



**SISTEMA DIF MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS										FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO						TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	
											1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	1er Trím	2do Trím	3er Trím						4to Trím
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Desarrollo Institucional	5.3 Línea de Acción: Aplicar todas las políticas internas aplicables a las Unidades Administrativas	DFM-SUBDRADMON: 1	Política de Administración de Recursos	Política de Administración de Recursos	Anual	Política de Administración de Recursos	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%	Políticas de Administración de Recursos	Políticas de administración; políticas de recursos humanos y financieros	Aprobación del reglamento y políticas de administración; Actualización de atribuciones generales y específicas por coordinación	
Eje 6: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DFM-SUBDRADMON: 2	Compendio de Manuales	Compendio de Manuales	Anual	Compendio de Manuales	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%	Compendio de Manuales	Manuales administrativos; manuales operativos; manuales financieros; manuales de políticas	Aprobación de los manuales propuestos; Actualización de políticas	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DFM-SUBDRADMON: 3	Manual de Instrumentos de Control Interno	Manual de Instrumentos de Control Interno	Anual	Manual de Instrumentos de Control Interno	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%	Manual de Instrumentos de Control Interno	Controles internos administrativos; controles internos operativos; controles internos de programas y proyectos	Aprobación y actualización de los manuales de control interno; programas de supervisión y evaluación de resultados	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	#VALORI	Proyecto Anual del Presupuesto Basado en Resultado	Proyecto Anual del PBR	Anual	Proyecto Anual del PBR	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%	Proyecto Anual de Presupuesto Basado en Resultados	Programas Operativos Anuales; Propuestas de Proyecto	Aprobación del proyecto de presupuesto	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DFM-SUBDRADMON: 5	Administración y Control de Recursos Financieros	Estados Financieros	Mensual	Estados Financieros	12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%	Estados Financieros	Presupuesto Basado en Resultados; Programas Operativos Anuales; Sistema de Evaluación de Desempeño	Ejecución óptima de recursos de acuerdo con lo señalado en el presupuesto; emisión y recepción de solicitudes en tiempo y forma; contar con la disponibilidad del presupuesto de	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	#VALORI	Procedimientos Administrativos y Operativos de Control de Recursos y Servicios	Procesos de Control de Recursos	Mensual	Procesos de Control de Recursos	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%	Procedimiento de Control de Recursos	Controles administrativos; control de recursos y servicios; controles operativos y financieros	Ejecución en tiempo y forma de lo señalado en los procedimientos; cumplimiento de las políticas establecidas; voluntad por parte de los titulares de las coordinaciones que integran el Organismo	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DFM-SUBDRADMON: 7	Administración y Control de Inventarios	Administración y Control de Inventarios	Mensual	Control de Inventarios	12	12	3	3	3	3	3	3			6	50%	Administración y Control de Inventarios	Inventario de bienes muebles e inmuebles; inventario de recursos materiales; inventario de servicios	Ejecución en tiempo y forma de los instrumentos de control; actualización constante de la información reportada	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje Profesionalización del servidor público municipal	5.4 Línea de Acción: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DFM-SUBDRADMON: 8	Gestión Financiera	Sistema de Gestión Financiera	Anual	Sistema de Gestión Financiera	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100%	Sistema de Gestión Financiera	Estados financieros; comercio con instituciones financieras	Mantener actualizado y dar cumplimiento a los contratos contratados	



SISTEMA DIF MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
 MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 ÁREA(S): COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO



SUBMATRIZ	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN	CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR		FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	METAS								TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					INDICADOR	FÓRMULA					CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO									
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Mujeres y adolescentes	Línea de acción: Promover el desarrollo integral de niñas, niñas y adolescentes en actividades de voluntariado, con el apoyo de sus familias, mediante el seguimiento, asistencia y supervisión, para el fortalecimiento de sus capacidades.	DESAALIMENTARIA.1	Redes de Atención	Redes de atención preparadas/Redes de atención fortalecidas	Anual	Redes de Atención	832,868	327,208	154,892	154,879	125,851	167,265	154,879	154,759		328,038	32%	SPALDEC: padrón de beneficiarios	Supervisiones, inventaríos de antropometría	Falta de participación de los beneficiarios			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Adultos mayores	Línea de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que mantengan sano, activo y con calidad de vida el acceso a una vida comunitaria.	DESAALIMENTARIA.2	Red de Cuidados del Adulto Mayor	Redes de atención preparadas/Redes de atención fortalecidas	Anual	Redes de Atención	22,228	33,987	3,690	6,858	4,890	5,610	6,867	3,570		11,927	54%	SPALDEC: padrón de beneficiarios	Supervisiones, inventaríos de antropometría	Falta de participación de los beneficiarios			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover programas que contribuyan a eliminar la violencia familiar, mediante la distribución laboral y orientación a las mujeres debarriadas en los sectores de vulnerabilidad.	DESAALIMENTARIA.3	Cooperación, Asesoría y Supervisión a integrantes de Mesa Diocesana	Cooperación, Asesoría y Supervisión a integrantes de Mesa Diocesana	Anual	Proyectos de Mesas Diocesanas	257	200	0	207	0	207	460	70		470	91%	SPALDEC: padrón de beneficiarios	SPALDEC: padrón de beneficiarios	Falta de asistencia de los beneficiarios			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.4	Programa Comunitario Diverso	Proyectos programados/Proyectos ejecutados	Anual	Proyectos	5	5	44	44	44	44	1	5		4	100%	Índice de desempeño	Supervisiones, revisión de trabajo	Administración y operación en tiempo y forma del programa operativo			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.5	Proyecto Redada	Proyecto de asistencia programado/Proyecto de asistencia ejecutado	Anual	Redada	5	1	3	3	3	3	0	0		0	0%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Índice de producción, supervisión	Cancelación del proyecto			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.6	Proyecto Ajocik	Proyecto de asistencia programado/Proyecto de asistencia ejecutado	Anual	Empresas Mielera	15	1	15	15	15	15	0	0		0	0%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Índice de producción, supervisión	Cancelación del proyecto			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.7	Proyecto Ajocik Méjora	Proyecto de asistencia programado/Proyecto de asistencia ejecutado	Anual	Empresas Méjora Méjora	5	0	5	5	5	5	0	0		5	81%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Índice de producción, supervisión	Cancelación del proyecto			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.8	Proyecto Grupos de Trabajo	Mesa grupal programada/Mesa grupal ejecutada y fortalecida	Anual	Mesa Grupal	15	1	15	15	15	15	40	21		51	256%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Índice de producción, supervisión	Cancelación del proyecto			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.9	Proyecto Huertos	Huertos programados/Huertos fortalecidos	Anual	Huertos	54	38	54	54	54	54	0	40		40	47%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Índice de producción, supervisión	Cancelación del proyecto			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Mujeres y adolescentes	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el proceso de acompañamiento, apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DESAALIMENTARIA.10	Club de Niños Diocesanos "Vida Saludable"	Mesa programada a cooperativas/Programa fortalecido	Anual	NIJN Diocesanos	150	154	0	50	50	50	0	108		109	71%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Unidad de asistencia, revisión de trabajo, evidencia fotográfica	Falta de asistencia por parte de los beneficiarios			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Adultos mayores	Línea de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que mantengan sano, activo y con calidad de vida el acceso a una vida comunitaria.	DESAALIMENTARIA.11	Programa Edad de Oro	Proyectos programados/Proyectos ejecutados	Anual	Proyectos	2	2	2	2	2	2	0	0		0	0%	SPALDEC: padrón de beneficiarios	Unidad de asistencia, revisión de trabajo, evidencia fotográfica	Falta de datos en el presupuesto			
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Adultos mayores	Línea de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que mantengan sano, activo y con calidad de vida el acceso a una vida comunitaria.	DESAALIMENTARIA.12	Cooperación	Beneficiarios programados en actividades/Beneficiarios capacitados	Anual	Beneficiarios	128	128	128	128	128	128	0	0		0	0%	Informes mensuales, en el SPALDEC	Unidad de asistencia, revisión de trabajo, evidencia fotográfica	Cancelación de los beneficiarios			

