



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 ANCLAJE		Dirección de Fomento al Desarrollo Social y Humano								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		E14 Programa de Cultura Física y Deporte						PERIODO DE EJECUCIÓN		4TO TRIMESTRE
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO		II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL DE EJECUCIÓN	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	META ALCANZADA	COMENTARIOS
1.1 Organización de ligas deportivas	1. Liga de Fútbol "Capital Amable 1", 2. Liga de Fútbol mini, 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 Voleibol Amable, 6. Torneo Relámpago de Basquetbol varonil, 7. Torneo Relámpago Puntas Palmas, 8. Torneo Relámpago de Fútbol femenino, 9. Torneo Relámpago de basquetbol, 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 canchales, incluidas las Master Classes Cárnicas y Navideñas.	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 recursos no fueron suficientes para la temporada de lluvias.
1.4 Realización de eventos deportivos.	Juegos Tradicionales de la Ciudad 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 Circos escolares 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 Puerto de Mar 2024 Exhibición de Artes Tradicionales 16. Carrera Peditra 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 peditra 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 verificación de la meta se debe a que se realizaron eventos que se registraron en Internet y en redes sociales.
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 conseguir 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	
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, Pateo, Lucha, Fútbol soccer y Activación Física.	Persona	1300	1750	1750	Enero-Marzo	1000	1302	1302	
						Abril-Junio	100	145	145	
						Julio-Septiembre	100	201	201	
						Octubre-Diciembre	100	142	142	

3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales.	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación.	Asesoría	4100	4100	2819	Enero-Marzo	1200	1200	856	
						Abril-Junio	1000	1000	937	
						Julio-Septiembre	1000	1000	819	
						Octubre-Diciembre	900	900	998	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	1900	791	791	Enero-Marzo	250	98	98	
						Abril-Junio	250	88	88	
						Julio-Septiembre	250	140	140	
						Octubre-Diciembre	250	456	456	
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	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 periodo que se reportó 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	45	45	Se incrementó la meta de supervisión a espacios de formación deportiva debido al interés que muestran los ciudadanos por sus instalaciones.
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	56	148	Esta meta se incrementó debido al interés de los ciudadanos que facilitan mantenimiento a las instalaciones deportivas.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO										
NOMBRE DEL MUNICIPIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN DEPORTIVA	PÚBLICO ASISTIDO	EJE 1		MUNICIPIO ASISTIDO				TOTAL AVANCE AL EJECUTIVO
				ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	
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	50.68%
						ENE-SEP	4,206	3,897	8,103	73.66%
						ENE-DIC	5,955	5,041	11,036	100.33%
SEPTIEMBRE 2024										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E15 Programa de Atención y Empoderamiento de la Mujer						INDICADOR QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente														
ACTIVIDADES DE LA LAR	EXEJECUCIÓN DE SUB-ENTIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL ALCANZADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	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							
1.2 Inscripción 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	Julio-Septiembre	1	1	1							
						Octubre-Diciembre	1	1	1							
						Enero-Marzo	6	6	6							
						Abril-Junio	6	6	6							
	Informe del compromiso adquirido por las unidades administrativas en materia de acciones con perspectiva de género para el Comité	Informe	1	1	1	Julio-Septiembre	6	6	6							
						Octubre-Diciembre	6	6	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 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	0	0	0							
						Julio-Septiembre	0	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	0	0							
	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	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	Julio-Septiembre	1	1	1							
						Octubre-Diciembre	1	1	1							
						Enero-Marzo	30	28	28							
						Abril-Junio	30	28	28							
	Sesiones de actividades para el cuidado de los hijos de trabajadoras durante los días de Consejo Técnico Escolar y otros inabables	Sesión	19	19	19	Julio-Septiembre	30	37	37							
						Octubre-Diciembre	30	8	8							
1.5 Actividades para los hijos de trabajadoras del Centro de Atención Municipal desde un enfoque de perspectiva de género	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							
2.1 Pláticas y/o talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres	Evento realizado del Día Mundial del Cáncer de Mama y Lazo Naranja en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia	Evento	2	2	2	Julio-Septiembre	2	2	2							
						Octubre-Diciembre	2	2	2							
						Enero-Marzo	0	0	0							
						Abril-Junio	0	0	0							
	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	Julio-Septiembre	0	0	0							
						Octubre-Diciembre	2	2	2							
2.2 Realización de eventos para la prevención de la violencia contra la mujer	Promoción de visualizaciones y/o 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							
	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								
2.3 Realización de Campañas de difusión para la prevención de la violencia contra 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	9	Enero-Marzo	2	2	2							
						Abril-Junio	2	2	2							
						Julio-Septiembre	2	2	2							
						Octubre-Diciembre	3	3	3							
	2.4 Vinculación de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas	Vinculación de la población femenina del Municipio de Campeche con sectores y/o actividades relacionados 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							
RESUMEN DE LOS DATOS DE ATENCIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER																
INDICADOR							PÚBLICO BENEFICIARIO	PROMEDIOS ANUALES	META ANUAL	MÉDIA		PERÍODO				% DE AVANCE DE PERÍODO
										MÉDIA	INDICADOR	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	
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	176	39	217	18.08%											
OBSERVACIONES																

