



SISTEMA DIF MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)  
EJERCICIO FISCAL 2019



ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES																	FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LINEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LINEA 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 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.1	Servicio de Salud "Consultorios"	Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas	940	1,771	234	240	255	211	386		386	41%	Informes mensuales y trimestrales, encuestas				
					Servicio Odontológico General Primer Nivel	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas	1,600	1,422	343	457	450	350	620		620	39%	Informes mensuales y trimestrales, encuestas	Informe diario, base de datos, recibos de entrega de insumos, bitácora de pláticas, y listas de asistencia del personal.	No contar con suficientes médicos y odontólogos. Mal funcionamiento de las unidades dentales.		
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.2	Servicio de Salud "Unidad Médica Movil"	Promoción a la Salud	Brigadas	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas	Anual	Brigadas	40	0	9	11	10	10	14		14	35%		Informe diario y base de datos	Presupuesto necesario no otorgado. Condiciones climatológicas que evita la salida de la UMM.		
					Eventos	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Ferias	3	1	0	1	0	2	0		0	0%		Informe diario y base de datos	Se suspende eventos. Presupuesto necesario no otorgado.			
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.3	Servicio de Salud "Unidad básica de rehabilitación" (UBR)	Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas Médicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas Médicas	740	295	160	205	205	170	238		238	32%	Fotografías, encuestas e informes mensuales y trimestrales	Informe diario y base de datos	Falta de participación en las comunidades, falta de presupuesto, cancelación del programa		
					Servicio Odontológico General Primer Nivel	Consultas Odontológicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas Odontológicas	730	300	155	200	175	200	137		137	19%		Informe diario y base de datos	Falta de participación en las comunidades, falta de presupuesto, cancelación del programa		
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.3	Servicio de Salud "Unidad básica de rehabilitación" (UBR)	Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados	Anual	Tratamientos	740	328	164	200	176	200	316		316	43%						
					Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas	Anual	Personas	724	824	150	205	203	166	182		182	25%						
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.3	Servicio de Salud "Unidad básica de rehabilitación" (UBR)	Terapias	# de terapias realizadas / # de terapias programadas	Anual	Terapias	6,632	6,787	1,412	2,057	1,843	1,320	1809		1809	27%	Fotografías, informes mensuales y trimestrales, expedientes	Informe diario, base de datos, expedientes, bitácora de pláticas, recibos de entrega de insumos, y listas de asistencia del personal	Abandono o falta de seguimiento por parte del paciente			
					Personas dadas de alta	# de personas que entran a tratamiento / # de personas que concluyen el tratamiento	Anual	Personas dadas de alta	362	0	17	129	134	82	56		56	15%			Mayor número de pacientes con condiciones no rehabilitables y abandono o falta de seguimiento por parte del paciente			
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.4	Apoyos Asistenciales	Supervisiones	# de supervisiones realizadas / # de supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	12	23	3	3	3	3	4		4	33%		Registro de supervisión, oficio de comisión y transporte	Falta de transporte			
					Personas	# de personas beneficiadas / # de personas programadas	Anual	Personas	838	1,168	206	230	227	175	188		188	22%						
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.4	Apoyos Asistenciales	Apoyos	# de apoyos otorgados / # de apoyos programados	Anual	Apoyos	935	1,168	233	236	263	203	267		267	29%	Fotografías, informes mensuales y trimestrales	Informe diario, base de datos, expedientes, recibos de entrega de apoyos y fotografías	Falta de presupuesto. Falta de demanda			
					Aparatos Funcionales	# de aparatos funcionales entregados / # de aparatos funcionales programados	Anual	Aparatos Funcionales	317	75	82	87	73	32		32	10%							
Eje 1. Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA.5	Servicios Asistenciales	Estudios socioeconómicos	Estudios socioeconómicos	# de estudios socioeconómicos realizados / # de estudios socioeconómicos programados	Anual	Estudios socioeconómicos	107	53	27	32	35	13	17		17	16%	Mapas, Información de censarios, informes mensuales y trimestrales	Base de datos, expedientes, fotografías, formatos de estudio, oficios de comisión y transporte	Falta de transporte, falta demanda		
					Canalizaciones	Canalizaciones	# de canalizaciones realizadas / # de canalizaciones programadas	Anual	Canalizaciones	25	20	4	7	8	6	3		3	12%	Directorios de organizaciones externas, informes mensuales y trimestrales	Informe diario, base de datos y expedientes	Cancelación de programas externos		