SISTEMA DE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
ÁREA(S): COORDINACIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL



EJECUTIVO	MUNICIPIO	LÍNEA DE ACCIÓN	CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	METAS								TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	EQUIPOS
					INDICADOR	FÓRMULA					CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO									
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre						
01	Integración Social para el Desarrollo	2.3. Niños, Niñas y Adolescentes	DFNAASISTENCA-1	Servicio médico general (Com. Dinc. PA, DA, DA)	Servicio médico general (Com. Dinc. PA, DA)	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	4,147	3,207	1,033	1,191	1,170	747	609	660	1,198	29%	Registro de alta dado e informe mensual, fotografías realizadas por medio de la coordinación de comunicación social.	Período vacacional del personal, enfermedades en el personal que impide en el programa, condiciones climáticas, falta de material e insumos odontológicos, problemas con el presupuesto, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.				
01	Integración Social para el Desarrollo	2.3. Niños, Niñas y Adolescentes	DFNAASISTENCA-2	Servicio médico odontológico	Servicio médico odontológico	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	1,650	1,470	495	446	447	338	387	419	713	43%	Registro de alta dado e informe mensual, fotografías realizadas por medio de la coordinación de comunicación social.	Período vacacional del personal, enfermedades en el personal que impide en el programa, condiciones climáticas, falta de material e insumos odontológicos, problemas con el presupuesto, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.				
01	Integración Social para el Desarrollo	Subobjeto 2.3.1. Personas con discapacidad	DFNAASISTENCA-3	Unidad básica de rehabilitación (UBR)	Unidad básica de rehabilitación (UBR)	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	278	Promedio var: 560	115	125	128	177	224	278	254	95%	Corrección primera vez	Problemas de acceso a la información, falta de insumos, falta de material de oficina.	Falta de demanda del servicio de la unidad, falta de insumos, falta de material de oficina, condiciones climáticas.			
01	Integración Social para el Desarrollo	2.3. Niños, Niñas y Adolescentes	DFNAASISTENCA-4	Unidad médica rural	Unidad médica rural	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	1,070	848	422	385	204	197	234	124	458	43%	De acuerdo a la programación y el lugar en donde se lleva a cabo el servicio se contacta con las personas beneficiarias para del apoyo en la zona, a través de redes sociales, correo electrónico con el apoyo de la coordinación de comunicación social.	Programación mensual, registro de datos e informe mensual, fotografías tomadas por la coordinación de comunicación social.	Condiciones climáticas, periodo vacacional del personal, enfermedades o accidentes del personal, falta de la unidad, vacaciones de personal, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Integración Social para el Desarrollo	2.3. Niños, Niñas y Adolescentes	DFNAASISTENCA-5	Apoyo con medicamentos, gestión médica y ayudas diversas.	Apoyo con medicamentos, gestión médica y ayudas diversas.	Apoyos materiales programados/Apoyos materiales entregados	Anual	Apoyos Materiales	1,344	1,020	382	304	437	181	114	213	481	36%	Oficina a través de las redes sociales y otras vías de comunicación con la ayuda de la coordinación de comunicación social.	Reporte mensual, registro de actividades realizadas a través de la oficina de (DA), recibos firmados por los beneficiarios o personas de la institución a las personas que solicitan dicho servicio.	Condiciones climáticas, periodo vacacional del personal, enfermedades o accidentes del personal, falta de la unidad, vacaciones de personal, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Integración Social para el Desarrollo	Subobjeto 2.3.1. Personas con discapacidad	DFNAASISTENCA-6	Entrega de aparatos funcionales	Entrega de aparatos funcionales	Aparatos funcionales entregados/Recepción de apoyo recibido	Trimestral	Beneficiarios	820	1,064	200	148	137	148	1439	174	1613	150%	Recepciones realizadas en la institución.	Recepciones, recibos, constancia y fotos.	Falta de aparatos funcionales, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Integración Social para el Desarrollo	Subobjeto 2.3.1. Personas con discapacidad	DFNAASISTENCA-7	Recepción de capacitación para fomentar una cultura inclusiva	Recepción de capacitación para fomentar una cultura inclusiva	Beneficiarios recibidos/Beneficiarios capacitados	Anual	Beneficiarios	2,810	1,348	723	770	720	475	1,044	1,238	2,060	73%	Recepciones realizadas a través de actas, solicitudes realizadas al COM Municipal.	Fotos, recibo de actividades.	Condiciones climáticas, enfermedad del personal, enfermedades o accidentes del personal, falta de la unidad, vacaciones de personal, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Integración Social para el Desarrollo	Subobjeto 2.3.1. Personas con discapacidad	DFNAASISTENCA-8	Clubs del adulto mayor	Clubs del adulto mayor	Beneficiarios recibidos/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	250	808	200	238	258	200	200	241	441	176%	Oficina con apoyo de las redes sociales que conforman los clubes, recepción de cartas con lista de asistencia mensual, cronograma de actividades, información sobre el club en los COM locales se realiza a través de las redes sociales y otras vías de comunicación con la ayuda de la coordinación de comunicación social.	Lista de asistencia mensual, cronograma de actividades, informe mensual, fotos de actividades realizadas por parte de las encargadas y de la coordinación de comunicación social.	Condiciones climáticas, enfermedades de los adultos mayores y del personal, periodo vacacional, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Integración Social para el Desarrollo	Subobjeto 2.3.1. Personas con discapacidad	DFNAASISTENCA-9	Transporte adaptado	Transporte adaptado	Servicio de transporte adaptado/Beneficiarios de transporte programados	Anual	Servicio de transporte	12,340	12,872	3,860	2500	2800	2800	2802	3,118	6727	50%	Recepción de transporte adaptado por parte de la casa del discapacitado.	Fotografías, fotos, recibos de servicios realizados de transporte adaptado.	Recepción de mantenimiento de los vehículos, falta de combustible, condiciones climáticas, ausentismo de los beneficiarios, cancelación de las actividades por parte de las instituciones a las que se brinda el servicio.			
01	Integración Social para el Desarrollo	Subobjeto 2.3.1. Personas con discapacidad	DFNAASISTENCA-10	Club Viva los Límites	Club Viva los Límites	Beneficiarios recibidos/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	15	0	15	15	15	15	15	23	33	220%	Oficina con apoyo de las redes sociales que conforman los clubes, recepción de cartas con lista de asistencia mensual, cronograma de actividades, información sobre el club en los COM locales se realiza a través de las redes sociales y otras vías de comunicación con la ayuda de la coordinación de comunicación social.	Lista de asistencia mensual, cronograma de actividades, informe mensual, fotos de actividades realizadas por parte de las encargadas y de la coordinación de comunicación social.	Condiciones climáticas, enfermedades de los adultos mayores y del personal, periodo vacacional, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Gobierno Participativo, Eficiencia y Transparencia	Subobjeto 5.3. Desarrollo Institucional	DFNAASISTENCA-11	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Trimestral	Informes de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50%	Recepción de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación, informe y reportes realizados de cada coordinación, PMA de cada coordinación.	Informe mensual reportado por la coordinación de comunicación social, Informe Anual de Actividades del Organismo.	Falta de tiempo y falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Gobierno Participativo, Eficiencia y Transparencia	Subobjeto 5.3. Desarrollo Institucional	DFNAASISTENCA-12	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo programado/Programa operativo ejecutado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	Plan Municipal de Desarrollo, Documento Marco del Organismo, Resolución del Comité de Planeación.	Programa Operativo Anual aprobado.	Condiciones climáticas, enfermedad del personal, enfermedades o accidentes del personal, falta de la unidad, vacaciones de personal, falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			
01	Gobierno Participativo, Eficiencia y Transparencia	Subobjeto 5.3. Eficiencia y Transparencia	DFNAASISTENCA-13	Mantenimiento de Eficiencia Basada en Resultados	Mantenimiento de Eficiencia Basada en Resultados	Proyectos de eficiencia programados/Proyectos de eficiencia ejecutados	Anual	Proyecto de Eficiencia Basada en Resultados (EBR)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	Proyecto de eficiencia para el desarrollo de programas y proyectos, Programa Operativo Anual aprobado, Plan Municipal de Desarrollo.	Informe de eficiencia, lista de indicadores de Desarrollo Municipal de Eficiencia.	Falta de tiempo y falta de material de oficina, falta de comunicación, condiciones de la unidad para realizar actividades, falta de material e insumos médicos y odontológicos, falta y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.			



SISTEMA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018



ÁREAS: COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (CAPEVI)

ALIMENTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS												FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLIMIENTOS	
SUBCATEGORÍA	SUBSECTOR	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO				TOTAL ACUMULADO					% DE AVANCE FÍSICO VS. ORIGINAL
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
De 2: Migración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Remover programas que contribuyen a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral y por género e las mujeres desatendidas en un ambiente de respeto y justicia.	DFMCAREV1	Atención Psicológica	Atención Psicológica	Atención Psicológica	600	1,205	245	245	258	235	297	313	612	51%	Cédula sustentada de la información estadística y estadística socioeconómica aplicadas a psicología	Encuestas de pacientes, base de datos de pacientes atendidos	De acuerdo con base a encuesta en la agenda de atención a víctimas, y por causas de hecho, que las víctimas no están a salvo, o no regresaron a sus hogares por haberse producido por haberse de la coordinación. También por ausencia del psicólogo asignado por sistema de referencia y operancia.					
De 2: Migración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Remover programas que contribuyen a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral y por género e las mujeres desatendidas en un ambiente de respeto y justicia.	DFMCAREV2	Eventos	Eventos programados/Eventos realizados	Eventos	7	7	2	1	1	3	2	3	3	43%	Ficha Técnica del Evento, Reportes de Eventos	Informe Mensual Estadístico, Gráficas Estadísticas	Por cuestiones ajenas del programa los eventos se pueden reportar por evento.					
De 2: Migración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Remover programas que contribuyen a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral y por género e las mujeres desatendidas en un ambiente de respeto y justicia.	DFMCAREV3	Visitas Domiciliares	Visitas domiciliarias programadas/Visitas domiciliarias realizadas	Visitas Domiciliares	20	22	6	3	6	5	7	7	14	30%	Hoja de Seguimiento	Encuestas de pacientes, base de datos de pacientes atendidos	Las visitas domiciliarias pueden no ejecutarse debido a la falta de voluntad y participación de las trabajadoras sociales, por parte del área de recursos humanos, por no procurar el control de las personas.					
De 2: Migración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Remover programas que contribuyen a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral y por género e las mujeres desatendidas en un ambiente de respeto y justicia.	DFMCAREV4	Atención de Violencia Familiar: Educar con Amor en el Amor y la Vida	Atención de Violencia Familiar: Educar con Amor en el Amor y la Vida	Atención de Violencia Familiar: Educar con Amor en el Amor y la Vida	81	112	23	24	21	25	62	59	133	133%	Programación de talleres mensuales	Informe Mensual Estadístico, Gráficas Estadísticas, Base de Datos de pacientes atendidos	Por haberse accedido a los servicios, atención de casos en consulta sin previo aviso, no contar con el listado del personal de referencia, contacto.					
De 3: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subse 3.2: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Actualizar y fortalecer las políticas públicas laborales y las unidades administrativas.	DFMCAREV5	Informes y reportes de actividades	Informes programados/Informe presentados	Informes y reportes de actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75%	Informe mensual de los programas, proyección y acciones de cada coordinación, informe y reportes mensuales de cada coordinación, POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de referencia: Informe Anual de Actividades de Gobierno Participativo	Realizar el informe y forma los informes y reportes mensuales y reportes por parte de la coordinación de referencia.					
De 3: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subse 3.2: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Medir y evaluar los resultados de los servicios.	DFMCAREV6	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA) programado/Programa operativo anual ejecutado	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	100%	Plan Mensual de Desarrollo, Reglamento Interior del Organismo, Resultados del Ejercicio anual anterior	Programa Operativo Anual aprobado	Contar con toda la información en tiempo y forma que sustentan la propuesta y el presupuesto aprobado.				
De 3: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subse 3.2: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Vigilar el estado cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y financiera.	DFMCAREV7	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados programado/Presupuesto de gastos aprobado	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	100%	Resumen de cumplimiento de los objetivos de programas y proyectos, Programa Operativo Anual aprobado, Plan Mensual de Desarrollo	Hoja de Métricas, Legenda, Matriz de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma que sustentan la propuesta y el presupuesto aprobado.				

SISTEMA DIF MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPESHE
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
ÁREA(S): COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	META								TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE RESPECTO AL ORIGINAL	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ALCANCE
EVENTO/TÉRMINO	SUB SECTOR	LÍNEA DE ACCIÓN									CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO									
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Mujer y Juventud	Línea de Acción: Promover el fortalecimiento de las madres, madres en acción, madres y niñas, madres y niñas como líderes, grupos de trabajo y proyectos productivos.	EDUCATIVA/C	Programa de fortalecimiento a la economía familiar.	Programa de fortalecimiento a la economía familiar.	Talleres productivos	Anual	Talleres productivos	154	150	154	154	154	154	148	147		187	93%		Actividades de talleres de soporte a la producción en las escuelas.	Informe mensual de reportes de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios y los Centros de Desarrollo Comunitarios.	Muestra presencia en talleres productivos.	
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subse 2.3: Niños, Niñas y Adolescentes	Línea de Acción: Implementar acciones para el cuidado de la infancia, mediante talleres y acciones con comisiones a una escuela comunitaria.	EDUCATIVA/C	Servicios educativos de educación	Servicios educativos de educación	Reuniones pedagógicas/foros	Anual	Reuniones	20	14	35	42	26	32	0	0		0	0%		Stabilidad y manejo del nivel de acuerdo a la población escolar a las escuelas.	Informe mensual de reportes de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios y los Centros de Desarrollo Comunitarios.	Cambio de grado escolar. Registrar asistencia.	
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Niños, Niñas y Adolescentes	Línea de Acción: Apoyar a las organizaciones de madres y niñas de los barrios de la infancia.	FINANCIERA	Módulo de Fortalecimiento Construyendo Familias Diferentes	Módulo de Fortalecimiento Construyendo Familias Diferentes	Planes de sensibilización/impulso de programas	Anual	Planes de sensibilización	32	6	0	0	0	0	0	0		32	56%		Indicadores proporcionados por parte del Programa Estatal Módulo de Fortalecimiento "Construyendo Familias Diferentes".	Informe mensual de la persona encargada de llevar los planes.	Asistencia de beneficiarios. Verificar en las zonas afectadas.	
De 2: Integración Social para el Desarrollo	Subse 2.2: Niños, Niñas y Adolescentes	Línea de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en sus familias, mediante acciones de supervisión, salud, educación, protección y rehabilitación.	EDUCATIVA/C	Supervisión de Centros de Atención Infantil Comunitarios	Supervisión de Centros de Atención Infantil Comunitarios	Supervisiones/inspecciones/evaluaciones programadas	Anual	Reuniones	84	84	18	18	18	18	15	22		83	98%		Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Educación.	Informe mensual de la supervisión de los Centros de Atención Infantil Comunitarios.	Dejar listas de asistencia escolar.	
De 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subse 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Fortalecer todos los niveles de gobierno a las labores administrativas.	EDUCATIVA/C	Informes y reportes de actividades	Informe y reportes de actividades	Informes programados/informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	5	1	1	1	5	1		1	25%		Planes técnicos de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación interna y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación.	Informe mensual reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Cuatrimestre.	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes de evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación.	
De 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subse 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Mejorar y apoyar el cumplimiento de los objetivos de gestión en materia fiscal y financiera.	EDUCATIVA/C	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Presentado/Programa Operativo Aprobado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0		1	100%		Plan Municipal de Desarrollo Institucional de los Organismos Descentralizados del sector social.	Programa Operativo Anual aprobado.	Contar con toda la información en tiempo y forma: del avance de la propuesta y el presupuesto educativo.	
De 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subse 5.3: Finanzas Públicas	Línea de Acción: Vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales en materia fiscal y financiera.	EDUCATIVA/C	Requisitos de Gastos Basados en Resultados	Requisitos de Gastos Basados en Resultados	Requisitos de Gastos presentados/Requisitos de Gastos aprobados	Anual	Requisitos de Gastos Basados en Resultados (RR)	1	1	1	0	0	0	1	0		1	100%		Requisitos de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo.	Monto de Micro Logros (Monto de Indicadores de Desarrollo Municipal de Desarrollo).	Contar con toda la información en tiempo y forma: del avance de la propuesta y el presupuesto educativo.	

