



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Induyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-------------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Fin	Contribuir a la disminución de las carencias sociales de las personas del Municipio de Campeche, mediante la atención de las necesidades sociales en materia de derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autoempleo en el ámbito urbano y en las comunidades.	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	(Población vulnerable por carencia social en el municipio / Total de población del municipio)x100	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Porcentaje	28.20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	79896	283319	28.20	Enero-Diciembre	78533	306177	25.65	
Propósito	Las personas vulnerables del ámbito urbano y rural del municipio de Campeche reciben atención en sus necesidades sociales en materia de: derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autoempleo para disfrutar de una vida mejor.	Porcentaje de personas vulnerables del ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales	(Número de personas vulnerables en el ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales/ Total de población vulnerable por carencias sociales del municipio)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	37.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	30141	79896	37.73	Enero-Diciembre	45236	78533	57.60	
Componente 1	Apoyo jurídico a la población vulnerable del municipio de Campeche para la restitución de sus derechos proporcionado	Porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos	(Número de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos / Número de personas vulnerables que solicitan el apoyo jurídico)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	470	470	100.00	Enero-Diciembre	2390	2390	100.00	
Componente 2	Asistencia social a población vulnerable para la atención de sus necesidades básicas de salud proporcionada	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en materia de salud	(Número de personas vulnerables atendidas en materia de salud / Número de personas vulnerables que solicitan atención en materia de salud)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	17269	17269	100.00	Enero-Diciembre	24923	24923	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRABACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
Componente 3	Asistencia alimentaria y desarrollo Comunitario a población vulnerable proporcionado	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario	(Número de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario / Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario)x100	Gestión / Escacia / Actual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	1612	1612	100.00	Enero-Diciembre	2158	2158	100.00	META MODIFICADA:	
															CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-------------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Componente 4	Acompañamiento educativo no formal a grupos vulnerables para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autoempleo proporcionado	Porcentaje de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autoempleo	[(Número de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autoempleo / Número de personas que solicitan asistencia para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autoempleo) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	6970	6970	100.00	Enero-Diciembre	13947	13947	100.00	
Componente 5	Actividades de esparcimiento y entretenimiento a la población del municipio de Campeche proporcionados	Tasa de variación de asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento	[(Número de asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento en el año 1 / Número asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento en el año 1-1) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La tasa de variación de asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento se debe a que no fue posible realizar todos los eventos públicos debido a las rebrecciones establecidas por motivo de la pandemia COVID - 19. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	3820	5313	-28.10	Enero-Diciembre	1818	1327	37.00	
Componente 6	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas	[(Número de actividades administrativas realizadas / Número de actividades administrativas programadas) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	8	8		100.00
							Enero-Marzo	125	125	100.00	Enero-Marzo	353	353	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad 1.1	Otorgamiento de asesorías legales brindada a la población vulnerable	Porcentaje de asesorías legales brindadas	(Número de asesorías legales brindadas / Número de asesorías legales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	130	130	100.00	Enero-Junio	591	591	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	837	837	100.00	
							Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre	1093	1093	100.00	
Actividad 1.2	Atención a Juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable	Porcentaje de juicios atendidos	(Número de juicios atendidos / Número de juicios existentes)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	31	31		100.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
PRIVALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad 1.3	Elaboración de documentos de restitución de derechos	Porcentaje de documentos de restitución de derechos elaborados	(Número de documentos de restitución de derechos elaborados / Número de documentos de restitución de derechos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	15	15	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	23	23	100.00	
Actividad 2.1	Realización de visitas a los hogares del municipio de Campeche para la detección y atención de necesidades sociales	Porcentaje de visitas realizadas a los hogares	(Número de visitas realizadas a los hogares / Número de visitas a los hogares requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	8000	8000	100.00	Enero-Diciembre	1198	1198		100.00
Actividad 2.2	Otorgamiento de servicios médicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1324	1324	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio	8577	8577	100.00	
							Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre	13491	13491	100.00	
							Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre	17656	17656	100.00	
Actividad 2.3	Otorgamiento de servicios médicos odontológicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos odontológicos otorgados	(Número de servicios médicos odontológicos otorgados / Número de servicios médicos odontológicos solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	896	896	100.00	Enero-Marzo	378	378	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio	907	907	100.00	
							Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre	1260	1260	100.00	
							Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre	1889	1889	100.00	
Actividad 2.4	Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Optometría) a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos especializados otorgados	(Número de servicios médicos especializados otorgados / Número de servicios médicos especializados solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2080	2080	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2120	2120	100.00	Enero-Junio	3184	3184	100.00	
							Julio-Septiembre	2040	2040	100.00	Enero-Septiembre	4003	4003	100.00	
							Octubre-Diciembre	2050	2050	100.00	Enero-Diciembre	4917	4917	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-------------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PERÍODO QUE ABARCA			NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad 2.5	Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a población vulnerable	Porcentaje de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de servicios de terapias de rehabilitación otorgados / Número de servicios de terapias de rehabilitación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1600	1600	100.00	Enero-Marzo	1454	1454	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1635	1635	100.00	Enero-Junio	2663	2663	100.00	
							Julio-Septiembre	1520	1520	100.00	Enero-Septiembre	3256	3256	100.00	
							Octubre-Diciembre	1460	1460	100.00	Enero-Diciembre	4301	4301	100.00	
		Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5472	5472	100.00	Enero-Marzo	4273	4273	100.00	
							Abril-Junio	5579	5579	100.00	Enero-Junio	8241	8241	100.00	
							Julio-Septiembre	5471	5471	100.00	Enero-Septiembre	10207	10207	100.00	
							Octubre-Diciembre	5176	5176	100.00	Enero-Diciembre	13745	13745	100.00	
Actividad 2.6	Otorgamiento de apoyos diversos a población vulnerable	Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	633	633	100.00	Enero-Marzo	817	817	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	756	756	100.00	Enero-Junio	1415	1415	100.00	
							Julio-Septiembre	391	391	100.00	Enero-Septiembre	1677	1677	100.00	
							Octubre-Diciembre	259	259	100.00	Enero-Diciembre	1893	1893	100.00	
Actividad 3.1	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregados	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	96879	96879	100.00	Enero-Marzo	90879	96879	98.81	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	96879	96879	100.00	Enero-Junio	187808	193758	96.93	
							Julio-Septiembre	94879	94879	100.00	Enero-Septiembre	283452	288637	98.20	
							Octubre-Diciembre	94888	94888	100.00	Enero-Diciembre	378947	383525	98.81	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-------------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 3.2	Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas	(Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	2	4	50.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 3.3	Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	19	19	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
							Abril-Junio	16	18	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	19	19	100.00	Enero-Septiembre	22	22	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 4.1	Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autoempleo	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Número de talleres permanentes realizados / Número de talleres permanentes requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	260	260	100.00	Enero-Marzo	219	219	100.00		
							Abril-Junio	250	250	100.00	Enero-Junio	420	420	100.00		
							Julio-Septiembre	265	265	100.00	Enero-Septiembre	546	546	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	260	260	100.00	Enero-Diciembre	663	663	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		Porcentaje de talleres diversos realizados	(Número de talleres diversos realizados / Número de talleres diversos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	No se realizaron talleres diversos debido a que no fueron requeridos dichos talleres.	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-------------------------------	---

