



SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA(S): PROCURADURÍA AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



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	Observaciones
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres equidad	Línea de acción: Impulsar mecanismos que promuevan la equidad de género e impulsen el empleo femenino.	DIFM- PROCURADURÍA.1	Asesorías Jurídicas	Asesorías Jurídicas	Asesorías jurídicas activas/Casos adjudicados a la Coordinación Expedientes Individuales/Juicios terminados y juicios en proceso	Asesorías y Juicios	1,463	2,045	354	400	404	305	409	537	379	427	1752	120%	Asesorías	Solicitud de los usuarios a los servicios de asesorías jurídicas	Se verifica a través de los expedientes que se abren en dicha Procuraduría Auxiliar y ocasiones los usuarios no regresan a dar el trámite correspondiente para donde se registran los usuarios, además de terminar como debe de ser los informes mensuales que se realizan	Varían ya que en ocasiones los usuarios no regresan a dar el trámite correspondiente para terminar como debe de ser los informes mensuales que se realizan	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de acción: Promover medidas de protección, que aborden los derechos de los niños y las niñas de ser protegidos de los efectos de la explotación, el abuso, la negligencia, la tortura y los conflictos sociales.	DIFM- PROCURADURÍA.2	Trabajo Social y Reporte de Maltrato	Trabajo Social y Reporte de Maltrato	Visitas realizadas/Visitas programadas	Visitas y Reportes	30	25	10	10	4	6	3	18	4	21	46	153%	Visitas	Se realiza en virtud de la solicitud que nos llega de alguna institución o de algún reporte de vulneración de derechos	Con el seguimiento que se le da al caso con las visitas domiciliarias que se realizan.	Por falta de vehículo en ocasiones se tiene que trasladar en las comunidades del municipio.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM- PROCURADURÍA.3	Campaña de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Campaña de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Pláticas impartidas/Pláticas programadas	Pláticas de Derechos de los Niños	17	15	5	3	5	4	33	4	6	0	43	253%	Pláticas	Se llevan a cabo mediante el acercamiento a las escuelas principalmente públicas que se encuentran dentro del municipio de Campeche	Con las listas de asistencia y selladas con el sello respectivo del plantel educativo, así como, tomas fotográficas de las pláticas.	Varían el suceso ya que en ocasiones las escuelas no tienen espacios en sus agendas para que se generen días o en su caso se niegan a recibir dichas pláticas.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres equidad	Línea de acción: Promover programas que contribuyan a disminuir la violencia familiar, de la discriminación laboral, y que permitan a las mujeres desarrollarse en un ambiente de equidad y justicia.	DIFM- PROCURADURÍA.4	Campaña de Derechos de Mujer	Campaña de Derechos de Mujer	Pláticas programadas/Pláticas impartidas	Pláticas de Derechos de la Mujer	13	16	4	3	4	2	0	0	1	0	1	8%	Pláticas	Se visitan igualmente escuelas en su caso se agenda en los centros comunitarios de DIF Municipal, para realizar a las pláticas	Con las listas de asistencia y selladas con el sello respectivo del plantel educativo, así como tomas fotográficas de las pláticas.	Varían el supuesto ya que en ocasiones las escuelas no tienen espacios en sus agendas para que las madres de familias acudan a recibir las pláticas.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres equidad	Línea de Acción: Capacitar al personal del Sistema DIF municipal sobre la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.	DIFM- PROCURADURÍA.5	Contención al Personal que atiende casos de Violencia de Género.	Contención al Personal que atiende casos de Violencia de Género.	Sesiones Programadas/Sesiones impartidas.	Sesiones	133	0	19	38	38	38	0	3	3	0	6	5%	Sesiones	Se designa y agenda personal del Sistema para que sea beneficiado y asista a las sesiones de capacitación.	Con las listas de asistencia y selladas con el sello respectivo, así como tomas fotográficas de las sesiones.	Atendiendo la Aleta de Género contra la mujer en el estado y municipio de Campeche.	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Actualizar todas las políticas internas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM- PROCURADURÍA.6	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Informe y reporte de actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Fichas técnicas de los proyectos y acciones de cada coordinación; Informes y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes; evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes; evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Medir y auditar los parámetros de mejora en el servicio.	DIFM- PROCURADURÍA.7	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo propuesto/Programa operativo autorizado	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Plan Municipal de Desarrollo; Reglamento Interior del Organismo; resultados del ejercicio anual anterior	Programa Operativo Anual	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.	DIFM- PROCURADURÍA.8	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de egresos propuesto/Presupuesto de egresos aprobado	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PBR)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo	Matriz de Marco Lógico; Matriz de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado	

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2018

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



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	METAS				CALENDARIO REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Promover programas que contribuyan a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral, y que permitan a las mujeres desarrollarse en un ambiente de equidad y justicia.	DIFM-CAPEV.1	Atención Psicológica	Atención Psicológica	Solicitudes de atención psicológica/Atención psicológica brindada	Anual	Atención psicológica	960	1,305	245	245	235	235	297	315	282	128	1,022	100%		Oficios solicitando la colaboración institucional y estudio socioeconómico aplicado a paciente	Expedientes de paciente, base de datos de pacientes atendidos	Se atiende con base a espacio en la agenda de atención a víctimas, y por causas de fuerza ajenas los pacientes no asisten a sesión, o se reprograma la atención por realización de eventos y talleres de la coordinación. También por ausencia del psicólogo asignado por motivos de enfermedad o personal.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover programas que contribuyan a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral, y que permitan a las mujeres desarrollarse en un ambiente de equidad y justicia.	DIFM-CAPEV.2	Eventos	Eventos	Eventos programados/Eventos realizados	Mensual	Eventos	7	7	2	1	1	3	2	1	2	2	7	100%		Ficha Técnica del Evento, Requerimientos	Informe Narrativo Trimestral, Evidencia Fotográfica	Por cuestiones ajenas del programa los eventos se pueden reprogramar y/o cancelar.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover programas que contribuyan a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral, y que permitan a las mujeres desarrollarse en un ambiente de equidad y justicia.	DIFM-CAPEV.3	Visitas Domiciliares	Visitas Domiciliares	Visitas domiciliarias programadas/Visitas domiciliarias realizadas	Anual	Visitas domiciliarias	20	22	5	5	5	5	7	7	5	3	22	110%		Estudios Socioeconómicos	Expedientes de pacientes, base de datos de pacientes atendidos	Las visitas domiciliarias pueden no ejecutarse debido a la falta de vehículo y transporte de las trabajadoras sociales, por parte del área de recursos materiales, por no encontrar el domicilio de las personas.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar	DIFM-CAPEV.4	Prevención de Violencia Familiar: Educar con Amor es Vivir sin Violencia	Prevención de Violencia Familiar: Educar con Amor es Vivir sin Violencia	Talleres programados/Talleres impartidos	Anual	Talleres, Pláticas y Conferencias	91	112	21	24	21	25	52	69	38	3	162	178%		Programación de talleres mensual	Listas de Asistencia de Participantes, Cartas Descriptivas, Evidencias Fotográficas, Informe Trimestral de Coordinación	Por no tener acceso a las escuelas, suspensión de clase en una escuela sin previo aviso, no contar con el traslado de personal a las escuelas, comunidad.
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Actualizar todas las políticas internas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM-CAPEV.5	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%		Fichas técnicas de los programas, proyectos de cada coordinación; informes y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación; Informe de planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes de la coordinación por parte de la coordinación de Planeación
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Medir y auditar los parámetros de mejora en el servicio.	DIFM-CAPEV.6	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo propuesto/Programa operativo autorizado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%		Plan Municipal 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 autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.	DIFM-CAPEV.7	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de egresos propuesto/Presupuesto de egresos aprobado	Anual	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%		Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo	Matriz de Marco Lógico; Matriz de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado.