<p>23a. Gobierno Municipal, Oficina Municipal</p>	<p>Unidad 5.2. Desarrollo Institucional</p>	<p>Línea de Acción: Mejorar y ampliar los servicios de salud en el servicio.</p>	<p>DIF/PRODA/NA-10</p>	<p>Programa Operativo Anual (POA)</p>	<p>Programa Operativo Anual (POA)</p>	<p>Programa operativo propósito: Programa operativo subservicio</p>	<p>Anual</p>	<p>Programa Operativo Anual (COA)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Plan municipal de desarrollo: seguimiento mensual de logros y resultados del ejercicio fiscal anterior</p>	<p>Programa operativo anual aprobado</p>	<p>Contar con toda la información en tiempo y forma que autoriza la propuesta y el presupuesto solicitado</p>	
<p>24a. Gobierno Municipal, Oficina Municipal</p>	<p>Unidad 5.6. Finanzas Cuentas</p>	<p>Línea de Acción: Vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.</p>	<p>DIF/PRODA/NA-11</p>	<p>Presupuesto de Egresos Basado en Percepciones</p>	<p>Presupuesto de Egresos Basado en Percepciones</p>	<p>Presupuesto de egresos propósito: Presupuesto de egresos subservicio</p>	<p>Anual</p>	<p>Presupuesto de Egresos Basado en Percepciones (PEB)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Programa de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos: programa operativo anual aprobado por municipal de desarrollo</p>	<p>Alcance de trabajo: Vigilar el cumplimiento de obligaciones de desarrollo</p>	<p>Contar con toda la información en tiempo y forma que autoriza la propuesta y el presupuesto solicitado</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



**SISTEMA DIF MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN**



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS											FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUSPESTOS		
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO							TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL
											1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím					
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DIFM-PLANEACIÓN1	Propuesta Presupuesto de Egresos Anual Basado en Resultado	Propuesta PBR Anual	El Organismo cuenta con un Presupuesto de Egresos Anual Basado al Resultado debidamente aprobado de acuerdo con las leyes y normatividad.	Anual	Propuesta PBR ANUAL	1	1									1	100%	POA de las coordinaciones operativas del Organismo; Plan Municipal de Desarrollo; Presupuestos de Egresos de ejercicios anteriores	Programa Operativo Anual del Organismo; PBR del año en curso	Recepción en tiempo y forma de los POA por coordinación; aprobación del POA general y el PBR anual del Organismo
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DIFM-PLANEACIÓN2	Aprobación PBR Anual	Aprobación PBR ANUAL	El Organismo cuenta con un Presupuesto de Egresos Anual Basado al Resultado debidamente aprobado de acuerdo con las leyes y normatividad.	Anual	Aprobación PBR ANUAL	1	1									1	100%	POA de las coordinaciones operativas del Organismo; Plan Municipal de Desarrollo; Presupuestos de Egresos de ejercicios anteriores	Programa Operativo Anual del Organismo; PBR del año en curso	Recepción en tiempo y forma de los POA por coordinación; aprobación del POA general y el PBR anual del Organismo
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DIFM-PLANEACIÓN3	Programas Operativos Anuales	Programas Operativos Anuales	El Organismo cuenta con programas operativos anuales armonizados con el presupuesto de egresos basado en resultados y metas.	Anual	POAS	7	7									7	100%	POA de las coordinaciones operativas del Organismo; Plan Municipal de Desarrollo	Programa Operativo Anual del Organismo; PBR del año en curso	Recepción en tiempo y forma de los POA por coordinación; aprobación del POA general del Organismo
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	#(VALOR)	Informe Trimestral de Actividades	Informe General de Actividades	El Organismo cuenta con herramientas de información actualizadas de las actividades que desempeña y sus metas.	Trimestral	Informe Trimestral de Actividades	4	4									3	75%	Informe Trimestral Estadístico como Narrativa de cada Coordinación Operativa.	Informe Trimestral.	Contar en tiempo y forma con la información solicitada a las coordinaciones operativas del Organismo; contar con el equipo de trabajo involucrado y con el servicio de...
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DIFM-PLANEACIÓN5	Sistema de Evaluación de Desempeño	Evaluación del Desempeño	El Organismo cuenta con un sistema de evaluación de desempeño que cuenta con metas e indicadores que se actualizan...	Trimestral	Reportes de Evaluación del Desempeño	4	4									3	75%	Informe trimestral de cada coordinación operativa; Plan Anual de Trabajo; Programa Operativo Anual	Sistema de Evaluación del Desempeño	Autorización e implementación del sistema de evaluación
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DIFM-PLANEACIÓN6	Informe Anual de Actividades	Informe Anual de Actividades	El Organismo cuenta con un sistema de informes que le permiten emitir un reporte anual de actividades...	Anual	Informe Anual de Actividades	1	1									1	100%	Informe Anual de Actividades del Organismo	Informe Anual de Actividades del Organismo	Contar en tiempo y forma con la información solicitada a las coordinaciones operativas del Organismo; contar con el equipo de trabajo involucrado y con el servicio de...
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.4: Profesionalización del servidor público municipal	Línea de Acción: 5.4: Aplicar evaluaciones de desempeño a los servidores públicos municipales.	DIFM-PLANEACIÓN7	Reporte Mensual de Actividades	Reporte Mensual de Actividades	El Organismo cuenta con herramientas de control y seguimiento de las metas programadas y que éstas cumplan con las...	Mensual	Reporte Mensual de Actividades	12	12									9	75%	Reportes mensuales de actividades	Reportes	Contar en tiempo y forma con la información solicitada a las coordinaciones operativas del Organismo; contar con el equipo de trabajo involucrado y con el servicio de...

