreras y Navideño.	Clase	6000	6000	4417	Enero-Marzo	1500	1500	1494	Se realizaron dos clases más alternativas, por dos feriados
						Abril-Junio	1700	1700	1471	
						Julio-Septiembre	1400	1400	1432	
						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. Campión de béisbol 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. Campión de béisbol 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	La variación de la meta se debe al cumplimiento de metas del trimestre anterior
						Abril-Junio	5	5	2	
						Julio-Septiembre	6	6	7	
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 Capacitación a instructores y entrenadores	Capacitaciones a instructores y entrenadores	Capacitación	5	5	0	Enero-Marzo	1	1	0	No se concretaron por no coincidir con la agenda del capacitador
						Abril-Junio	2	2	0	
						Julio-Septiembre	1	1	0	
						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, Pádel, 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	4190	4100	2412	Enero-Marzo	1200	1200	856	La variación de la meta se debe a cuestiones metodológicas, ya que los alumnos cancelan su asistencia a clases para salir al salón.
						Abril-Junio	1000	1000	937	
						Julio-Septiembre	1000	1000	819	
						Octubre-Diciembre	900			
3.2 Atenciones de fisioterapia.	Atención de fisioterapia: evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias físicas y pláticas de orientación.	Atención	1060	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	La variación de la meta se debió a solicitud de los ciudadanos de la nueva Escuela de Formación Deportiva de reprogramada.
						Abril-Junio	7	7	10	
						Julio-Septiembre	7	7	0	
						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	Esta meta se incrementó debido a solicitudes ciudadanas.
						Abril-Junio	75	75	75	
						Julio-Septiembre	50	50	53	
						Octubre-Diciembre	50			
SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA FAMILIA Y EL CARIÓ										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN VULNERABLE	P. A. AFILI.	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	ABR-JUN	ENE-SEP	OCT-DIC	% 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	3,997	8,103	73.66%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer					EJECUCIÓN DEL 3ER TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE	
E15 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente					EJECUCIÓN DEL 3ER TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE	
ACTIVIDADES DE LA M.R.	DESCRIPCIÓN DE SU ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL RECONSTRUIDA	EJECUCIÓN	META RECONSTRUIDA	META RECONSTRUIDA	META RECONSTRUIDA	COMENTARIOS
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 Niños.	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	0	
						Enero-Marzo	45	24	24	
						Abril-Junio	45	35	35	
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	Julio-Septiembre	45	10	10	
						Octubre-Diciembre	45			
						Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
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 Pláticas Nosotras también Podemos.	Plática	9	9	6	Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	3			
						Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	13	13	
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	Julio-Septiembre	15	10	10	
						Octubre-Diciembre	15			
						Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	13	13	
BUDGETARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPERDERAMIENTO DE LA MUJER										
INDICADOR DE RESULTADO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN FEMENINA	META ANUAL	SEXO		PERIODO ACTUALIZADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	POBLAR	POBLAR	POBLAR	% DE AVANCE PROGRAMADO
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	1,199	253	1,362	113.50%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		El Programa de Atención a las Juventudes					EL BIEN QUE SE DEBE A			3ER TRIMESTRE
EJE DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente					EL BIEN QUE SE DEBE A			DESIGUALDADES
ACTIVIDADES DE LA MUE	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	
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	1	
						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 hizo que llevar a cabo una sesión extraordinaria para asignar las experiencias de los consejeros que se llenan 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 niñas y niños, 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	Resumen varias propuestas de los jóvenes para participar en actividades altruistas
						Octubre-Diciembre	4			
1.3 Realización de campañas de difusión para la protección de la participación en 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	26100	22600	Enero-Marzo	3,500	3416	3416	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	7,000	19194	19194	El número de impactos se multiplicó debido a que las campañas consistieron en una serie de videos e infografías creados 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 Murala para el fomento de la cohesión social (Muralizando).	Realización de murala para el fomento de la cohesión social (Muralizando), intervención con las juventudes que busca promover 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: "Aventura y Desplazación", "Voluntariado", "Diagnóstico Participativo", "Conoce Tu Capital Anafite", "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/o conferencias dirigidas a las juventudes para su desarrollo integral.	Realización de diversas pláticas y/o conferencias como "Joven y Residente", "La decisión de mi futuro", "Mi caso de procrastinar", "Líderes del futuro", "Participación Ciudadana e Inclusión".	Plática y/o Conferencia	20	20	15	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5			
PLAN DE AVANCE DEL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2024										
UNIDAD DE BENEFICIARIO	TOTAL DE TITULARES	PROMEDIOS CUMPLIDOS	META ANUAL	SEXO		PERIODO ACUMULADO				
				MALE	FEMALE	PERIODO	MALE	FEMALE	TOTAL	Porcentaje 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 PROYECTO/ACTIVIDAD		L17 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 UN	DESCRIPCION 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	Con motivo de las incidencias climatológicas se tuvieron que cancelar el número de espacios programados para fomentar la inclusión y equidad social
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	11	5	5	
						Octubre-Diciembre	0			
RESEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
UNIDAD DE BENEFICIARIO	PROMEDIOS CUMPLIDOS	PROMEDIOS CUMPLIDOS	META ANUAL	SEXO		PERIODO ACUMULADO				
				MALE	FEMALE	PERIODO	MALE	FEMALE	TOTAL	Porcentaje 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	536	464	1,000	33.33%
						ENE-SEP	786	614	1,400	46.67%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTO/ACTIVIDAD		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 UN	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	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.	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 resultó menor a la meta establecida inicialmente	
						Octubre-Diciembre	0				