CLAVE Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE SERVICIOS		LÍ6 Programa de Atención a las Juventudes						PERIODO DEL SE. 4to TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE						
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente														
ACTIVIDADES DE LA PPA	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL ADECUADA	META ANUAL ALCANZADA	ENERO	META PERIÓDICA	META LOGRADA	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							
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, Rehabilitación, Bogaes Médicas o apoyo en la rehabilitación de espacios públicos.	Actividad	12	12	13	Julio-Septiembre	1	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	2	2							
						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 llevó a cabo campañas de difusión en el trimestre que se reporta debido al cambio de administración municipal año anterior desde el trimestre anterior el número de impactos se multiplicó debido a que las campañas consistieron en una serie de videos e infografías elaborados que tuvieron mucha viralidad 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	19194	19194							
						Octubre-Diciembre	3,500	0	0							
						Enero-Marzo	0	0	0							
						Abril-Junio	0	0	0							
1.4 Evento en el Marco del Día Internacional de la Juventud.	Realización de evento para celebrar el día Internacional de la Juventud.	Evento	1	1	1	Julio-Septiembre	1	1	1							
						Octubre-Diciembre	0	0	0							
						Enero-Marzo	1	1	0							
						Abril-Junio	0	0	0							
						Julio-Septiembre	1	1	2							
						Octubre-Diciembre	1	1	1							
1.5 Realización de Murales para el fomento de la cohesión social (Muralismo).	Realización de murales para el fomento de la cohesión social (Muralismo), intervención con las juventudes que busca plasmar a través de un mural la esencia de la comunidad.	Mural	3	3	3	Enero-Marzo	1	1	0							
						Abril-Junio	0	0	0							
						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	3	3	3							
						Abril-Junio	3	3	3							
						Julio-Septiembre	3	3	3							
						Octubre-Diciembre	3	3	3							
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 Seguridad", "Vulneración", "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	12	Enero-Marzo	5	5	5							
						Abril-Junio	5	5	5							
						Julio-Septiembre	5	5	5							
						Octubre-Diciembre	5	5	5							
						Enero-Marzo	5	5	5							
						Abril-Junio	5	5	5							
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	Julio-Septiembre	5	5	5							
						Octubre-Diciembre	5	5	5							
						ENCUESTA DE OPINIONES DE LAS JUVENTUDES										
						OBJETO DE INTERÉS	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	EVALUACIÓN		GRUPO OBJETIVO				PORCENTAJE DE LOGRO
ENTERO	COMPLETO	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC											
Población de entre 16 y 29 años del municipio de Campeche	70,283	35,142	2,000	1,000	1,000	472	537	708	1,461	47.70%						
						543	537	708	1,461	54.00%						
						753	708	708	1,461	73.05%						
						769	754	754	1,547	77.35%						
OBSERVACIONES																

PLAN Y NOMBRE DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN		E17 Programa de Inclusión y Equidad a personas en situación de vulnerabilidad						PERIODO DE EJECUCIÓN		4TO TRIMESTRE	
E17 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente									
ACTIVIDADES DE LA VÍA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	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		
RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD											
TIPO DE SITUACIÓN	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN EN RIESGO	META ANUAL	SEXO		PERIODO DE EJECUCIÓN				% DE AVANCE AL ALCANCE	
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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											

PLAN Y NOMBRE DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN		E18 Programa de Acciones Municipales en las Comunidades Rurales						PERIODO DE EJECUCIÓN		4TO TRIMESTRE
E18 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA VÍA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META LOGRADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Visitas para la difusión del programa de seguros agrícolas a bajo costo.	Visitas a comunidades rurales del municipio para difundir el programa de seguros 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 seguros 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 seguros agrícolas a bajo costo.	Entrega de paquetes de seguros 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	
RELEVANCIA DEL PROGRAMA DE ACCIONES MUNICIPALES EN LAS COMANDANCIAS RURALES										
TIPO DE SITUACIÓN	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN EN RIESGO	META ANUAL	SEXO		PERIODO DE EJECUCIÓN				% DE AVANCE AL ALCANCE
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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										

OBJETIVO Y METAS DEL PROGRAMA (PRESTILLOS ABT)		E19 Programa Social de estancias infantiles									4TO TRIMESTRE		
E19.1 PLAN MUNICIPAL DE CUIDADO INFANTIL		B. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente											
ACTIVIDADES DE LA PDE	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	HECH ANUAL MAY-DIC-2016	HECH ANUAL ABR-NOV-2016	PERIODO	HECH PERIODO	META PERIODO	META ALICANZADA	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	3	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 dar 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				
SEMPERANEROS DEL PROGRAMA SOCIAL DE ESTANCIAS INFANTILES													
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PLAZA DE TRABAJO	META ANUAL	PERIODO		ANÁLISIS POR PERIODO							
				ABR-JUN	JUL-SEP	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-NOV	ENE-NOV	% DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO		
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				86.37%
						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 AUTOMÁTICOS													
CANTIDAD DE UNIDADES	PRESUPUESTO ANUAL AUTOMÁTICO				PRESUPUESTO ANUAL AUTOMÁTICO				PRESUPUESTO ANUAL AUTOMÁTICO				PRESUPUESTO ANUAL AUTOMÁTICO
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
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	\$ 24,066,471.73	\$ 47,376,402.96		
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	\$ 414,978.16		
3000	\$ 2,021,760.00	\$ 441,032.00	\$ 538,063.00	\$ 490,516.00	\$ 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	\$ 4,440,000.00	\$ 4,660,000.00	\$ 4,100,000.00	\$ 960,000.00	\$ 6,401,808.00	\$ 2,252,400.00	\$ 2,98,600.00	\$ 2,278,900.00	\$ 333,400.00	\$ 5,163,300.00		
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total	\$ 42,426,077.00	\$ 12,472,031.00	\$ 13,229,501.00	\$ 9,075,906.00	\$ 11,540,507.00	\$ 31,594,551.14	\$ 10,974,832.14	\$ 9,209,052.04	\$ 10,025,111.36	\$ 25,440,375.51	\$ 55,859,370.15		

Mira, María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social