24

col

Eje 1. Fortalecer una Política Social para el Municipio en Vista al Desarrollo Humano en Condiciones de Equidad y Transparencia			Eje 5. Gestionar con eficiencia y transparencia los recursos financieros del municipio y cumplir con las obligaciones fiscales			Eje 1. Fortalecer una Política Social para el Municipio en Vista al Desarrollo Humano en Condiciones de Equidad y Transparencia			Eje 1. Fortalecer una Política Social para el Municipio en Vista al Desarrollo Humano en Condiciones de Equidad y Transparencia								
Indicador		Unidad	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Indicador		Unidad	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Indicador		Unidad	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020
# de sesiones programadas / # de sesiones	Sesiones COMDIS	Anual	2	2	2	# de clubes conformados / # de clubes programados	Anual	Clubs	6	6	6	# de talleres realizados / # de talleres programados	Anual	Sesiones COMDIS	2	2	2
			6	6	6				6	6	6				6	6	
			216	216	216				220	220	220				220	220	220
# de patrones realizados / # de patrones programados	Personas	Anual	20	20	20	# de patrones atendidos / # de patrones programados	Anual	Personas	48	48	48	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	188	188	188
			20	20	20				48	48	48				188	188	188
			220	220	220				12	12	12				13	13	13
# de patrones realizados / # de patrones programados	Pláticas	Anual	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12
			12	12	12				12	12	12				12	12	
			30	30	30				27	27	27				27	27	27
# de eventos recreativos y culturales realizados / # de eventos recreativos y culturales programados	Eventos Recreativos y Culturales	Anual	6	6	6	# de informes entregados / # de informes programados	Anual	Informes	4	4	4	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	1
			6	6	6				4	4	4				1	1	1
			27	27	27				1	1	1				1	1	1
# de patrones realizados / # de patrones programados	Pláticas	Anual	48	48	48	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	48	48	48	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	48	48	48
			48	48	48				48	48	48				48	48	
			220	220	220				12	12	12				12	12	12
# de patrones realizados / # de patrones programados	Personas	Anual	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20
			20	20	20				20	20	20				20	20	
			220	220	220				12	12	12				12	12	12
# de patrones realizados / # de patrones programados	Personas	Anual	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20
			20	20	20				20	20	20				20	20	
			220	220	220				12	12	12				12	12	12
# de patrones realizados / # de patrones programados	Pláticas	Anual	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12
			12	12	12				12	12	12				12	12	
			30	30	30				27	27	27				27	27	27
# de patrones realizados / # de patrones programados	Personas	Anual	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20
			20	20	20				20	20	20				20	20	
			220	220	220				12	12	12				12	12	12
# de patrones realizados / # de patrones programados	Pláticas	Anual	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12
			12	12	12				12	12	12				12	12	
			30	30	30				27	27	27				27	27	27
# de patrones realizados / # de patrones programados	Personas	Anual	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Personas	20	20	20
			20	20	20				20	20	20				20	20	
			220	220	220				12	12	12				12	12	12
# de patrones realizados / # de patrones programados	Pláticas	Anual	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12	# de patrones realizados / # de patrones programados	Anual	Pláticas	12	12	12
			12	12	12				12	12	12				12	12	
			30	30	30				27	27	27				27	27	27





Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al Abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autempleo para Personal Vulnerables	DIFM-ALIMENTARIA 9	Crear Hurtos Verticales en los EAEOC	Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	1,103	0	0	505	598	0	0														
					Estanques	# de Estanques elaborados / # de Estanques programados	Anual	Estanques	15	0	0	8	7	0	0						0	0%							
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	30	0	0	8	12	10	0						0	0%							
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	15	0	0	8	7	0	0						0	0%							
					Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual	Localidades	10	0	10	10	10	10	1						1	10%							
					Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos Beneficiarios	80	0	24	24	24	8	13						13	16%							
					Ferias	# de Ferias realizadas / # de Ferias programadas	Anual	Ferias	1	0	0	0	0	1	0						0	0%							
					Talleres de Producción de Alimentos	# de Talleres realizados / # de Talleres programados	Anual	Talleres de Producción de Alimentos	10	0	0	0	4	6	0						0	0%							