SISTEMA DIF MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
ÁREA(B): PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



SUESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN	CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
									CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO Y OBJETIVO						
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim								
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Mujeres y equidad	Línea de acción: Impulsar reconocimiento que promueva la equidad de género e igualdad en el empleo remunerado.	DIF-PROCURADURÍA	Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica y/o Asesoría a la Dirección	Anual	Asesorías y Juicios	1,400	2,045	204	400	404	325	400	537		968	85%	Ferretes	Revisión de los juicios y los servicios de asesoría jurídica	Se verifica a través de los expedientes que se abren en la Procuraduría Auxiliar y en la base de datos en donde se ingresan los juicios, Juicios de los juicios remunerables que se realizan	Verificar que en ocasiones los juicios no regresen a dar el fin de curso correspondiente para terminar como debe de ser	
									200	203	84	88	70	49	51	51		104	38%	Juicios				
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niños, niñas y adolescentes	Línea de acción: Promover medidas de protección que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes de ser protegidos de los efectos de la explotación, el abuso y la negligencia, la fuerza	DIF-PROCURADURÍA	Trabajo Social y Reporte de Maltrato	Trabajo Social y Reporte de Maltrato	Violencia intrafamiliar y/o violencia comunitaria	Anual	Violencia y Reportes	50	25	10	10	4	6	3	13		21	75%	Violencia	Se realiza un total de la totalidad que nos llega de alguna institución o de algún reporte de violación de derechos	Con el seguimiento que se le da al caso con los datos concluyentes que se realizan.	Se realiza un total de la totalidad que nos llega de alguna institución o de algún reporte de violación de derechos	Verificar que en ocasiones se deneguen los reportes de violencia
									20	11	5	6	6	3	0	7		7	35%	Reportes				
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.5: Niños, niñas y adolescentes	Línea de acción: Promover acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, niñez y adolescencia y acciones que conducen a una adecuada convivencia familiar.	DIF-PROCURADURÍA	Campaña de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes	Campaña de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes	Fórmulas Informativas/Revisión de programas	Anual	Fórmulas de Derechos de los Niños	17	16	5	3	3	4	33	4		27	215%	Fórmulas	Se llevan a cabo talleres de acercamiento a las escuelas para dar a conocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Con las listas de asistencia y asistencia con el pago respectivo de cada escuela, así como listas fotográficas de las actividades realizadas.	Verificar el número de que en ocasiones los expedientes no tienen expedientes para expedir o en su caso se deneguen a recibir dichas listas.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover programas que contribuyan a mejorar la violencia familiar, discriminación laboral y desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.	DIF-PROCURADURÍA	Campaña de Derechos de la Mujer	Campaña de Derechos de la Mujer	Fórmulas Informativas/Revisión de programas	Anual	Fórmulas de Derechos de la Mujer	13	18	4	5	4	2	0	0		6	9%	Fórmulas	Se realiza un número de actividades en su caso se agenda en los centros comunitarios de DIF Municipal para realizar a las mujeres	Con las listas de asistencia y asistencia con el pago respectivo de cada escuela, así como listas fotográficas de las actividades realizadas.	Verificar el número de que en ocasiones los expedientes no tienen expedientes para expedir o en su caso se deneguen a recibir dichas listas.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Operar el personal del Sistema de Género Municipal sobre la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.	DIF-PROCURADURÍA	Operación del Personal que atiende casos de Violencia de Género	Operación del Personal que atiende casos de Violencia de Género	Revisión de Programas/Revisión de programas	Trimestral	Operación	133	0	18	38	38	33	0	0		4	2%	Revisión	Se realiza un número de actividades en su caso se agenda en los centros comunitarios de DIF Municipal para realizar a las mujeres	Con las listas de asistencia y asistencia con el pago respectivo de cada escuela, así como listas fotográficas de las actividades realizadas.	Verificar el número de que en ocasiones los expedientes no tienen expedientes para expedir o en su caso se deneguen a recibir dichas listas.	
Eje 3: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 3.2: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Fortalecer todos los aspectos administrativos de las Unidades Administrativas.	DIF-PROCURADURÍA	Informe y Reporte de Actividades	Informe y Reporte de Actividades	Informe de actividades/Informe de actividades	Trimestral	Informe y Reporte de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1		4	10%	Fórmulas	Informe trimestral elaborado por la coordinación de Información y Reportes mensuales de cada coordinación, FOA de cada coordinación	Preparar en tiempo y forma los informes y reportes de actividades y seguimiento por parte de la coordinación de Información	Preparar en tiempo y forma los informes y reportes de actividades y seguimiento por parte de la coordinación de Información	
Eje 3: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 3.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Mejorar los servicios de atención al ciudadano.	DIF-PROCURADURÍA	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	0	0	0	0	1	0		1	100%	Verificación	Programa Operativo Anual aprobado	Contra con toda la información en tiempo y forma que sustentan la propuesta y el presupuesto solicitado	Contra con toda la información en tiempo y forma que sustentan la propuesta y el presupuesto solicitado	
Eje 3: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 3.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Vigilar el cumplimiento de las obligaciones según el manual de procedimientos.	DIF-PROCURADURÍA	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados	Anual	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados (PGR)	1	1	1	0	0	0	1	0		1	100%	Verificación	Presupuesto de Gastos Basado en Resultados aprobado	Contra con toda la información en tiempo y forma que sustentan la propuesta y el presupuesto solicitado	Contra con toda la información en tiempo y forma que sustentan la propuesta y el presupuesto solicitado	



