



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		4TO 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	6	Enero-Marzo	2	2	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2	2	3	
						Octubre-Diciembre	0	0	1	La meta se amplió debido a una petición de ciudadanos que solicitaron la organización de una Liga Deportiva.
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 Fútbol Amable. 6. Torneo Relámpago de Fútbol Amable. 7. Torneo Relámpago de Fútbol Amable. 8. Torneo Relámpago de Fútbol Amable. 9. Torneo Relámpago de Fútbol Amable. 10. Torneo Relámpago del Pavo.	Torneo relámpago	10	10	14	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	2	2	3	
						Octubre-Diciembre	2	2	5	Esta meta aumentó debido a la solicitud de ciudadanos que estaban interesados en realizar Torneos de fin de año.
1.3 Realización de clases de activación física.	Clases de activación física en los Espacios de Formación Deportiva y canchas, incluidas las Master Clases Catrinas y Navideña.	Clase	6000	6000	5540	Enero-Marzo	1500	1500	1494	
						Abril-Junio	1700	1700	1471	
						Julio-Septiembre	1400	1400	1452	
						Octubre-Diciembre	1400	1400	1123	La meta de esta actividad no se alcanzó debido a que los usuarios no asistieron a sus clases por la temporada de lluvias.
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. Campón de barrio 12. Master clase Día de la activación física 13. Evento crossfit 14. Primer Duetón Campeche 2024 15. Medio maratón Puerta de Mar 2024 Eventos de Ferias 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. Campón de barrio 22. Carrera peñeña San Francisco 23. Torneo amistoso Fútbol San Francisco 24. Master clase San Francisco 25. Evento deportivo navideño	Evento	25	25	25	Enero-Marzo	8	8	5	
						Abril-Junio	5	5	2	
						Julio-Septiembre	6	6	7	
						Octubre-Diciembre	6	6	11	La variación de la meta se debe a que se realizaron eventos que se reprogramaron de trimestres anteriores.
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	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	La meta no se pudo alcanzar porque no se logró compaginar la agenda del capacitador
2.2 Realización de acciones para la promoción del deporte.	Acciones de promoción deportiva en redes sociales: flyers informativos y convocatorias.	Acción	20	20	20	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5	5	5	
						Enero-Marzo	1000	1302	1302	
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	1790	1790	Abril-Junio	100	145	145	
						Julio-Septiembre	100	201	201	
						Octubre-Diciembre	100	142	142	
						Enero-Marzo	1000	1302	1302	

3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales.	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación.	Asesoría	4100	4100	2810	Enero-Marzo	1200	1200	856	
						Abril-Junio	1000	1000	937	
						Julio-Septiembre	1000	1000	619	
						Octubre-Diciembre	900	900	398	No se alcanzó el número de pacientes debido a la falta de interés de los ciudadanos.
3.2 Atenciones de fisioterapia.	Atención de fisioterapia: evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias físicas y pláticas de orientación.	Atención	1000	791	791	Enero-Marzo	250	98	98	
						Abril-Junio	250	88	88	
						Julio-Septiembre	250	149	149	
						Octubre-Diciembre	250	456	456	
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	20	Enero-Marzo	6	6	0	
						Abril-Junio	7	7	10	
						Julio-Septiembre	7	7	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	10	La variación de esta meta se debe a que en el período que se reporta se realizaron las actividades que el trimestre anterior se reprogramaron a solicitud de los ciudadanos.
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	120	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25	25	25	
						Octubre-Diciembre	25	25	45	Se incrementó la meta de supervisiones a espacios de formación deportiva debido al interés que mostraron los ciudadanos porque sean atendidos.
4.2 Rehabilitación a Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación básica de Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación	5	9	9	Enero-Marzo	0	2	2	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	0	4	4	La meta se incrementó debido al interés de los ciudadanos por mejorar los espacios de formación deportiva.
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos.	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás.	Mantenimiento	250	250	351	Enero-Marzo	75	75	75	
						Abril-Junio	75	75	75	
						Julio-Septiembre	50	50	53	
						Octubre-Diciembre	50	50	148	Esta meta se incrementó debido al interés de los ciudadanos que solicitaron mantenimiento a las instalaciones deportivas.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	5,995	5,041	11,036	100.33%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	0	0							
	Sesiones ordinarias del Comité Municipal de la Transversalización de la Perspectiva de Género.	Sesión	3	3	3	Enero-Marzo	0	0	0							
						Abril-Junio	1	1	1							
						Julio-Septiembre	1	1	1							
						Octubre-Diciembre	1	1	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	24	Enero-Marzo	6	6	6							
						Abril-Junio	6	6	6							
						Julio-Septiembre	6	6	6							
						Octubre-Diciembre	6	6	6							
						Enero-Marzo	1	1	1							
						Abril-Junio	0	0	0							
						Julio-Septiembre	0	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	0	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	1	1	1							
						Abril-Junio	0	0	0							
						Julio-Septiembre	0	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	0	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	3	Enero-Marzo	1	1	1							
						Abril-Junio	1	1	1							
						Julio-Septiembre	1	1	1							
						Octubre-Diciembre	1	1	1							
1.4 Visitas a la Sala de Lactancia de las beneficiarias.	Visitas de usuarias a las instalaciones para la lactancia materna.	Visita	120	101	101	Enero-Marzo	30	28	28							
						Abril-Junio	30	28	28							
						Julio-Septiembre	30	37	37							
						Octubre-Diciembre	30	8	8							
						Enero-Marzo	3	3	3							
						Abril-Junio	3	3	3							
						Julio-Septiembre	11	11	11							
						Octubre-Diciembre	2	2	2							
2.1 Pláticas y talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres.	Pláticas para la prevención de violencia contra las mujeres.	Plática	12	12	12	Enero-Marzo	3	3	3							
						Abril-Junio	3	3	3							
						Julio-Septiembre	3	3	3							
						Octubre-Diciembre	3	3	3							
	Talleres para la prevención de violencia contra las mujeres.	Taller	6	6	6	Enero-Marzo	1	1	1							
						Abril-Junio	2	2	2							
						Julio-Septiembre	2	2	2							
						Octubre-Diciembre	1	1	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	2	Enero-Marzo	0	0	0							
						Abril-Junio	0	0	0							
						Julio-Septiembre	0	0	0							
						Octubre-Diciembre	2	2	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	2	Enero-Marzo	0	0	0	
												Abril-Junio	0	0	0	
												Julio-Septiembre	0	0	0	
												Octubre-Diciembre	2	2	2	
Promedio de visualizaciones y interacciones de las campañas de difusión del para la prevención de la violencia contra la mujer.	Visualización	20000	8481	8481	Enero-Marzo		0	0	0							
					Abril-Junio		0	0	0							
					Julio-Septiembre		0	0	0							
					Octubre-Diciembre		20000	8481	8481							
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	69	69	Enero-Marzo	45	24	24							
						Abril-Junio	45	35	35							
						Julio-Septiembre	45	10	10							
						Octubre-Diciembre	45	0	0							
						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	9	Enero-Marzo	2	2	2	
												Abril-Junio	2	2	2	
												Julio-Septiembre	2	2	2	
												Octubre-Diciembre	3	3	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	48	48							Enero-Marzo	15	15	15	
												Abril-Junio	15	13	13	
												Julio-Septiembre	15	10	10	
												Octubre-Diciembre	15	10	10	
						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER										
						TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
										MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
						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	178	39	217	18.08%												
OBSERVACIONES																