aej



Municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:5	Talleres Viernes de Consejo Técnico	Conocimiento a partir de los procesos formativos	de personas que aprueban el test post conocimiento	Indicadores										Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	Fotográfico	Falta de participación de beneficiarios - Mal tiempo - Disolución del proyecto	
							Personas	1.082	1140	1082	1082	1082	1082	1595	1595	147%				
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:5	Talleres Viernes de Consejo Técnico	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros.	# de niños que inician en los talleres de C.T. # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros.	Anual	Talleres	48	0	12	18	6	12	40	40	83%	Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	Falta de participación de beneficiarios - Mal tiempo - Disolución del proyecto
							Niños	480	0	120	180	60	120	523	523	109%				
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:6	Actividades en Sinergia	Porcentaje de actividades en sinergia realizadas	# Solicitudes de actividades en sinergia / # Actividades en sinergia realizadas	Anual	Actividades	20	0	6	5	5	4	23	23	115%	Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	Falta de participación de beneficiarios - Mal tiempo - Disolución del proyecto
							Personas	280	0	90	70	70	50	671	671	240%				
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:7	Talleres Expres	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros.	# de niños que inician en los talleres de expres. # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros.	Anual	Talleres	23	0	4	4	11	4	24	24	104%	Informe mensual - Informe trimestral - Registro de inscripción - Informe interno del programa de educación	Lista de asistencia - Registro fotográfico - Informe de actividades	Falta de participación del proyecto - Disolución del proyecto
							Personas	345	0	60	60	165	60	338	338	98%				
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:8	Trabajos Administrativos	Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones Administrativas	306	285	72	78	78	78	73	73	24%	Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de educación	Actas de acuerdo - Minutas de trabajo - Cuestionario - Hoja de comisión	Falta de presupuesto
							Reuniones	36	76	9	9	9	9	9	9	9	25%			
							Difusión	12	7931	3	3	3	3	3	3	3	25%			
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:9	Actividades Educativas	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Eventos	31	0	5	8	15	3	25	25	81%	Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de educación	Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades - Oficina de comisión - Lista de asistencia	Disolución del proyecto - Mal tiempo - Falta de participación
							Personas	1090	0	145	475	305	165	373	373	34%				
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:10	Eventos Culturales	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Eventos	7	0	1	1	2	3	1	1	14%	Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de coordinación	Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades - Oficina de comisión - Bitácora - Lista de participantes	Falta de participación - Falta de fluidez en el presupuesto - Mal tiempo
							Personas	325	0	100	100	45	80	218	218	67%				
					Porcentaje de personas que culminan los talleres deportivos	# de personas que inician los talleres deportivos / # de personas que permanecen hasta el 31/12/2019	Anual	Torneos y Capas de Fútbol	12	0	2	5	3	2	4	4	33%	Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	Mal tiempo - Disolución del proyecto
							Niños	84	0	24	20	20	20	102	102	121%				
					Porcentaje de personas que culminan los talleres deportivos / # de personas que permanecen hasta el 31/12/2019	# de personas que inician los talleres deportivos / # de personas que permanecen hasta el 31/12/2019	Anual	Torneos Ajedrez	7	0	1	3	1	2	1	14%	Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	Mal tiempo - Disolución del proyecto	