**SISTEMA DIF MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
AL 30 DE JUNIO DE 2018
ÁREA(S): COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL**




ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS																FUENTES DE INFORMACIÓN	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO								TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FISCAL VS ORIGINAL						
											1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm	1er Trm	2do Trm	3er Trm	4to Trm								
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.1: Niños, niñas y adolescentes	Implementar acciones para dar a conocer los derechos de niños, niñas y adolescentes que concierne a una infancia con bienestar.	DIFM-PRMOSOCIAL3	Majno Festival de Día de Reyes	Apoyar entregados/Depositos programados	Mensual	Obsequio	5,000	0	5,000	0	0	0	0	2,821	0	3,651	0%	Programa de actividades del día del niño y de la niñera	Reportes de la entrega en calidad de donación, Augustas, entrega, libro y cobertura.	Calendario de actividades programadas de la gira de niños en las fechas, libro y donación, Formas de registro para las donaciones a las comunidades visitadas, realización del evento.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL2	Saludo de Enero	Recaudación observada/recaudación proyectada	Mensual	Numero de estas ventas	5,000	3,389	5,000	0	0	0	0	4,159	0	4,159	83%	Programa de eventos del carnaval, Boleaje, Control de boletos por Coordinadores (con 500 boletos que se venden a cada coordinador y estos restan las ventas).	Boletos de reserva, Boleaje.	Diferentes instituciones tienen venta de billetes del boleto de boleto, Respaldo social al programa, Venta de billetes de reserva.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	INVALORI	Cargé de Boleto por Productos de la Canasta Básica	Despensas entregadas y entregadas/Depositos programados	Mensual	Despensas a través	1,319	300	1,319	0	0	0	0	0	0	0	0%	Programa de entrega del carnaval, Boleaje, Control de boletos de despensas en la boletería	Despensas entregadas y entregadas, Recibo de despensa en posición de la Coordinación de Asistencia Alimentaria	Respaldo social al programa, Entrega y cargo de las despensas, Formas de los despensas, Compensaciones de entrega de las despensas.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL4	Venta de Donas Kirby Dream	Recaudación por venta de cajas/cupulas compradas	Mensual	Cajas de Donas vendidas	600	225	400	0	400	0	0	0	432	0	432	54%	Donato de quien realiza el evento Pinádena fym en el foro Ah-Kin-Peet.	Informe de que se realizó el evento, Recibo de Donación.	Donante económico, realización del evento				
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL5	Crown City Casino Desayuno	Recaudación observada/Recaudación proyectada	Mensual	Venta de boletos	400	400	0	300	0	200	0	154	0	104	53%	Programa semanal, Boleaje, Control de pago del boleto.	Boletos, Folletos, Boleaje, Listados de invitados.	Respaldo social al programa, realización del evento, venta de boletos para entrar al evento.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL6	Lobina San Roman	Recaudación observada/Recaudación proyectada	Mensual	Eventos	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	Programa de eventos de la feria de San Roman, control de carnets por actividades.	Formas por boletos, Relación de recaudación por carnets.	El DIF español realiza la misma actividad al mismo día y a misma hora.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL7	Lobina San Francisco	Recaudación observada/Recaudación proyectada	Mensual	Eventos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	Programa de eventos de la feria de San Francisco, control de carnets por actividades.	Formas por boletos, Relación de recaudación por carnets.	El DIF español realiza la misma actividad al mismo día y a misma hora.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Impulsar la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL8	Seser "Crear con Amor"	Recaudación observada/Recaudación proyectada	Trimestral	Donativos recibidos y vendidos	230	0	100	100	10	0	488	222	790	332%	Programa de recaudación anual, Control de Ventas por día.	Archivo de relación de inventario, listado de ventas, listado de recaudación por día.	Respaldo social al programa, Inventario de material donado.						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Promover la participación de la mujer en las acciones deportivas, culturales y recreativas.	DIFM-PRMOSOCIAL9	Festival "Baila y Aprende"	Asistencia de los/as Coordinadores/as	Mensual	Asistentes	300	250	0	0	0	0	300	0	0	0	0%	Programa de actividades, Participación y Venta por coordinadores.	Programa de actividades, Participación y Venta por coordinadores.	Respaldo social al programa, Diferentes instituciones realizan el mismo evento a la misma hora.