REFERENCIAS DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
UNIDAD BENEFICIARIA	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE POR PERIODO				
				MUJER	HOMBRE	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	% 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										

OBJETO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E19 Programa Social de estancias infantiles								3ER TRIMESTRE	
E19 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente									
ACTIVIDADES DE LA MIP	DE PERSECUCION DE SIGUIA TENDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MAYOR EDADES	META ANUAL ALTERNANZA	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	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	0	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	0	0		
1.3 Personas beneficiadas con apoyo económico 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 apoyo económico 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		
						Octubre-Diciembre	0	0	0		
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	8	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	3	3	3		
						Julio-Septiembre	2	2	2		
						Octubre-Diciembre	0	0	0		

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES										
UNIDAD BENEFICIARIA	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE POR PERIODO				
				MUJER	HOMBRE	ENERO	MARZO	MAYO	JULIO	% 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 GASTOS POR ACTIVIDADES												
CANTIDAD DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO							
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO		
1000	\$ 32,946,597.00	\$ 7,468,543.00	\$ 7,451,093.00	\$ 8,054,093.00	\$ 9,972,068.00	\$ 33,305,014.36	\$ 8,148,289.27	\$ 8,251,545.73	\$ 6,590,356.23	\$ 23,990,191.23		
2000	\$ 1,227,720.00	\$ 652,456.00	\$ 389,545.00	\$ 121,387.00	\$ 64,332.00	\$ 1,162,545.00	\$ 57,950.06	\$ 94,084.33	\$ 240,200.00	\$ 393,034.39		
3000	\$ 2,071,760.00	\$ 441,032.00	\$ 538,063.00	\$ 490,518.00	\$ 557,147.00	\$ 2,805,220.41	\$ 516,192.01	\$ 564,073.70	\$ 675,655.13	\$ 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	\$ 12,972,071.00	\$ 8,639,501.00	\$ 9,075,998.00	\$ 11,549,547.00	\$ 43,851,237.77	\$ 10,974,872.14	\$ 9,204,663.84	\$ 10,036,111.36	\$ 30,218,997.34		

Mira, María Antonia Caballero May
Directora de Desarrollo Social