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E16 Programa de Atención a las Juventudes						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	6	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	1	2	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
	Instalación y toma de protesta del Consejo Municipal de las Juventudes 2023-2024.	Instalación	1	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	2	2	
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	13	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	4	4	5	
						Octubre-Diciembre	4	4	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	1	0	No se llevo a cabo campañas de difusión en el trimestre que se reporta debido al cambio de administración municipal sin embargo desde el trimestre anterior el número de impactos se multiplico debido a que las campañas consistieron en una serie de videos e infografias seriatas que tuvieron mucha visibilidad en redes sociales
	Medición del alcance de visualización y/o interacción juvenil respecto a las campañas de difusión realizadas.	Visualización y/o Interacción	14000	22600	22600	Enero-Marzo	3,500	3416	3416	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	7,000	19184	19184	
						Octubre-Diciembre	3,500	0	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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
						Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	0	0	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	3	Julio-Septiembre	1	1	2	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
						Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	0	0	0	
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	12	Julio-Septiembre	4	4	4	
						Octubre-Diciembre	4	4	4	
						Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	0	0	0	
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	12	Octubre-Diciembre	3	3	3	
						Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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 Resiliente", "La decisión de mi futuro", "Me cansé de procrastinar", "Líderes del futuro", "Participación Ciudadana e Inclusión".	Plática y/o Conferencia	20	20	20	Octubre-Diciembre	5	5	5	
						Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	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	% 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	793	754	1,547	77.35%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E17 Programa de Inclusión y Equidad a personas en situación de vulnerabilidad					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	14	14	Enero-Marzo	9	9	9	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	11	5	5	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	987	734	1,721	57.37%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	0	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	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMUNIDADES RURALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	0	0	0	0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E19 Programa Social de estancias infantiles							4TO 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 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.	Vista	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 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	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.4 Supervisión de la operatividad y cumplimiento de las reglas de las Estancias y los beneficiarios realizadas.	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	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	0	0	0	0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
		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	\$ 23,791,080.89	\$ 8,148,289.27	\$ 8,251,545.73	\$ 6,890,356.23	\$ 24,086,421.73	\$ 47,376,612.96
2000	\$ 1,227,720.00	\$ 652,456.00	\$ 389,545.00	\$ 121,387.00	\$ 64,332.00	\$ 241,957.17	\$ 57,950.06	\$ 94,884.33	\$ 240,200.00	\$ 31,943.77	\$ 424,978.16
3000	\$ 2,021,760.00	\$ 441,032.00	\$ 538,063.00	\$ 490,518.00	\$ 552,147.00	\$ 959,705.08	\$ 516,192.81	\$ 564,023.78	\$ 625,655.13	\$ 1,188,608.01	\$ 2,894,479.73
4000	\$ 6,240,000.00	\$ 4,410,000.00	\$ 460,000.00	\$ 410,000.00	\$ 960,000.00	\$ 6,401,808.00	\$ 2,252,400.00	\$ 298,600.00	\$ 2,278,900.00	\$ 333,400.00	\$ 5,163,300.00
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 31,394,551.14	\$ 10,974,832.14	\$ 9,209,053.84	\$ 10,035,111.36	\$ 25,640,373.51	\$ 55,859,370.85

Mtra. Maria Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social