*Cef*

						deportivos																									
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abordamiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atienden deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:11	Deportes	Porcentaje de actividades realizadas	# de actividades realizadas / # de actividades programadas	Anual	Niños	28	0	4	12	4	8	13					13	46%		videográfico - Informe de actividades								
								Ciclismo en Familia	1	0	1	0	0	0	2										2	200%		- Informe mensual - Informe Trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Mal tiempo - Disolución del proyecto	
								Personas	70	0	70	0	0	0	141											141	201%				
								Defensa Personal	9	0	2	3	3	1	3											3	33%		- Informe mensual - Informe Trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Mal tiempo - Disolución del proyecto
								Personas	145	0	32	48	48	17	61											61	42%				
Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados.	Art. 29 Fracci. VIII Definir, supervisar y controlar los programas y actividades técnico administrativas inherentes a su área, estableciendo objetivos, mecanismos operativos y de control necesarios para la logro eficiente y eficaz de las metas fijadas.	DIFM-EDUCACIÓN:12	Trabajos Administrativos	Informes Mensuales	# de informes realizados / # de informes programados	Anual	Personas	200	0	0	200	0	0	0					0	0%		- Informe mensual - Informe Trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Mal tiempo - Disolución del proyecto						
								Carreres Papás e Hijos	1	0	0	1	0	0	0										0	0%		- Informe mensual - Informe Trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Mal tiempo - Disolución del proyecto	
								Personas	200	0	0	200	0	0	0										0	0%					
								Deportes Varios	3	0	1	1	1	0	7											7	233%		- Informe mensual - Informe Trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Mal tiempo - Disolución del proyecto
								Personas	64	0	24	24	16	0	218											218	341%				
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 01	Realizar las Caravanas "En Familia es Mejor"	Caravanas realizadas	# Caravanas realizadas / # Caravanas programadas	Trimestral	Informes	12	0	3	3	3	8					8	67%		Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes Trimestrales	que no se genere información pertinente							
								Informes Trimestrales	4	4	1	1	1	1	1									1	25%						
								Base de Datos DIF	12	0	3	3	3	3	3										3	25%					
								Elaboración PAT	1	1	0	0	0	1	0										0	0%		Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado	
								PBR	1	1	0	0	0	1	0										0	0%		Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado	
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 02	Realizar Concursos	Concursos realizados	# Concursos realizados / # Concursos programados	Mensual	Concursos	2	0	0	1	1	0	0				0	0%		No aplica	Fotografías, Videos, Oficios de requerimientos, recibos de premios	Respuesta del Público al evento, incrementos del Tiempo, No hubo presupuesto.							
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 03	Realizar el Desfile de modas para recaudar fondos para beneficio de la población vulnerable	Desfile realizados	# Desfile realizado / # Desfile programado	Anual	Desfile	1	1	0	0	1	0	0				0	0%		No aplica	fotografías, videos, oficios de requerimientos	no se vendieron los boletos, no hubo presupuesto							
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 04	Realizar la Venta de sillas del Sábado de bando para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Sillas Vendidas	# Sillas vendidas / # Sillas programadas	Anual	No. de sillas vendidas	4,500	4,500	4,500	0	0	0	4,250				4,250	94%		No aplica	publicidad, fotografías, videos, relación de boletos vendidos, oficios de requerimiento	no se vendieron todos los boletos, incrementos del tiempo,							
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 05	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de san Roman para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Evento	3	1	0	0	3	0	0				0	0%		No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyo, relación de venta de canchales, fotos y videos	incrementos del tiempo							