Cup



SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA(S): COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS														FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPESTOS
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	OBSERVACIONES			
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM-PDDNNA-1	Programa de Promoción y Difusión de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes	Programa de Promoción y Difusión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Proyectos ejecutados/Proyectos asignados	Anual	Proyectos	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	100%		Padrón de beneficiarios de año pasado	Minutas de trabajo, listas de asistencia, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficios de comisión, oficios de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM-PDDNNA-1.1	Difusión de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Difusión de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Pláticas impartidas/Pláticas programadas	Calendario Escolar	Pláticas impartidas	109	94	30	30	19	30	34	34	29	12	109	100%		Padrón de beneficiarios de año pasado	Minutas de trabajo, listas de asistencia, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficios de comisión, oficios de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM-PDDNNA-1.2	Encuentro de Difusores Municipales	Encuentro de Difusores Municipales	Eventos realizados/Eventos programados	Mensual	Evento	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%		Numero que indique el sistema DIF estatal (varía)	Evidencias fotográficas, cedula de identificación de cada participante firmada,	Falta de vehículo, falta de participación por parte de los niños participantes, cuestiones climáticas, enfermedad de algún participante.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM-PDDNNA-1.3	Taller de Participación Infantil para la Difusión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Taller de Participación Infantil para la Difusión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia	Talleres y pláticas impartidas/Talleres y pláticas programadas	Semestral	Sesiones	2	2	1	0	1	0	1	1	0	1	3	150%		Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de asistencia, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficios de comisión, oficios de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-PDDNNA-2	Con DIF Siempre a la Escuela	Con DIF Siempre a la Escuela	Proyectos ejecutados/Proyectos asignados	Calendario Escolar	Proyectos	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	4	100%		Padrón de beneficiarios del año pasado y los que pudieran aumentarse	Listas de asistencia, expedientes, evidencias fotográficas, visitas escolares, visitas domiciliarias, oficios de comisión	Cambio de escuela o que cuando se realice la visita no se encuentre cambio de domicilio o que no se encuentre cuando se realice la visita, falta de presupuesto, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal, que los padres de familia no cumplan con la entrega de documentos o asistencia (aun con llamadas, visitas y amonestaciones)
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-PDDNNA-2.1	Programa de Becas Estatales	Programa de Becas Estatales	Expedientes integrados/Beneficiarios proyectados	Anual	Expedientes	66	66	0	0	66	0	0	0	66	0	66	100%		Padrón de beneficiarios del año pasado y los que pudieran aumentarse	Listas de asistencia, expedientes, evidencias fotográficas, visitas escolares, visitas domiciliarias, oficios de comisión	Cambio de escuela o que cuando se realice la visita no se encuentre cambio de domicilio o que no se encuentre cuando se realice la visita, falta de presupuesto, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal, que los padres de familia no cumplan con la entrega de documentos o asistencia (aun con llamadas, visitas y amonestaciones)
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-PDDNNA-2.2	Programa de Becas Municipales	Programa de Becas Municipales	Expedientes integrados/Beneficiarios proyectados	Anual	Expedientes	127	127	0	0	127	0	0	0	127	0	127	100%		Padrón de beneficiarios del año pasado y los que pudieran aumentarse	Listas de asistencia, expedientes, evidencias fotográficas, visitas escolares, visitas domiciliarias, oficios de comisión	Cambio de escuela o que cuando se realice la visita no se encuentre cambio de domicilio o que no se encuentre cuando se realice la visita, falta de presupuesto, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal, que los padres de familia no cumplan con la entrega de documentos o asistencia (aun con llamadas, visitas y amonestaciones)
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-PDDNNA-2.3	Evento entrega de útiles escolares Estatales	Evento entrega de útiles escolares Estatales	Útiles escolares asignados/Beneficiarios programados	Mensual	Entrega de útiles escolares estatales	50	34	0	0	50	0	0	0	38	0	38	76%		Padrón actualizado en el momento (solo niñas y niños de secundaria)	Constancias de estudios donde indiquen que el beneficiario se encuentra en los paquetes de útiles escolares para el padrón actualizado de niñas niños beneficiados, evidencias fotográficas del evento, lista firmada por los beneficiarios de recibido con fecha.	Que el sistema DIF estatal deje de otorgar los paquetes de útiles escolares para el padrón actualizado de niñas niños beneficiados de secundaria del año en curso.

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-PDDNNA.2.4	Evento entrega de útiles escolares Municipales	Evento entrega de útiles escolares Municipales	Beneficiarios programados/Útiles escolares asignados	Mensual	Entrega de útiles escolares municipales	53	40	0	0	53	0	0	0	43	0	43	81%	Padrón actualizado en el momento (solo niñas y niños de secundaria)	Conclancias de estudios actualizadas en los expedientes donde indiquen que el beneficiario se encuentra en secundaria y por esto fue larga que omitir de igual modo este beneficio, evidencias fotográficas del evento, lista firmada por los beneficiarios de recibido con fecha.	Que el sistema DIF estatal dejó de otorgar los paquetes de útiles escolares para el padrón actualizado de niñas niños y adolescentes de secundaria del año en curso y con esto el sistema DIF municipal tenga que omitir de igual modo este programa o bien que el DIF municipal no cuente con el presupuesto para costear la compra de paquetes de útiles escolares.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Impartir talleres que atiendan el acoso, la sexualidad a temprana edad y el suicidio.	DIFM-PDDNNA.3	Modelo Nacional para la Prevención y Atención del Embarazo en Niñas, Niños y Adolescentes	Modelo Nacional para la Prevención y Atención del Embarazo en Niñas, Niños y Adolescentes	Proyectos ejecutados/Proyectos asignados	Anual	Proyectos	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Impartir talleres que atiendan el acoso, la sexualidad a temprana edad y el suicidio.	DIFM-PDDNNA.3.1	Taller de Prevención del Embarazo Adolescentes	Taller de Prevención del Embarazo Adolescentes	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	2,400	5,717	600	600	600	600	1,399	2,246	1,028	337	5,010	209%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Impartir talleres que atiendan el acoso, la sexualidad a temprana edad y el suicidio.	DIFM-PDDNNA.3.2	Taller Pre Natal y Pos Natal	Taller Pre Natal y Pos Natal	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	96	124	24	24	24	24	8	52	24	15	99	103%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Promover medidas especiales de protección, que aborden los derechos de los niños y las niñas de ser protegidos de los efectos de la explotación, el abuso, la negligencia, la tortura y los conflictos sociales.	DIFM-PDDNNA.4	Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas	Programa de Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	1,130	1,906	260	320	240	310	613	563	352	222	1,750	155%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar programas de prevención del maltrato infantil, así como coordinar acciones de atención para abatir la violencia familiar y promover el cuidado hacia las mujeres, las niñas y los niños.	DIFM-PDDNNA.5	Taller de Maltrato Infantil	Taller de Maltrato Infantil	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	1,525	1,688	370	405	345	405	623	1,134	537	87	2,381	156%	Padrón de beneficiarios similar al de otros programas similares y previo sondeo de la aceptación de impartir el tema en las escuelas	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal y sumaria una mas poca aceptación del tema en las escuelas.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar programas de prevención del maltrato infantil, así como coordinar acciones de atención para abatir la violencia familiar y promover el cuidado hacia las mujeres, las niñas y los niños.	DIFM-PDDNNA.6	Trabajo Infantil	Trabajo Infantil	Proyectos ejecutados/Proyectos asignados	Calendario Escolar	Proyectos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del persona
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar programas de prevención del maltrato infantil, así como coordinar acciones de atención para abatir la violencia familiar y promover el cuidado hacia las mujeres, las niñas y los niños.	DIFM-PDDNNA.6.1	Rotafolio	Rotafolio	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Calendario Escolar	Beneficiarios	40	229	20	0	20	0	33	42	46	36	157	393%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del persona
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar programas de prevención del maltrato infantil, así como coordinar acciones de atención para abatir la violencia familiar y promover el cuidado hacia las mujeres, las niñas y los niños.	DIFM-PDDNNA.6.2	1 hora en contra del Trabajo Infantil	1 hora en contra del Trabajo Infantil	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Calendario Escolar	Beneficiarios	240	376	60	60	60	60	139	56	100	91	386	161%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del persona
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar programas de prevención del maltrato infantil, así como coordinar acciones de atención para abatir la violencia familiar y promover el cuidado hacia las mujeres, las niñas y los niños.	DIFM-PDDNNA.6.3	Taller de Apoyo a los Derechos de los Niños Trabajadores a través de la Educación, las Artes y los Medios de Comunicación	Taller de Apoyo a los Derechos de los Niños Trabajadores a través de la Educación, las Artes y los Medios de Comunicación	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Calendario Escolar	Beneficiarios	17	67	17	17	17	17	22	12	16	23	18	107%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Minutas de trabajo, listas de evidencias fotográficas, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del persona

049

Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Impulsar programas de prevención del maltrato infantil, así como coordinar acciones de atención para abatir la violencia familiar y promover el cuidado hacia las mujeres, las niñas y los niños.	DIFM-PDDNNA:6.4	Recorridos a Cruceiros y otros puntos	Recorridos a Cruceiros y otros puntos	Recorridos efectivos/Recorridos programados	Calendario Escolar	Recorridos	28	35	7	7	7	7	5	10	8	6	29	104%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Miñutas de trabajo, listas de asistencias, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Promover mecanismos de participación infantil y establecer las condiciones para poder otorgar al niño la oportunidad de expresar sus opiniones.	DIFM-PDDNNA:7	Pandilla Havy (Fortaleciendo mis Habilidades para la Vida)	Pandilla Havy (Fortaleciendo mis Habilidades para la Vida)	Proyectos ejecutados/Proyectos asignados	Anual	Proyectos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Miñutas de trabajo, listas de asistencias, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Promover mecanismos de participación infantil y establecer las condiciones para poder otorgar al niño la oportunidad de expresar sus opiniones.	DIFM-PDDNNA:7.1	Taller de Habilidades de Estudio	Taller de Habilidades de Estudio	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	22	33	22	22	22	22	39	39	26	23	32	144%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Miñutas de trabajo, listas de asistencias, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Promover mecanismos de participación infantil y establecer las condiciones para poder otorgar al niño la oportunidad de expresar sus opiniones.	DIFM-PDDNNA:7.2	Apoyo de Tareas	Apoyo de Tareas	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	7	7	7	7	7	7	11	12	6	6	9	125%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Miñutas de trabajo, listas de asistencias, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Promover mecanismos de participación infantil y establecer las condiciones para poder otorgar al niño la oportunidad de expresar sus opiniones.	DIFM-PDDNNA:7.3	Taller de Habilidades para la Vida	Taller de Habilidades para la Vida	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	80	80	20	20	20	20	71	23	34	104	232	290%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Miñutas de trabajo, listas de asistencias, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de Acción: Impartir talleres familiares dirigidos a padres y madres de familia de las zonas con mayor concentración demográfica y altos índices de delincuencia, la destitución y la violencia familiar, así como la desintegración familiar.	DIFM-PDDNNA:8	Taller de Fortalecimiento de Habilidades Parentales "Construyendo Familias Diferentes"	Taller de Fortalecimiento de Habilidades Parentales "Construyendo Familias Diferentes"	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Calendario Escolar	Beneficiarios	107	134	107	108	103	107	93	108	142	85	107	100%	Padrón de beneficiarios del año pasado	Miñutas de trabajo, listas de asistencias, evidencias fotográficas, informes semanales, informes mensuales, oficinas de comisión, oficinas de presentación a la instancia.	Vacaciones del personal, que no lleguen los participantes convocados, que los directores no den entrada en las escuelas, vacaciones de las escuelas, falta de presupuesto, que no me entreguen el material a tiempo, falta de vehículo o dinero del transporte, condiciones climáticas, enfermedad o incapacidad del personal
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Actualizar todas las políticas internas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM-PDDNNA:9	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Fichas técnicas de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación; informes y reportes mensuales de cada coordinación; pqa de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de planeación; informe anual de actividades del organismo	Presentar en tiempo y forma los informes reportes; evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de planeación
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Medir y auditar los parámetros de mejora en el servicio.	DIFM-PDDNNA:10	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo propuesto/Programa operativo autorizado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Plan municipal 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 autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de Acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.	DIFM-PDDNNA:11	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de egresos propuesto/Presupuesto de egresos aprobado	Anual	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PBR)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; programa operativo anual aprobado; plan municipal de desarrollo	Matriz de marco lógico; matriz de indicadores de desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado

04



SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA(S): COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA				1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de Acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autoempleo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-EDUCATIVA-1	Programa de fortalecimiento a la economía familiar.	Programa de fortalecimiento a la economía familiar.	Talleres programados activos	Anual	Talleres impartidos	154	150	154	154	154	154	148	147	141	88	131	85%	Solicitudes de talleres de acuerdo a la población asistente a los centros.	Informe mensual de reporte de los Centros de Desarrollo Integral Comunitarios y los Centros de Desarrollo Comunitarios.	Interés pasajero en algunas disciplinas.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, Niños y Adolescentes	Líneas de Acción: Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM-EDUCATIVA-2	Servicios asistenciales de educación	Servicios asistenciales de educación	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	35	114	35	42	26	32	0	0	0	192	48	137%	Solicitud y demanda del servicio de acuerdo a la población asistente a los centros.	Informe mensual de reporte de los Centros de Desarrollo Integral Comunitarios y los Centros de Desarrollo Comunitarios.	Cambio de grado escolar. Regularización alcanzada.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, Niños y Adolescentes	Línea de Acción: Apoyar a organizaciones e instituciones independientes de defensa de los derechos de la infancia.	DIFM-EDUCATIVA-3	Modelo de Fortalecimiento Construyendo Familias Diferentes	Modelo de Fortalecimiento Construyendo Familias Diferentes	Pláticas de sensibilización impartidas/Pláticas de sensibilización programadas	Anual	Pláticas de sensibilización	32	8	9	9	6	8	9	9	6	0	24	75%	Indicadores proporcionados por matriz del Programa Estatal Modelo de Fortalecimiento Construyendo Familias Diferentes.	Informe mensual de la persona encargada de impartir los talleres.	Asistencia de beneficiario. Interés en los temas abordados.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, Niños y Adolescentes	Línea de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-EDUCATIVA-4	Supervisión de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios	Supervisión de Centros de Asistencia Infantil Comunitarios	Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas	Anual	Supervisión	64	64	16	16	16	16	15	20	17	2	54	84%	Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Educación.	Informe mensual de la supervisora de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios.	Días hábiles de calendario escolar.	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Actualizar todas las políticas internas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM-EDUCATIVA-5	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Fichas técnicas de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación; informes y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes; evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Medir y auditar los parámetros de mejora en el servicio.	DIFM-EDUCATIVA-6	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Propuesto/Programa Operativo Autorizado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Plan Municipal 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 autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado	
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de Acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.	DIFM-EDUCATIVA-7	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos propuesto/Presupuesto de Egresos aprobado	Anual	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PBR)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo	Matriz de Marco Lógico; Matriz de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado	

*Handwritten signatures and initials.*



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	OBSERVACIONES			
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de acción: Impulsar el desarrollo integral de niñas, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación.	DIFM-ALIMENTARIA:1	Espacios de Alimentación	Espacios de Alimentación	Raciones de alimentos preparados/Raciones de alimentos suministradas	Anual	Raciones de Alimentos	632,885	527,299	154,992	164,679	125,931	187,283	164,679	164,729	129,160	193,740	652,308	103%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Supervisiones levantamiento antropometría	Falta de participación de los beneficiarios	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.5: Adultos mayores	Línea de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que los mantengan sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria	DIFM-ALIMENTARIA:2	Red de Comedores del Adulto Mayor	Red de Comedores del Adulto Mayor	Raciones de alimentos preparados/Raciones de alimentos suministradas	Anual	Raciones de Alimentos	22,229	33,867	5,499	6,435	4,680	5,615	5,967	5,970	7,020	4920	23,877	107%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Supervisiones levantamiento antropometría	Falta de participación de los beneficiarios	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Líneas de acción: Promover programas que contribuyan a disminuir la violencia familiar, la discriminación laboral, y que permitan a las mujeres desarrollarse en un ambiente de equidad y justicia.	DIFM-ALIMENTARIA:3	Capacitación, Asesorías y Supervisión a Integrantes de Mesas Directivas	Capacitación, Asesorías y Supervisión a Integrantes de Mesas Directivas	Integrantes reales/Integrantes proyectados	Anual	Integrantes de Mesas Directivas	257	250	0	257	0	257	400	70	70	124	400	156%	SIPADEC padrón de beneficiarios	SIPADEC padrón de beneficiarios	Falta de asistencia de los beneficiarios	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autoempleo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-ALIMENTARIA:4	Programa Comunidad Diferente	Programa Comunidad Diferente	Proyectos programados/Proyectos ejecutados	Anual	Proyectos	5	5	44	44	44	44	1	3	3	4	4	80%	Índice de desempeño	Supervisiones, minutos de trabajo	Administración y operación en tiempo y forma del programa operativo	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autoempleo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-ALIMENTARIA:4.1	Proyecto Panadería	Proyecto Panadería	Proyecto de panadería programado/Proyecto de panadería establecido y funcional	Anual	Panadería	5	1	5	5	5	5	0	0	3	0	3	60%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Índice de producción, supervisiones	Disolución del proyecto	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autoempleo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-ALIMENTARIA:4.2	Proyecto Apícola	Proyecto Apícola	Proyecto de empresa Mielera programado/Proyecto de empresa Mielera establecido y funcional	Anual	Empresa Mielera	15	1	15	15	15	15	0	0	0	5	5	33%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Índice de producción, supervisiones	Disolución del proyecto	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autoempleo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-ALIMENTARIA:4.3	Proyecto Apícola Melipona	Proyecto Apícola Melipona	Proyecto de empresa Mielera Melipona programado/Proyecto de empresa Mielera Melipona establecido y funcional	Anual	Empresa Mielera Melipona	6	0	6	6	6	6	0	5	5	11	11	183%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Índice de producción, supervisiones	Disolución del proyecto	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autoempleo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-ALIMENTARIA:4.4	Proyecto Granjas de Traspallo	Proyecto Granjas de Traspallo	Micro granjas programadas/Micro granjas establecidas y funcionales	Anual	Micro Granja	18	1	18	18	18	18	40	21	0	13	40	222%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Índice de producción, supervisiones	Disolución del proyecto	

Rep

Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.2: Mujeres y equidad	Línea de acción: Promover el fortalecimiento de las mujeres, mediante el impulso del autotemplo como apoyo a la economía familiar y diferentes acciones como talleres, grupos de trabajo y proyectos productivos.	DIFM-ALIMENTARIA-4.6	Proyecto Huertos	Proyecto Huertos	Huertos Projectados/Huertos Establecidos	Anual	Huertos	84	38	84	84	84	84	84	0	40	20	9	40	48%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Índice de producción, supervisiones	Disolución del proyecto
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de acción: Promover mecanismos de participación infantil y establecer las condiciones para poder otorgar al niño la oportunidad de expresar sus opiniones.	DIFM-ALIMENTARIA-5	Club de Niños Difusores "Vida Saludable"	Club de Niños Difusores "Vida Saludable"	Niños asignados a capacitación/Niños guardianes capacitados	Anual	Niños Difusores	150	164	0	50	50	50	50	0	109	45	0	38.5	26%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	No aceptación por parte de los beneficiarios
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.5: Adultos mayores	Línea de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que los mantengan sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria	DIFM-ALIMENTARIA-6	Programa Edad de Oro	Programa Edad de Oro	Proyectos programados/Proyectos ejecutados	Anual	Proyectos	2	2	2	2	2	2	2	0	0	1	0	1	50%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	Falta de fluidez en el presupuesto
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.5: Adultos mayores	Líneas de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que los mantengan sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria	DIFM-ALIMENTARIA-6.1	Capacitación	Capacitación	Beneficiarios programados en capacitar/Beneficiarios capacitados	Anual	Beneficiarios	128	128	128	128	128	128	128	0	0	0	2	2	2%	Informes mensuales, en el SIPADEC	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	Desinterés de los beneficiarios
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.5: Adultos mayores	Línea de acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que los mantengan sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria	DIFM-ALIMENTARIA-6.2	Entrega de Despensas	Entrega de Despensas	Despensas recibidas/Despensas entregadas	Anual	Despensas	256	256	0	0	0	256	0	0	256	0	256	100%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Listas de asistencia, evidencia fotográfica	Que no fluya el presupuesto	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de acción: Impartir talleres familiares dirigidos a padres y madres de familia de las zonas con mayor concentración demográfica y altos índices de delincuenciales, atendiendo la desintegración y la violencia familiar, así como la desinformación sobre la vida en familia.	DIFM-ALIMENTARIA-7	Programa Fortalecimiento a la Familia Campechana	Programa Fortalecimiento a la Familia Campechana	Proyectos programados/Proyectos ejecutados	Anual	Proyectos	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	Falta de interés en la comunidad
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.7: Familia	Línea de acción: Impartir talleres familiares dirigidos a padres y madres de familia de las zonas con mayor concentración demográfica y altos índices de delincuenciales, atendiendo la desintegración y la violencia familiar, así como la desinformación sobre la vida en familia.	DIFM-ALIMENTARIA-7.1	Talleres de Capacitación de los Valores Familiares y Sociales	Talleres de Capacitación de los Valores Familiares y Sociales	Beneficiarios programados en capacitar/Beneficiarios capacitados	Anual	Beneficiarios	30	15	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	Falta de interés en la comunidad
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 impacto en la vida comunitaria.	DIFM-ALIMENTARIA-8	Programa FAMDES	Programa FAMDES	Proyectos programados/Proyectos ejecutados	Anual	Proyectos	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	Que exista un desastre natural ya que este recurso se baja a través del FONDEN
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 impacto en la vida comunitaria.	DIFM-ALIMENTARIA-8.1	Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo	Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo	Despensas recibidas/Despensas entregadas	Anual	Despensas	1,987	1,987	1,987	0	0	0	0	1386	0	0	0	1386	70%	SIPADEC padrón de beneficiarios	Listas de asistencia, minutos de trabajo, evidencia fotográfica	Que exista un desastre natural ya que este recurso se baja a través del FONDEN





Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Actualizar todas las políticas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM-ALIMENTARIA-9	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Fichas técnicas de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación; Informes y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes; evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de acción: Medir y auditar los parámetros de mejora en el servicio.	DIFM-ALIMENTARIA-10	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo propuesto/Programa operativo autorizado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Plan Municipal 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 autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.	DIFM-ALIMENTARIA-11	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de egresos propuesto/Presupuesto de egresos aprobado	Anual	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PER)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo	Matriz de Marco Lógico de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado

Ref






SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2018  
ÁREA(S): COORDINACIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	METAS								TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA					CALENDARIO PROGRAMADO	CALENDARIO REALIZADO	1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	1er Trím	2do Trím						
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	2.3 Niñas, Niños y Adolescentes	Líneas de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación	DIFM-ASISTENCIA-1	Servicio médico general (Cons, Detec, IRA, EDA.)	Servicio médico general (Cons, Detec, IRA, EDA.)	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	4,141	3,207	1,033	1191	1170	747	609	560	177	246	1592	38%	Folletería, difusión de los servicios con ayuda de las redes sociales y de otros medios de comunicación, con la coordinación de comunicación social.	Registro de hoja diaria e informe mensual, fotografías realizadas por medio de la coordinación de comunicación social.	Periodos vacacionales del personal, enfermedades en el personal que trabaja en el programa, condiciones climatológicas, falta de material e insumos odontológicos, problemas con el presupuesto, fallas y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	2.3 Niñas, Niños y Adolescentes	Líneas de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación	DIFM-ASISTENCIA-2	Servicio médico odontológico	Servicio médico odontológico	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	1,639	1,478	405	448	447	339	387	376	348	319	1430	87%	Folletería, difusión de los servicios con ayuda de las redes sociales y de otros medios de comunicación, con la coordinación de comunicación social.	Registro de hoja diaria e informe mensual, fotografías realizadas por medio de la coordinación de comunicación social.	Periodos vacacionales del personal, enfermedades en el personal que trabaja en el programa, condiciones climatológicas, falta de material e insumos odontológicos, problemas con el presupuesto, fallas y falta de mantenimiento de los equipos que se utilizan para brindar el servicio.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.6: Personas con discapacidad	Línea de Acción: Promover, entre las personas con discapacidad y sus familias, acciones relacionadas con la capacitación, desarrollo de habilidades e integración a la vida social, económica y cultural del municipio.	DIFM-ASISTENCIA-3	Unidad básica de rehabilitación (UBR) de	Unidad básica de rehabilitación (UBR)	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos (Beneficiarios subsecuentes atendidos * 100)/Beneficiarios subsecuentes proyectados	Anual	Beneficiarios	575	Primera vez: 598	145	125	128	177	284	270	388	53	995	173%	Consultas primera vez	Tripticos, folletos.	Poca demanda del servicio de la unidad, falta de insumos para el sistema eléctrico, condiciones climatológicas.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	2.3 Niñas, Niños y Adolescentes	Líneas de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación	DIFM-ASISTENCIA-4	Unidad médica móvil	Unidad médica móvil	Beneficiarios proyectados/Beneficiarios atendidos	Anual	Beneficiarios	1,016	846	422	193	204	197	234	224	170	94	722	71%	De acuerdo a la programación y el lugar en donde se lleve a cabo el servicio se contacta con las personas competentes para dar difusión en la zona, a través de redes sociales, medios de comunicación con la ayuda de la coordinación de comunicación social.	Programación mensual, registro de diario e informe mensual, fotografías tomadas por la coordinación de comunicación social.	Condiciones climatológicas, periodo vacacional del personal, enfermedades e impresión del personal, fallas de la unidad, realización de mantenimiento y reparaciones de la unidad, falta de combustible, condiciones de la unidad para realizar recorridos, falta de material e insumos médicos e odontológicos, fallas y falta de mantenimiento del equipo médico y odontológico, problemas con el presupuesto.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	2.3 Niñas, Niños y Adolescentes	Líneas de Acción: Impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que logre cubrir sus derechos básicos de supervivencia, salud, educación, protección y participación	DIFM-ASISTENCIA-5	Apoyo con medicamentos, gestión médica y ayudas diversas.	Apoyo con medicamentos, gestión médica y ayudas diversas.	Apoyos asistenciales programados/Apoyos asistenciales entregados	Anual	Apoyos Asistenciales	1,344	1,600	362	304	497	181	144	317	232	178	871	65%	Difusión a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación con la ayuda de la coordinación de comunicación social, folletería, información brindada por el personal de la institución a las personas que soliciten dicha información.	Reporte mensual, registro de solicitudes realizadas a través de números de folios, recibos firmados por los beneficiarios o gestores, fotografías de algunas entregas.	Condiciones climatológicas periodo vacacional del personal como de la institución, problemas con el presupuesto, tiempo de respuesta por parte de la subdirección administrativa en el caso que se requiera de compra, si hay existencia en las farmacias o tiendas que manejen los productos solicitados.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.6: Personas con discapacidad	Línea de Acción: Promover, entre las personas con discapacidad y sus familias, acciones relacionadas con la capacitación, desarrollo de habilidades e integración a la vida social, económica y cultural del municipio.	DIFM-ASISTENCIA-6	Entrega de aparatos funcionales	Entrega de aparatos funcionales	Aparatos funcionales entregados/Solicitudes de apoyo recibidas	Trimestral	Beneficiarios	630	1,504	200	148	137	145	1439	174	66	19	1698	270%	Solicitudes realizadas en la institución.	Expedientes, recibos, comodatos y folios.	Falta de aparatos funcionales, fallecimiento de las personas que solicitan, poca demanda de los apoyos.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.6: Personas con discapacidad	Línea de Acción: Realizar campañas de concientización contra la discriminación	DIFM-ASISTENCIA-7	Pláticas de sensibilización para fomentar una cultura incluyente	Pláticas de sensibilización para fomentar una cultura incluyente	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	2,616	1,845	721	700	720	475	1044	1,036	120	367	2567	98%	Solicitudes realizadas a centros escolares, solicitudes realizadas al DIF Municipal.	Fotos, reporte de actividades	Condiciones climatológicas, ausencia del personal especializado en el tema.	
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.5 Adultos Mayores	Línea de Acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que los mantengan sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria	DIFM-ASISTENCIA-8	Clubes del adulto mayor	Clubes del adulto mayor	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	250	926	200	236	236	250	200	241	230	228	899	360%	Difusión con ayuda de los mismos integrantes que conforman los clubes, colocación de carteles con información sobre el club en los CDC donde se reúnen, difusión a través de las redes sociales y diferentes medios 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 climatológicas, enfermedades de los adultos mayores y del personal, periodo vacacional, falta de material para desempeñar las actividades programadas, problemas con el presupuesto que limitan las actividades.	

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.6: Personas con Discapacidad	Línea de Acción: Mejorar las condiciones de accesibilidad urbana en espacios públicos.	DIFM-ASISTENCIA:9	Transporte adaptado	Transporte adaptado	Servicio de transporte suministrado/Servicios de transporte programados	Anual	Servicios de transporte	12,340	12,972	3,940	2800	2800	2800	2932	3,195	2,805	1531	10463	85%	Padrón de transporte adaptado, cronograma de las rutas del transporte adaptado.	Biócoro, fotos, solicitud de servicios especiales del transporte adaptado	Servicio de mantenimiento de los vehículos, falta de combustible, condiciones climatológicas, insistencia de los beneficiarios, cancelación de los servicios por parte de las instituciones a las que se les proporciona el servicio.
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.6: Personas con Discapacidad	Línea de Acción: Implementar programas dirigidos a adultos mayores relacionados con el desarrollo de actividades que los mantengan sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria	DIFM-ASISTENCIA:10	Club Vive Sin Límites	Club Vive Sin Límites	Beneficiarios reales/Beneficiarios proyectados	Anual	Beneficiarios	15	0	15	15	15	15	15	23	15	9	15.5	103%	Difusión con ayuda de los mismos integrantes que conforman los clubes, colocación de carteles con información sobre el club en los CDC donde se reúnen, difusión a través de las redes sociales y diferentes medios 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 climatológicas, enfermedades de los adultos mayores y del personal, periodo vacacional, falta de material para desempeñar las actividades programadas, problemas con el presupuesto que limitan las actividades.
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Actualizar todas las políticas internas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM-ASISTENCIA:11	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/Informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Fichas técnicas de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación; informes y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes; evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Medir y Auditar los parámetros de mejora en el servicio.	DIFM-ASISTENCIA:12	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo propuesto/Programa operativo autorizado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Plan Municipal 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 autorice la propuesta y el presupuesto solicitado
Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de Acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia fiscal y financiera.	DIFM-ASISTENCIA:13	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de egresos propuesto/Presupuesto de egresos aprobado	Anual	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PBR)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo	Matriz de Marco Lógico; Matriz de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autorice la propuesta y el presupuesto solicitado

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom center of the page.



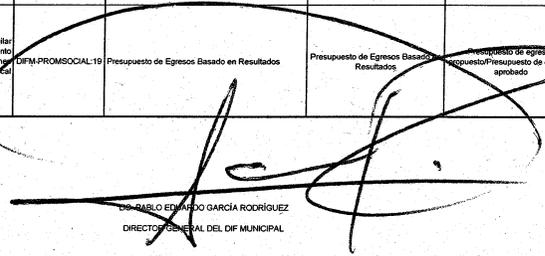
SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE  
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2016  
ÁREA(S): COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL



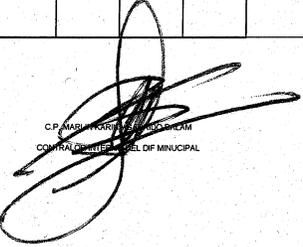
ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES		METAS																FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	OBSERVACIONES				
									1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim									
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, Niños y Adolescentes	Implementar acciones para dar a conocer los derechos de la infancia, mediante talleres y acciones que conduzcan a una estrecha convivencia familiar.	DIFM-PROMSOCIAL1	Magno Festival de Día de Reyes	Magno Festival de Día de Reyes	Apoyos entregados/Apoyos programados	Mensual	Obsequios	5,000	0	5,000	0	0	0	3,451	0	0	0	3,451	69%	Programa de actividades del día del niño y de la madre	Recibos de la entrega en calidad de donación de Juguetes, enseres, tenis y cobertores.	Calendarización de actividades programadas de la gira donde muestra fecha, horario, lugar y donación. Formato de recibo 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-PROMSOCIAL2	Sábado de Bando	Sábado de Bando	Recaudación obtenida/Recaudación proyectada	Mensual	Numero de sillas vendidas	5,000	3,269	5,000	0	0	0	4,159	0	0	0	4,159	83%	Programas de eventos del carnaval, Boletería, Control de listas por Coordinaciones (con 500 boletos que se le dan a cada coordinador y ellos realizan las ventas).	Sillas de madera, Boletería.	Diferentes Instituciones hicieron ventas de sillas del sábado de bando, Respuesta social al programa, Venta de sillas de madera.		
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-PROMSOCIAL3	Canje de Boletos por Productos de la Canasta Básica	Canje de Boletos por Productos de la Canasta Básica	Despensas armadas y entregadas/Despensas programadas	Mensual	Despensas armadas	1,319	800	1,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Programas de eventos del carnaval, Boletería, Control de inventario de despensa en la botega	Despensas armadas y entregadas, Recibos de despensa en posición de las despensas, Comprobaciones de entregas de las despensas.	Respuesta social al programa, Emisión y canje de los boletos, Armado de las despensas, Comprobaciones de entregas 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-PROMSOCIAL4	Venta de Donas Krispy Cream	Venta de Donas Krispy Cream	Recaudación por venta de cajas/Cajas compradas	Mensual	Cajas de Donas Vendidas	800	725	400	0	400	0	432	0	0	0	432	54%	Donativo de quien realiza el evento Pintadera Kim en el foro ah-Kim-Pech.	Informe de que se realizó el evento, Recibo de Donación.	Donativo 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-PROMSOCIAL5	Crown City Casino Desayuno	Crown City Casino Desayuno	Recaudación obtenida/Boletos impresos y vendidos	Mensual	Venta de boletos	400	400	0	200	0	200	0	204	0	0	204	51%	Programa semestral, Boletería, Control de pago de boleto.	Talones Foliosados Boletería, Listados de invitados, publicidad en forma de cartel.	Respuesta 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-PROMSOCIAL6	Lotería San Román	Lotería San Román	Recaudación obtenida/Carillas disponibles	Mensual	Evento	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100%	Programa de eventos de la feria de san Román, recaudación por cantada.	Premios por boletos, Relación de recaudación por cantada.	El DIF estatal realiza la misma actividad el mismo día y a metros de distancia.		
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-PROMSOCIAL7	Lotería San Francisco	Lotería San Francisco	Recaudación obtenida/Carillas disponibles	Mensual	Evento	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%	Programa de eventos de la feria de san Francisco, control de cantadas por actividad.	Premios por boletos, Relación de recaudación por cantada.	El DIF estatal realiza la misma actividad el mismo día y a metros de distancia.		
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-PROMSOCIAL8	Bazar "Crecer con Amor"	Bazar "Crecer con Amor"	Recaudación obtenida/Donativos inventariados y vendidos	Trimestral	Donativos recibidos y vendidos	230	0	100	100	30	0	488	272	109	0	669	378%	Programa de recaudación anual, Control de Ventas por día.	Archivo de relación de inventario, listado de ventas, listado de recaudación por día.	Respuesta social al programa, Inventario de material donado.		
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-PROMSOCIAL9	Festival "Bazar Navideño"	Festival "Bazar Navideño"	Asistentes reales/Convocatoria realizada	Mensual	Asistentes	300	250	0	0	0	300	0	0	0	1	1	0%	Programa recreativo y de recaudación.	Programa de actividades, Participantes y Ventas por coordinación.	Respuesta social al programa, Diferentes Instituciones realizan el mismo evento en ese mismo mes.		
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Promover mecanismos de participación infantil y establecer las condiciones para poder otorgar al niño la oportunidad de expresar sus opiniones.	DIFM-PROMSOCIAL10	Concurso Cabildo Infantil	Concurso Cabildo Infantil	Cabildo Infantil en funciones	Mensual	Sesión de Cabildo	1	1	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0%	Programa de Cabildo Infantil, Control de Oratorias escritas y digitales.	Participantes, Obsequios para los participantes, Listados de Participantes, Programa de actividades	Realización del evento, listado de obsequios para los participantes, Listado de Participantes, Listado de temas de oratoria por cada participante, Oratoria escrita y digital por cada participante.		
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Utilizar los espacios públicos de las comunidades rurales para impulsar las actividades deportivas y recreativas que ayuden a un sano esparcimiento.	DIFM-PROMSOCIAL11	Caravanas "Creciendo con Amor"	Caravanas "Creciendo con Amor"	Apoyos entregados/Apoyos programados	Mensual	Apoyos entregados	300	240	125	0	50	125	210	0	601	5	816	272%	Programa anual de Caravanas en comunidades, evento recreativo.	Recibos de la entrega en calidad de apoyos a las personas de las comunidades visitadas.	Respuesta social al programa, Calendarización de actividades programadas de las caravanas donde muestra fecha, horario y lugar. Formato de recibo para las donaciones a las comunidades visitadas, realización del evento.		
Eje 2: Integración Social para el Desarrollo	Subeje 2.3: Niñas, niños y adolescentes	Línea de Acción: Utilizar los espacios públicos de las comunidades rurales para impulsar las actividades deportivas y recreativas que ayuden a un sano esparcimiento.	DIFM-PROMSOCIAL12	Concurso de la Tradicional Rama en Cabeceas Municipales	Concurso de la Tradicional Rama en Cabeceas Municipales	Concurso/Convocatoria realizada	Mensual	Concursos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	Programa Concurso de la tradicional rama en cabeceas municipales, evento recreativo.	Convocatoria al concurso, Oficio de invitación, Recibos de premios a los ganadores, Relación de Participantes	Respuesta social al programa, Calendarización de actividades programadas de las visitas a las cabeceas municipales donde muestra fecha, horario 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: Organizar circuitos de integración familiar itinerantes, cuyas actividades les permitan a los participantes dar testimonio de valores que refuerzan la convivencia familiar.	DIFM-PROMSOCIAL13	Apoyos diversos	Apoyos diversos	Apoyos entregados/Apoyos programados	Anual	Apoyos entregados	1,800	3,105	400	400	400	400	2,356	14,243	5,081	148	21,828	1364%	Programas de Apoyos diversos.	Recibo de los apoyos que se entregan en la oficina, Recibo de los apoyos entregados en algún evento, Recibo de apoyos que solicitan las diferentes coordinaciones del DIF municipal.	Quinto con Saludades 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: Impulsar la participación coordinada de las organizaciones sociales que atienden a personas discapacitadas en la planeación, implementación y seguimiento de las políticas pertinentes.	DIFM-PROMSOCIAL14	Colecta Teletón	Colecta Teletón	Acciones de colecta/Donativos recaudados	Mensual	Colecta	47,542	47,542	0	0	0	47,542	0	0	0	0	0	0%	Programa teletón, Programa de actividades,	Antófas para boleto, Descuentos vía nómina, Boleto.	Listado de descuentos vía nómina, Relación de entrega de antófas, Relación de lo recolectado del boleto por direcciones y titulares del ayuntamiento.		