NIVEL	REQUERIMIENTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	RECONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
					PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad 5.1	Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Porcentaje de eventos realizados	Número de eventos realizados / Número de eventos requeridos x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00	
Actividad 5.2	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados	Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	713	713	100.00	Enero-Marzo	136	136	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	145	145	100.00	Enero-Junio	261	261	100.00	
							Julio-Septiembre	572	572	100.00	Enero-Septiembre	262	262	100.00	
							Octubre-Diciembre	430	430	100.00	Enero-Diciembre	279	279	100.00	
Actividad 6.1	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas	Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número actividades de seguimiento programático requeridas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00	
Actividad 6.2	Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Porcentaje de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas	Número de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas / Número actividades de actualización de la plataforma de transparencia requeridas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	40	40	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00	
							Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre	120	120	100.00	
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre	160	160	100.00	
Actividad 6.3	Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros requeridos x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	31	31	100.00	META MODIFICADA:
							Abril-Junio	31	31	100.00	Enero-Junio	62	62	100.00	
							Julio-Septiembre	31	31	100.00	Enero-Septiembre	93	93	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FUNDAÇÃO	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
------------------------	---

INDICADOR	PERIODO DE MEDICIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
								NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
							Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre	124	124	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-------------------------------	---

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	EJERCICIO FISCAL 2021				AVANCE DE LAS ACTIVIDADES				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
								PERÍODO QUE ABARCA	INDICADOR	DEMONSTRADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	INDICADOR ACUMULADO	DEMONSTRADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 6.4	Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00		
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00		
Actividad 6.5	Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00		
							Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	90	90	100.00		
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	120	120	100.00		
Actividad 6.6	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número auditorías internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		
Actividad 6.7	Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
------------------------	---

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			AVANCE DE METAS A PUNTO CERO			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
							PERIODO QUE ABARCA	AGREGADOR	ACUMULADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO DE ACUMULADO		SEÑALADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Actividad 8.8	Realización de Reuniones de trabajo en materia de recursos humanos, materiales y financieros para verificar el correcto ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas	(Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas / Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00	

Reportó


 Lic. Gabriela del Carmen Gracia Cervantes
 Directora General del Sistema DIF Municipal
 Campeche