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niños, niñas y adolescentes	Línea de Acción: Promover el bienestar de los/as niños/as mediante el establecimiento de condiciones para poder otorgar al niño/a la oportunidad de participar.	DIFM-PRMOSOCIAL10	Concurso Cabello Infantil	Cabello infantil en funciones	Mensual	Boletos de Cabello	1	1	0	34	0	0	0	0	0	0	0%	Programa de Cabello Infantil, Control de Credenciales y Boletos.	Pendientes, Chequeos para los participantes, Listados de Participantes, Programa de actividades.	Realización del evento, listado de asistencia para los participantes, Listado de Participantes, Listado de boletos de entrada por cada participante, Credencial y boleto por cada participante.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niños, niñas y adolescentes	Línea de Acción: Promover el bienestar de los/as niños/as mediante el establecimiento de condiciones para poder otorgar al niño/a la oportunidad de participar.	DIFM-PRMOSOCIAL11	Caravanas "Creando con Amor"	Apoyar entregados/Depositos programados	Mensual	Apoyar entregados	200	240	125	0	60	135	210	0	210	105%	Programa anual de Caravanas en comunidades, evento mensual.	Reportes de la entrega en calidad de apoyo a las personas de las comunidades visitadas.	Respaldo social al programa, Calendario de actividades programadas de las caravanas donde se realiza la entrega y lugar, Formas de registro para las caravanas a las comunidades visitadas, realización del evento.						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niños, niñas y adolescentes	Línea de Acción: Promover el bienestar de los/as niños/as mediante el establecimiento de condiciones para poder otorgar al niño/a la oportunidad de participar.	DIFM-PRMOSOCIAL12	Concurso de la Tradicional Rama en Cabaeceras Municipales	Concurso/Concepciones realizadas	Mensual	Concepciones	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0%	Programa Concurso de la tradicional rama en cabaeceras municipales, evento mensual.	Concepciones al concurso, Oficio de Invitación, Recibo de premios a los ganadores, Relación de Participantes.	Respaldo social al programa, Calendario de actividades programadas de las visitas a las cabaeceras municipales como muestra, foto, honor y lugar, Recibo de premios a los ganadores, realización del evento.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Crear un clima de integración familiar, mejorar las condiciones de vida de los/as miembros de la familia que reducen la vulnerabilidad.	DIFM-PRMOSOCIAL13	Apoyo diverso	Apoyar entregados/Depositos programados	Anual	Apoyar entregados	1,500	3,105	400	400	400	400	2,356	14,213	34,969	207%	Programa de Apoyo diverso.	Recibo de los apoyos que se entregan en la oficina, Reporte de los apoyos entregados en algún evento, Recibo de apoyo que reciben los diversos coordinadores del DIF municipal.	Donante con bonificación de las coordinaciones del sistema DIF Municipal, Recibo de los apoyos entregados.						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.6: Personas con Discapacidad	Línea de Acción: Promover la participación coordinada de las organizaciones sociales que atienden a personas con discapacidad en la planeación, implementación y evaluación de las actividades.	DIFM-PRMOSOCIAL14	Colecta Telsón	Recaudación observada/Recaudación proyectada	Mensual	Colecta	47,542	47,542	0	0	0	0	47,542	0	0	0	0%	Programa Telsón, Programa de actividades.	Actas para boletos, Despensas Via nómina, Boleto.	Listado de despensas Via nómina, Relación de entrega de boletos, Relación de la recaudación del boleto por direcciones y boletos del ayuntamiento.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Implementar un programa dirigido a los miembros de la familia con el fin de mejorar la vida comunitaria.	DIFM-PRMOSOCIAL15	Colecta Cruz Raja Mexicana	Acciones de colecta/Donativos recibidos	Mensual	Colecta	35,625	35,625	0	0	0	0	35,625	0	35,625	0	0%	Programa Colecta, Programa de actividades.	Actas para boletos, Despensas Via nómina, Boleto.	Listado de despensas Via nómina, Relación de entrega de boletos, Relación de la recaudación del boleto por direcciones y boletos del ayuntamiento.					
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Implementar un programa dirigido a los miembros de la familia con el fin de mejorar la vida comunitaria.	DIFM-PRMOSOCIAL16	Feria Orquídea	Beneficiarios recibidos/Concepciones realizadas	Mensual	Beneficiarios	1,000	1,200	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0%	Evento de Cultura Municipal, Programa de Feria Orquídea pública en general.	Listado de beneficiarios Cabaeceras para participar en el evento.	Invitación de Cultura Municipal, Carta areas del DIF municipal igual apoyo en el evento, Listado de Cupulos de beneficiarios en esta coordinación.					