cef



Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:06	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de San Francisco para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Evento	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0%	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyó, relación de envíos de cartillas, fotos y videos	inclemencias del tiempo
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:07	Realizar el Magno Festival del Día del Niño	Festivales realizados	# asistentes que asistieron / # asistentes programados	Anual	Beneficiarios	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0%	No aplica	fotos, videos, publicaciones, relación de apoyos dados a los niños.	no hay presupuesto, inclemencias del tiempo, respuesta del público
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:08	Organizar y llevar a cabo Posadas Navideñas para el rescate de tradiciones.	Posadas realizadas	# Posada realizada / # Posada programada	Anual	Posadas	3	2	0	0	0	3	0	0	0%	No aplica	fotos y videos	no hay presupuesto	
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:09	Organizar y llevar a cabo el Concurso "Desfile de la rama" en colonias y comunidades	Concurso de la rama realizados	# participantes de la rama realizados / # participantes de la rama programados	Anual	Participantes	200	0	0	0	0	200	0	0	0%	No aplica	fotografía, videos, publicaciones, recibos de apoyos diversos, programa del evento, oficios de requerimientos	no hay presupuesto, inclemencias del tiempo, respuesta del público	
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:10	Realizar el Festival Bazar Navideño para exponer al público en general los trabajos que realizan las personas que participan en los talleres de los CDC	Festival Bazar Navideño realizados	# Festival Bazar Navideño realizado / # Festival Bazar Navideño programado	Anual	Asistentes	300	300	0	0	0	300	0	0	0%	No aplica	oficios de requerimientos, fotos y videos	inclemencias del tiempo	
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:11	Brindar Apoyos Diversos a la población en situación de vulnerabilidad	Apoyos diversos	# Personas beneficiadas / # Personas programados	Trimestral	Beneficiados	1,500	16,599	375	375	375	375	349	349	23%	No aplica	recibos de los apoyos diversos y fotos	no hay presupuesto	
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:12	Eventos Diversos y en Sinergia	Eventos realizados	# Eventos realizados / # Eventos programados	Trimestral	Evento	3	0	2	1	0	0	5	5	167%	No aplica	fotografías y videos, e invitaciones	no llegar invitaciones de las instituciones	
Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Art. 33 Frac. 8. Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al director general a más tardar los primeros 5 días del mes inmediato siguiente a aquel en el que se hayan realizado las actividades, en el caso del informe del cuarto trimestre se deberá de entregar dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre.	DIFM-COMUNICACIÓN:13	Elaborar un Manual de Políticas de difusión y promoción del organismo	Manuales	# de Manuales realizados / # de Manuales programados	Anual	Manual de Políticas de Comunicación	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes trimestrales	Que no se genere información pertinente
				Elaborar un Informe y Reporte de Actividades	Informe	# de Informes realizados / # de Informes programados	Trimestral	Informe y Reporte de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	25%				
				Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación de Comunicación y Promoción Social	POA	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual	Programa Operativo Anual	1	1	0	0	0	1	0	0	0%				
				Elaborar la propuesta del Presupuesto de ingresos basado en resultados	Presupuesto	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual	Presupuesto de ingresos basado en resultados	1	1	0	0	0	1	0	0	0%				
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-PROCURADURÍA:01	Juicios	Número de personas atendidas en los juicios	# de personas atendidas en los juicios / # de personas programadas para juicios / % de personas beneficiadas	Trimestral	Personas	150	160	25	75	30	20	59	59	39%	Se puede realizar la consulta del expediente de los juicios en el Poder Judicial del Estado de Campeche.	Expediente Jurídico que se integra por cada Juicio, que se encuentra en el archivo general de la Procuraduría	La conclusión de los juicios depende de los tiempos de los juzgados, y en su generalidad, son procesos prolongados, de hasta dos o tres años.	
				Juicios iniciados	150	160	25	75	30	20	57	57	38%								