*[Handwritten signatures and marks]*

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 impacto en la vida comunitaria	DIFM-PROMSOCIAL:15	Colecta Cruz Roja Mexicana	Colecta Cruz Roja Mexicana	Acciones de colecta/Donativos recaudados	Mensual	Colecta	35,625	35,625	0	0	0	35,625	0	32,918	0	0	32,918	92%	Programa teleón, Programa de actividades,	Anécdotas para boteo, Descuentos vía nomina, Boteo,	Listado de descuentos vía nomina, Relación de entrega de anécdotas, Relación de lo recolectado del boteo por direcciones y titulares 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 impacto en la vida comunitaria.	DIFM-PROMSOCIAL:16	Feria Gratuita	Feria Gratuita	Beneficiarios reales/Convocatoria realizada	Mensual	Beneficiarios	1,000	1,200	0	0	1000	0	0	0	1,000	0	1,000	100%	Invitación de Cultura Municipal, Programa de Feria Gratuita público en general.	Listado de beneficiarios Cabildo Infantil para participar en el evento,	Invitación de Cultura Municipal, Otras áreas del DIF municipal igual apoyo en este evento, Listado de Cabildo Infantil beneficiados en esta coordinación.
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Actualizar todas las políticas y sistemas aplicables a las Unidades Administrativas.	DIFM-PROMSOCIAL:17	Informe y reporte de actividades	Informe y reporte de actividades	Informes programados/informes presentados	Trimestral	Informe de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	Fichas técnicas de los programas, proyectos y acciones de cada coordinación; informes y reportes mensuales de cada coordinación; POA de cada coordinación	Informe mensual reportado por la coordinación de Planeación; Informe Anual de Actividades del Organismo	Presentar en tiempo y forma los informes y reportes, evaluación y seguimiento por parte de la coordinación de Planeación
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.3: Desarrollo Institucional	Línea de Acción: Medir y auditar los parámetros de mejora en el servicio	DIFM-PROMSOCIAL:18	Programa Operativo Anual (POA)	Programa Operativo Anual (POA)	Programa operativo propuesto/Programa operativo autorizado	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Plan Municipal 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 autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado
Eje 5: Gobierno Participativo, Eficiente y Moderno	Subeje 5.5: Finanzas Sanas	Línea de Acción: Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia legal y financiera.	DIFM-PROMSOCIAL:19	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de egresos propuesto/Presupuesto de egresos aprobado	Anual	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PER)	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	Propuesta de requerimientos para el desarrollo de programas y proyectos; Programa Operativo Anual aprobado; Plan Municipal de Desarrollo	Matriz de Marco Lógico; Matriz de Indicadores de Desempeño	Contar con toda la información en tiempo y forma; que autoricen la propuesta y el presupuesto solicitado

  
 DR. PABLO EDUARDO GARCÍA RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL

  
 LIC. CONSUELO ELIZABETH MORENO SETZER  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL DIF MUNICIPAL

  
 CP. MARÍA INÉS RODRÍGUEZ CAMACHO  
 CONTRALORA GENERAL DEL DIF MUNICIPAL