<p>Obj. 6: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno</p> <p>Subobj. 6.1: Desarrollo Institucional</p> <p>Línea de Acción: Actualizar toda la normativa técnica aplicable a las Unidades Administrativas.</p> <p>OPM: PROMISOCUAL17</p> <p>Informe y reporte de actividades</p> <p>Informe y reporte de actividades</p> <p>Número programado de informes presentados</p> <p>Trimestral</p> <p>Informe de Actividades</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>Ficha técnica de los programas, proyectos y acciones de esta coordinación; informe y reportes mensuales de esta coordinación; POA de esta coordinación</p> <p>Informe trimestral reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo</p> <p>Presentar en tiempo y forma los informes y reportes, evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación</p>	<p>Obj. 6: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno</p> <p>Subobj. 6.2: Desarrollo Institucional</p> <p>Línea de Acción: Mejorar y fortalecer los servicios de calidad en el servicio.</p> <p>OPM: PROMISOCUAL16</p> <p>Programa Operativo Anual (POA)</p> <p>Programa Operativo Anual (POA)</p> <p>Programa operativo propuesto/Programa operativo ejecutado</p> <p>Anual</p> <p>Programa Operativo Anual (POA)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo; Reglamento Interior del Organismo; resultados del ejercicio anual anterior</p> <p>Programa Operativo Anual aprobado</p> <p>Control con toda la información en tiempo y forma que autoriza la propuesta y el presupuesto aprobado</p>	<p>Obj. 6: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno</p> <p>Subobj. 6.3: Finanzas Sanas</p> <p>Línea de Acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.</p> <p>OPM: PROMISOCUAL19</p> <p>Presupuesto de Egresos Basado en Resultados</p> <p>Presupuesto de Egresos Basado en Resultados</p> <p>Presupuesto de egresos propuestos/Presupuesto de egresos ejecutados</p> <p>Anual</p> <p>Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PER)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>Presupuesto de requerimiento para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo</p> <p>Matriz de Marco Lógico; Matriz de Indicadores de Desempeño</p> <p>Control con toda la información en tiempo y forma que autoriza la propuesta y el presupuesto solicitado</p>
---	--	---

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


OLIVIA MARGAL RICO
 DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL


LDE. EMMANUEL RIGASHI VARELA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


C.P. SOFIA IRENE PIÑALORIA
 COORD. CONTRALORIA INTERNA