Cup

Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.02	Canalización	Número de personas canalizadas con reportes de seguimiento	# de personas canalizadas/número de personas programadas=# de personas que lograron acceso a la atención de su necesidad	Trimestral	Personas	115	60	20	45	30	20	38								Se puede realizar una llamada a la Institución o Dependencia a la cual se canalizó al usuario.	Registro y Archivo de todos los reportes de seguimiento incluidos en los formatos de canalización	Que no se pueda establecer contacto con la Institución o con la persona canalizada.
								Canalizaciones	115	34	20	45	30	20	38										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.03	Conciliación de Conflictos Familiares Sobre NNA	Número de personas que se les realiza un convenio	# de personas que se les realiza un convenio/# número de personas que acuden a conciliación = % de personas beneficiadas mediante un convenio de conciliación	Trimestral	Convenios	40	0	8	12	12	8	4								Todos los convenios celebrados dentro del juicio, se pueden consultar en el expediente que se encuentra en los juzgados de Casa de Justicia del Estado.	Los expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo general de la procuraduría	Los comentarios entre las partes celebrados para oscilar un asunto legal, depende de la voluntad de las partes, por lo que está sujeto a la disposición de las personas para llegar a acuerdo
								Personas	100	27	20	30	30	20	10										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.04	Asesoría Jurídica	Número de personas que reciben asesorías de primera vez	# de personas que reciben asesorías de primera vez/ # de personas programadas para recibir asesorías primera vez= % de personas beneficiadas con asesorías primera vez	Trimestral	Asesoría jurídica de primera vez	750	500	147	228	228	147	151								Se puede consultar el expediente jurídico que se integra en el archivo general de la Procuraduría	Los expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo general de la procuraduría	Que la persona no acuda al citatorio
								Personas de primera vez	750	800	147	228	228	147	151										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de personas que reciben asesorías subsiguientes	# de personas que reciben asesorías subsiguientes / # de personas programadas que reciben asesorías subsiguientes= % de personas beneficiadas a largo plazo	Trimestral	Asesoría jurídica subsiguientes	500	300	101	147	148	104	192								Se puede consultar el expediente que se integra en el archivo general de la Procuraduría	Los expedientes que se integran en el archivo general de la Procuraduría	que no acudan personas a solicitar asesoría jurídica.
								Personas subsiguientes	42	0	34	49	49	35	69										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados/ # de reportes programados= % reportes atendidos	Trimestral	Personas	100	26	20	30	30	20	10								Se puede consultar el Formato de Diagnóstico Inicial que elabora el comité Multidisciplinario donde se reporta si existe o no la vulneración de derechos de NNA	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan o no llamen para reportar casos de vulneración de derechos
								Reportes	100	26	20	30	30	20	10										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados/ # de reportes programados= % reportes atendidos	Trimestral	Visitas Domiciliares	100	0	20	30	30	20	11								Se puede consultar el Formato de Diagnóstico Inicial que elabora el comité Multidisciplinario donde se reporta si existe o no la vulneración de derechos de NNA	El Expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan o no llamen para reportar casos de vulneración de derechos
								Estudios Socioeconómicos	100	0	20	30	30	20	5										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados/ # de reportes programados= % reportes atendidos	Trimestral	Entrevistas Psicológicas	100	0	20	30	30	20	9								Se puede consultar el Formato de Diagnóstico Inicial que elabora el comité Multidisciplinario donde se reporta si existe o no la vulneración de derechos de NNA	El Expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan o no llamen para reportar casos de vulneración de derechos
								Documentos de Diagnóstico Inicial	100	0	20	30	30	20	0										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados/ # de reportes programados= % reportes atendidos	Trimestral	Denuncias	10	1	2	4	2	2	3								Revisión del expediente en la Fiscalía General del Estado y del expediente jurídico que se integra en la procuraduría	El Escrito de la denuncia	Sujeto a los casos que reportan en la procuraduría
								Planes de Restitución de Derechos Emiidos	70	0	17	18	20	15	4										
Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados/ # de reportes programados= % reportes atendidos	Trimestral	Sesiones de Terapia Infantil	210	0	51	54	60	45	19								Se puede consultar los reportes de la sesiones de terapia emitido por el psicólogo del comité multidisciplinario	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan a las sesiones de terapia programadas
								Sesiones de Terapia de adultos	210	0	51	54	60	45	20										

CAF



Descripción de la actividad	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:06	Comité Multidisciplinario	Número de planes con derechos restituidos	# de planes de restitución emitidos / # de planes de restitución de derechos concluidos / % de derechos restituidos	Trimestral										0	0%	Se puede consultar el Formato de Ficha descriptiva se se aplica por cada plática de Habilidades Parentales impartidas al padre, madre o tutor del NNA vulnerable	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan a las pláticas programadas
							70	0	17	18	20	15	0	140	0	34					
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:07	Trabajo Social	número de personas con estudios socioeconómicos realizados	# de personas con estudios socioeconómicos realizados / # de personas con estudios socioeconómicos programados * % de personas beneficiadas con con estudios socioeconómicos	Trimestral										0	0%	Se puede consultar la Base de datos de La procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	La base de datos de Excel de la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Que el Comité no se reuna a sesionar debido a que no haya un reporte previo
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:08	Capacitación Interna	número de personas visitadas en comedores para detectar vulneración de derechos	# de personas visitadas en comedores para detectar vulneración de derechos / # de personas programadas para visitas a comedores * % de personas beneficiadas con detecciones de vulneración de derechos	Trimestral										0	0%	Se puede consultar el Formato de Sesiones de Comité	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que al llegar a realizar la visitas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación.
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:09	Comemoración de fechas especiales de Derechos de NNA	No. de personas que asisten a curso Taller de capacitación	# de personas que asisten a curso taller para mejorar sus competencias laborales / # de personas programadas para asistir al curso taller * % de personas que mejoraron sus competencias laborales.	Anual										0	0%	Se puede consultar la Base de datos de La procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	La base de datos de Excel de la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Que al llegar a realizar la visitas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación.
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocadas a los eventos conmemorativos * % de personas que participan en los eventos conmemorativos.	# de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocadas a los eventos conmemorativos * % de personas que participan en los eventos conmemorativos.	Anual										0	0%	Se puede consultar los reportes de las visitas a comedores que registra el nombre de la comunidad a visitar, el número de niños en cada comedor. También se puede consultar la cantinderización trimestral de la actividad	Los oficinas de comisión del personal asignado para realizar la visita, las listas de los niños beneficiados de los comedores y el test de la familia aplicado a dichos niños	Que las personas no asistan al curso taller
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocadas a los eventos conmemorativos.	# de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocadas a los eventos conmemorativos.	Anual										0	0%	Se puede consultar la propuesta teórico-práctica del capacitador contratado para la impartición del curso taller solicitado	Las fotografías, videos, y listas de asistencia del personal de la procuraduría que asistió al curso taller	Que las personas no asistan al curso taller
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocadas a los eventos conmemorativos.	# de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocadas a los eventos conmemorativos.	Anual										0	0%	Se pueden revisar los diferentes oficios de solicitud para realizar los eventos conmemorativos de fechas conmemorativas	Fotografías, listas de asistencia	Casos fortuitos o de fuerza mayor o que las personas no asistan a los eventos conmemorativos
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal * % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral										32	25%	Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información general de sus condiciones socioeconómicas mediante el llenado del formato de Visita domiciliaria y formato de estudio social	El formato de visita domiciliaria y Formato de estudio social aplicados por Trabajo Social contenidos en el expediente de cada becado	Que no haya presupuesto o que no haya niños que cubra los requisitos de inclusión a la beca
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal * % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral										32	25%	Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información general de sus condiciones socioeconómicas mediante el llenado del formato de Visita domiciliaria y formato de estudio social	El formato de visita domiciliaria y Formato de estudio social aplicados por Trabajo Social contenidos en el expediente de cada becado	Que no haya presupuesto o que no haya niños que cubra los requisitos de inclusión a la beca
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal * % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral										66	100%	Se puede consultar la Base de datos de La procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	La base de datos de Excel de la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Que al llegar a realizar la visitas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación.
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal * % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral										66	100%	Se puede consultar el Formato de Sesiones de Comité	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que al llegar a realizar la visitas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación.
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal * % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral										66	100%	Se puede consultar la Base de datos de La procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	La base de datos de Excel de la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Que al llegar a realizar la visitas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación.
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA:10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal * % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral										66	100%	Se puede consultar la Base de datos de La procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	La base de datos de Excel de la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Que al llegar a realizar la visitas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación.

04

en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	PROCURADURIA: 11	con Beca Estatal	acceder a la beca Estatal: % de niños beneficiados con beca Estatal											llenado del formato de Visita domiciliaria, formato de estudio social y el reporte escolar del plantel educativo	contenidos en el expediente de cada becado	inclusión a la beca					
						Visitas Domiciliares	66	66	14	24	16	12	0								0	0%	
						Eventos	2	2	0	0	1	1	2					2	100%				
Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y la calidad del gasto.	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados.	Cap. 32 Art. VIII. Elaborar los informes relacionados con la Procuraduría Auxiliar que lo sean encomendados por el Director General del Sistema;	DIFM. PROCURADURIA: 12	Informes Trimestrales	Informes trimestrales elaborados	# de Informes trimestrales elaborados: # de informes trimestrales programados: % de documentos de informes elaborados	Trimestral	Informe	4	4	1	1	1	1	1			1	25%	Archivo de Expedientes administrativos de la Procuraduría y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes trimestrales	que no se genere información pertinente	
				Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual elaborados	# de Programas Operativos Anuales elaborados: # de Programas Operativos Anuales programados: % de documentos de POAS elaborados	Anual	Documento	1	1	0	0	0	1	0				0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Procuraduría y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
				Presupuesto basado en resultados	Presupuesto basado en resultados elaborados	# de Presupuesto basado en resultados elaborados: # de presupuestos basados en resultados programados: % de documentos de PBR elaborados	Anual	Documento	1	1	0	0	0	1	0					0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Procuraduría y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de PBR

*C. S. Moreno*

LIC. CONSUELO ELIZABETH MORENO SETZER  
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE