SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2019

PPLA	Unidad Responsable	FIN: Objetivo General	PROPOSITO: Linea Estratégica	COMPONENTE: Líneas de acción	Atribución	ACTIVIDAD POA MIR	Actividad		Metas			Beneficiarios					Zona		Calendario de Metas Programadas				Calendario de Metas Alcanzadas				Total Meta alcanzada	Porcentaje Meta Alcanzada	Periodo de Ejecución		Costo Anual		Calendario Financiero				Indicador			Fuente de Financiamiento						Fuentes de Información	Medios de Verificación	Supuestos
									Unidad Medida	Cantidad	Linea Base	Tipo	Total	Objetivo	Hombre	Mujer	Urbana	Rural	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			Inicio	Término	($)	(%)	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Nombre	Fórmula	Frecuencia	Federal		Estatal		Municipal					
																																						Nombre	($)	Nombre	($)	Nombre	($)			
1	Coordinación General de Asistencia Social	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.	Capítulo VIII Artículo 27 Fracción I del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.	Promover, coordinar y supervisar en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, los programas, proyectos y acciones que fomenten los derechos básicos de salud y la inclusión social de la población en situación vulnerable, los adultos mayores y personas con discapacidad.	Servicios de Salud "Consultorio x"	Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas	940	1.771	Población abierta	940	Población abierta	383	557	940	0	234	240	255	211							01/01/2019	31/12/2019	$ 98.050.47		$ 44.515.17	$ 24.515.12	$ 24.515.12	$ 24.515.12	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Trimestral					$ 98.050.47	X	Informes mensuales y trimestrales, encuestas	Informe diario, base de datos, recibos de entrega de insumos, bitácoras de platicas, y listas de asistencia del personal	No contar con suficientes médicos y odontólogos. Mal funcionamiento de las unidades dentales.
								Servicio Odontológico General Primer Nivel	Consultas	1.600	1.422		1.600		680	940	1.600	0	343	457	460	350									$ 365.905.53		$ 91.376.38	$ 91.376.38	$ 86.270.76	$ 35.795.69	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas						$ 365.905.53				
									Tratamientos	1.615	1.436								0	341	460	456	354															Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados										
2	Coordinación General de Asistencia Social	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.	Capítulo VIII Artículo 27 Fracción I del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.	Promover, coordinar y supervisar en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, los programas, proyectos y acciones que fomenten los derechos básicos de salud y la inclusión social de la población en situación vulnerable, los adultos mayores y personas con discapacidad.	Servicio de Salud "Unidad Médica Móvil"	Promoción a la Salud	Brigadas	48	6	Población abierta	1.470	Población abierta	721	749	540	930	9	11	10	10					01/01/2019	31/12/2019	$ 51.200.00		$ 12.800.00	$ 12.800.00	$ 12.800.00	$ 12.800.00	Brigadas	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas	Trimestral					$ 51.200.00	X	Fotografías, encuestas e informes mensuales y trimestrales	Informe diario y base de datos	Presupuesto necesario no otorgado. Condiciones climatológicas que evita la salida de la UMM.
									Eventos	3	1								0	1	0	0									$ 64.000.00		$ 16.000.00	$ 16.000.00	$ 16.000.00	$ 16.000.00	Eventos	# de eventos realizados / # de eventos programados						$ 64.000.00			Informe diario y base de datos	Se suspende eventos. Presupuesto necesario no otorgado.
								Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas Médicas	740	295								160	205	205	170									$ 245.508.00		$ 61.377.00	$ 61.377.00	$ 61.377.00	$ 61.377.00	Consultas Médicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Trimestral					$ 245.508.00	X		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	730	300								156	200	175	200															Consultas Odontológicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas										
									Tratamientos	740	328								164	200	176	200															Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados										
3	Coordinación General de Asistencia Social	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.	Capítulo VIII Artículo 27 Fracción VII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	Fomentar el derecho a una vida digna de los adultos mayores y personas con discapacidad, a través de programas de concientización, inclusión social y valores, que les permitan mantenerse sanos, activos y con total goce de acceso a una vida comunitaria	Servicio de Salud "Unidad básica de rehabilitación" (UBR)		Personas	724	824	Personas con discapacidad en Situación de Vulnerabilidad.	724	Personas con discapacidad en Situación de Vulnerabilidad	324	400	624	100	159	205	203	166					01/01/2019	31/12/2019	$ 95.000.00		$ 23.750.00	$ 23.750.00	$ 23.750.00	$ 23.750.00	Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas	Trimestral					$ 95.000.00	X	Fotografías, informes mensuales y trimestrales, expedientes	Informe diario, base de datos, expedientes, bitácoras de platicas, recibo de entrega de insumos, , y listas de asistencia del personal	Abandono o falta de seguimiento por parte del paciente
									Terapias	6.632	6.787								1.412	2.057	1.843	1.320															Terapias	# de terapias realizadas / # de terapias programadas										
									Tratamientos concluidos	362	0								17	129	134	82															Personas dadas de alta	# de personas que entran tratamiento/# de personas que concluyen el tratamiento										Mayor numero de pacientes con condiciones no rehabilitables y abandono o falta de seguimiento por parte del
									Supervisiones	12	23								3	3	3	3															Supervisiones	# de supervisiones realizadas / # de supervisiones programadas										
4	Coordinación General de Asistencia Social	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.	Capítulo VIII Artículo 27 Fracción III del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	Atender, gestionar y suministrar en beneficio de las personas de escasos recursos, las solicitudes de apoyo por concepto de hospitalización, medicamentos, equipo quirúrgico y ortopédico, o cualquier otro que este dentro de las facultades y posibilidades del Organismo	Apoyos Asistenciales		Personas	838	1.166	Población abierta en situación de vulnerabilidad y Personas con Discapacidad así como escasos recursos en el municipio de Campeche	838	Población abierta en situación de vulnerabilidad y Personas con Discapacidad escasos recursos en el municipio de Campeche	325	513	450	388	206	236	227	175					01/01/2019	31/12/2019	$ 387.851.00		$ 96.962.75	$ 96.962.75	$ 96.962.75	$ 96.962.75	Personas	# de personas beneficiadas / # de personas programadas	Trimestral					$ 387.851.00	X	Fotografías, informes mensuales y trimestrales	Informe diario, base de datos, expedientes, recibos de entrega de apoyos y fotografías	Falta de presupuesto. Falta de demanda
									Apoyos	933	1.166								233	236	263	393															Apoyos	# de apoyos otorgados / # de apoyos programados	Trimestral									
									Aparatos funcionales	317									75	82	87	73															Aparatos funcionales	# de aparatos funcionales otorgados / # de aparatos funcionales programados	Trimestral							Registro de supervisión, oficio de comisión y transporte	Falta de transporte
5	Coordinación General de Asistencia Social	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.	Capítulo VIII Artículo 27 Fracción I y VII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.	Promover, coordinar y supervisar en conjunto con los diferentes niveles de gobierno, los programas, proyectos y acciones que fomenten los derechos básicos de salud y la inclusión social de la población en situación vulnerable, los adultos mayores y personas con discapacidad.	Servicios Asistenciales		Estudios socioeconómicos	107	53	Población Abierta	107	Población Abierta	107	0	80	27	27	32	35	13					01/01/2019	31/12/2019	$ 6.400.00		$ 1.600.00	$ 1.600.00	$ 1.600.00	$ 1.600.00	Estudios socioeconómicos	# de estudios socioeconómicos realizados / # de estudios socioeconómicos programados	Anual					$ 6.400.00		Mapas, Información de comisarios informes mensuales y trimestrales	Base de datos, expedientes, fotografías, formatos de estudio, oficios de comisión y transporte	Falta de transporte, falta demanda
									Canalizaciones	25	39		25		25	0	39	5	4	7	8	6							$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	Canalizaciones	# de canalizaciones realizadas / # de canalizaciones programadas						$ -	X	Directorios de organizaciones externos, informes mensuales y trimestrales	Informe diario, base de datos y expedientes	Cancelación de programas externos
									Sesiones	2	2		na		na	na	na	na	0	1	0	1							$ 500.00		$ -	$ 169.32	$ -	$ 250.00	Sesiones COMDIS	# de sesiones realizadas / # de sesiones programadas						$ 500.00		Minutas de trabajo, actas de acuerdos, fotografías	Minutas de trabajo, actas de acuerdos, fotografías, listas de asistencia	Falta de participación de los miembros
6	Coordinación General de Asistencia Social	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.	Capítulo VIII Artículo 27, Fracción VIII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche.	Fomentar el derecho a una vida digna de los adultos mayores y personas con discapacidad, a través de programas de concientización, inclusión social y valores, que les permitan mantenerse sanos, activos y con total goce del acceso a una vida comunitaria.	Clubes del adulto Mayor		Clubs	6	6	Personas adultas mayores con interes en un envejecimiento exitoso en el municipio de Campeche	223	Personas adultas mayores con interes en un envejecimiento exitoso en el municipio de Campeche	10	210	220	0	6	6	6	6					01/01/2019	31/12/2019	$ 85.975.00		$ 21.493.75	$ 21.493.75	$ 21.493.75	$ 21.493.75	Club's	# de club's conformados / # de club's programados	Anual					$ 85.975.00	X	Padron del Adulto Mayor	Informe diario, base de datos, bitacoras de platicas, cartas descriptivas, listas de asistencia del personal y participantes y fotografias.	Falta de presupuesto
									Personas	220	216								220	220	220	220													Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas										
									Platicas	48	30								12	12	12	12													Platicas	# de platicas realizadas / # de platicas programadas										
									Eventos Recreativos y Culturales	8	27								1	1	2	2													Eventos Recreativos y Culturales	# de eventos recreativos y culturales realizados / # de eventos recreativos y culturales programados										
7	Coordinación General de Asistencia Social	Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio, fortaleciendo la hacienda pública incrementando el	Elaborar y gestionar el presupuesto de egresos basado en resultados	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	Capítulo V De las Atribuciones Generales de la Subdirección Administrativa y Coordinaciones de apoyo al Sistema	Art. 27 Fracc. 12 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 hallan realizado las	Informes y Reporte de Actividades		Informe de actividades	4	4	na	na	na	na	na	na	na	1	1	1	1					01/01/2019	31/12/2019	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	Informes	# de informes entregados / # de informes programados	Anual					$ -	X	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contengan la	Expediente de Informes trimestrales	que no se genere información pertinente
							Programa operativo anual (POA)		Programa Operativo anual (POA)	1	1	na	na	na	na	na	na	na	na	na	0	0	0	1							$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados						$ -		Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contengan la	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado.

		patrimonio y la calidad del gasto		personas en condición de vulnerabilidad		actividades, en el caso del informe del cuarto trimestre se deberá de entregar dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre.	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Presupuesto de Egresos Basado en Resultados (PBR)	1	1	na	na	na	na	na	na	na	0	0	0	1			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados		$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
																								$ 1,400,000.00		$ 469,117.65	$ 351,568.32	$ 344,769.32	$ 294,544.31				$ 1,400,000.00			
8	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción II del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Contribuir a la Seguridad Alimentaria de los Sujetos que se Encuentren en Condiciones de Riesgo y Vulnerabilidad, a través de Programas de Asistencia Social y Entrega de Apoyos Alimentarios Diseñados en Base a los Criterios de Calidad Nutricia	Entregar Insumos Alimentarios a Espacios de Alimentación que cuenten con Programas Alimentarios EIASA	Dotaciones	456	456	Abierta	2,495	Niños de 6 Meses a 5 Años, Niños Escolares, Adulto Mayor, Mujeres en Embarazo y Lactancia, Personas con Discapacidad y Sujetos Vulnerables por Pobreza Extrema	1,221	1,274	361	2,134	114	114	114	114	01/01/19	31/12/19	$ 82,200.00	#¡REF!	$22,800.00	$19,800.00	$18,800.00	$20,800.00	Dotaciones	# Dotaciones entregadas a los EAEDC del municipio/ # de dotaciones recibidas del Sistema DIF Estatal+	Anual	$ 82,200.00	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA), Reglas de Operación 2018 (ROP) para los Programas Escolares (Modalidad Caliente y Fría); Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados; Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables	Recibos de Entrega del Sistema Estatal a Sistema Municipal / Recibos de Entrega del Sistema Municipal a EAEDC / Fotografías	Cierre de algún EAEDC por Faltas al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa
								Raciones	486,525	0	Abierta	2,495		1,221	1,274	361	2,134	137,225	124,750	99,800	124,750									Raciones	# Raciones otorgadas en los EAEDC / # Raciones Programadas					
								Niños	2,217	0	Abierta	2,217		767	1,350	865	1,630	2,217	2,217	2,217	2,217									Niños	# Beneficiarios atendidos / # Beneficiarios programados					
								Adultos	278	0	Abierta	278		120	158	100	178	278	278	278	278									Adultos	# Beneficiarios atendidos / # Beneficiarios programados					
								EAEDC	38	40	Abierta	38		1,221	1,274	361	2,134	38	38	38	38									EAEDC	# EAEDC finales / # EAEDC iniciales					
9	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Disminución de la Pobreza	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con	Capítulo IX Artículo 28 Fracción I del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal	Propugnar, Coordinar y Supervisar los Diferentes Programas de Nutrición y Desarrollo Comunitario y Asistencia Social	Supervisar a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	Supervisiones	152		Abierta	266	Padres y Madres de Familia que pertenezcan a las Mesas Directivas y Comités de los	0	266	42	224	58	29	24	41	01/01/19	31/12/19	$ 84,800.00		$33,500.00	$17,100.00	$16,100.00	$18,100.00	Supervisiones	# Supervisiones realizadas / # Supervisiones programadas	Anual	$ 84,800.00	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA), Reglas de Operación 2018 (ROP) para	Fotografías / Minuta de Supervisión	Cierre de algún EAEDC por Faltas al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad
10	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción I del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Propugnar, Coordinar y Supervisar los Diferentes Programas de Nutrición y Desarrollo Comunitario y Asistencia Social Enfocados al Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad	Capacitar a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	Capacitaciones	38		Abierta	266	Padres y Madres de Familia que pertenezcan a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	0	266	42	224	0	22	16	0	01/01/19	31/12/19	$ 86,100.00		$46,030.00	$14,500.00	$10,100.00	$15,500.00	Capacitaciones	# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas	Anual	$ 86,100.00	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA), Reglas de Operación 2018 (ROP) para los Programas Escolares (Modalidad Caliente y Fría); Atención Alimentaria a Menores de 5	Fotografías / Lista de Asistencia / Ficha Técnica	Cierre de algún EAEDC por Faltas al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa
								Adultos	266		Abierta	266		0	266	42	224	266	266	266	266									Adultos	# Adultos atendidos / # Adultos programados	Anual				
11	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción I del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Propugnar, Coordinar y Supervisar los Diferentes Programas de Nutrición y Desarrollo Comunitario y Asistencia Social Enfocados al Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad	Diagnóstico de Enfermedades Crónicas Degenerativas	Diagnóstico Inicial y Final	76	0	Abierta	1,800	Niños de 6 Meses a 5 Años, Niños Escolares, Adulto Mayor, Mujeres en Embarazo y Lactancia, Personas con Discapacidad y Sujetos Vulnerables por Pobreza Extrema	800	1,000	1,145	1,350	38	0	0	38	01/01/19	31/12/19	$ 124,400.00		$94,560.00	$0.00	$0.00	$29,840.00	Diagnóstico Inicial	# de Diagnósticos iniciales realizados / # de Diagnósticos iniciales programados	Anual	$ 124,400.00	Padrón de Beneficiarios de los Programas Alimentarios que se Desarrollan a los Comedores	Formato de Diagnóstico Inicial / Fotografías	Cierre de algún EAEDC por Faltas al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa
								EAECC con el programa	38	0	Abierta	1,800		800	1,000	1,145	1,350	38	38	38	38									EAEDC con el Programa	# de EAEDC con el Programa Inicial / # de EAEDC con el Programa Final				Fotografías / Listas de Asistencia	
								Talleres Pro Salud	38	0	Abierta	1,800		800	1,000	1,145	1,350	0	22	16	0									Talleres Pro Salud	# de Talleres realizados / # de Talleres programados				Fotografías / Listas de Asistencia	
								Rally	3	0	Abierta	150	Niños de 6 Meses a 5 Años y Niños Escolares	75	75	75	75	0	0	3	0									Rally	# de Rally realizado / # de Rally programado				Fotografías	
								Niños	150	0	Abierta	150		75	75	75	75	0	0	150	0									Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados				Fotografías	
12	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción II del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Contribuir a la Seguridad Alimentaria de los Sujetos que se Encuentren en Condiciones de Riesgo y Vulnerabilidad, a través de Programas de Asistencia Social y Entrega de Apoyos Alimentarios Diseñados en Base a los Criterios de Calidad Nutricia	Entregar Despensas a Programa Alimentario FAMDES	Despensas	1,730	1,386	Abierta	1,730	Sujetos Vulnerables	279	1,107	0	1,386	1,730	0	0	0	01/01/19	31/12/19	$ 11,600.00	#¡REF!	$11,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	Despensas	# de Despensas entregadas / # de Despensas programadas	Anual	$ 11,600.00	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA)	Recibos de Entrega del Sistema Estatal a Sistema Municipal / Recibos de Entrega de Sistema Municipal a Beneficiarios / Fotografías / Lista de Asistencia	Atraso en Entrega por Parte del Sistema Estatal / Falta de Interés del Beneficiario por Recibir la Despensas
								Capacitaciones	5	0	Abierta	1,730		730	1,000	340	1,390	5	0	0	0									Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas					
13	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción I del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Propugnar, Coordinar y Supervisar los Diferentes Programas de Nutrición y Desarrollo Comunitario y Asistencia Social Enfocados al Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad	Fortalecer a Grupos de Desarrollo del Sub programa Comunidad DIFerenteE	Grupos de Desarrollo	5	6	Abierta	40	Sujetos Vulnerables	10	40	0	40	5	5	5	5	01/01/19	31/12/19	$ 37,680.00	#¡REF!	$27,080.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	Grupos de Desarrollo	# de Grupos de desarrollo conformados / # de Grupos de desarrollo programados	Anual	$ 37,680.00	Reglas de Operación Nacional del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferentes, para el Ejercicio Fiscal 2018	Carta de Conformación / Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
								Adultos	40	30	Abierta	40		10	40	0	40	40	40	40	40									Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados				Fotografías	
								Supervisiones	10	0	Abierta	40		10	40	0	40	1	4	4	1									Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas				Minuta de Supervisión / Fotografías / Lista de Asistencia	
								Capacitaciones	10	29	Abierta	40		10	40	0	40	1	4	4	1									Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas				Examen Inicial y Final / Fotografías / Lista de Asistencia	
14	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Perdonas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción I del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Propugnar, Coordinar y Supervisar los Diferentes Programas de Nutrición y Desarrollo Comunitario y Asistencia Social Enfocados al Desarrollo Integral de la Familia y la Comunidad	Fortalecer Club's de Vida Saludable	Club's	5	5	Abierta	40	Sujetos Vulnerables	10	30	0	40	5	5	5	5	01/01/19	31/12/19	$ 24,410.00		$15,640.00	$3,140.00	$2,860.00	$2,770.00	Club's	# de Club's conformados / # de Club's programados	Anual	$ 24,410.00	Reglas de Operación Nacional del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferentes, para el Ejercicio Fiscal 2018	Carta de Conformación / Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
								Niños	40	40	Abierta	40		10	30	0	40	40	40	40	40									Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados				Fotografías	
								Supervisiones	10	0	Abierta	40		10	30	0	40	1	4	4	1									Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas				Minuta de Supervisión / Fotografías / Lista de Asistencia	
								Capacitaciones	10	0	Abierta	40		10	33	0	40	1	4	4	1									Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas				Examen Inicial y Final / Fotografías / Lista de Asistencia	

Cal

15	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover una Estrategia de Coordinación Interinstitucional Orientada a Atender la Naturaleza Multidimensional de la Pobreza	Capítulo IX Artículo 28 Fracción III del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Fomentar la Educación, Orientación y Aseguramiento de la Calidad Alimentaria y Producción de Alimentos en la Familias del Municipio de Campeche	Aves de Traspatio	Localidades	8	0	Abierta	320	Sujetos Vulnerables	100	220	0	320	8	8	8	8							01/01/19	31/12/19	$ 300,010.00	#¡REF!	$293,150.00	$2,300.00	$2,306.00	$2,366.90	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual						$ 300,010.00	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Fata de Participación de la Población Beneficiada
								Beneficiarios	320	0	Abierta	320		100	220	0	320	320	320	320	320															Beneficiarios	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados									Fotografías / Listas de Asistencia	
								Aves	650	0	Abierta	320		100	220	0	320	650	0	0	0															Aves	# de Aves entregadas / # de Aves programadas									Recibos de Entrega a los Beneficiarios / Fotografías	
								Supervisiones	32	0	Abierta	320		100	220	0	320	12	8	8	4															Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas									Minuta de Supervisión / Fotografías	
								Capacitaciones	24	0	Abierta	320		100	220	0	320	4	12	8	0															Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas									Examen Inicial y Final / Fotografías / Lista de Asistencia	
16	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autoempleo para Personal Vulnerables	Capítulo IX Artículo 28 Fracción III del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Fomentar la Educación, Orientación y Aseguramiento de la Calidad Alimentaria y Producción de Alimentos en la Familias del Municipio de Campeche	Crear Hurtos Verticales en los EAEDC	Localidades	15	0	Abierta	1,103	Niños de 6 Meses a 5 Años, Niños Escolares, Adulto Mayor, Mujeres en Embarazo y Lactancia, Personas con Discapacidad y Sujetos Vulnerables por Pobreza Extrema	507	596	332	771	0	15	15	15							01/01/19	31/12/19	$ 36,990.00		$20,100.00	$8,490.00	$4,200.00	$4,200.00	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual						$ 36,990.00	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
								Huertos	15	0	Abierta	1,103		507	596	332	771	0	8	7	0															Huertos	# de Huertos elaborados / # de Huertos programados									Fotografías / Listas de Asistencia / Recibos de Recepción de Insumos	
								Niños	1,103	0	Abierta	1,103		507	596	332	771	0	505	598	0															Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados									Fotografías	
								Estanques	15	0	Abierta	1,103		507	596	332	771	0	8	7	0															Estanques	# de Estanques elaborados / # de Estanques programados									Fotografías / Listas de Asistencia	
								Supervisiones	30	0	Abierta	1,103		507	596	332	771	0	8	12	10															Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas									Minuta de Supervisión / Fotografías	
								Capacitaciones	15	0	Abierta	1,103		507	596	332	771	0	8	7	0															Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas									Fotografías / Listas de Asistencia	
17	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 Disminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autoempleo para Personal Vulnerables	Capítulo IX Artículo 28 Fracción IV del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Impulsar el Autoempleo como Apoyo a la Economía Familiar Mediante el Fomento, Desarrollo y Coordinación de Proyectos Productivos	Elaborar Talleres de Producción de Dulces Típicos y Conservas	Localidades	10	0	Abierta	80	Padres y Madres de Familia que pertenezcan a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	20	60	0	80	10	10	10	10							01/01/19	31/12/19	$ 18,400.00		$6,500.00	$4,000.00	$4,000.00	$3,900.00	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual						$ 18,400.00	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
								Adultos	80	0	Abierta	80		20	60	0	80	24	24	24	8															Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados									Listas de Asistencia	
								Ferias	1	0	Abierta	80		20	60	0	80	0	0	0	1															Feria	# de Ferias realizadas / # de Ferias programadas									Fotografías	
								Talleres de Producción de Alimentos	10	0	Abierta	80		20	60	0	80	0	0	4	6															Talleres de Producción de Alimentos	# de Talleres realizados / # de Talleres programados									Minuta de Trabajo / Fotografías / Lista de Asistencia	
18	Coordinación de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario	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 el presupuesto de egresos basado en resultados	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atienda a las Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	Capítulo IX Artículo 28 Fracción XV del Reglamento Interno del Sistema DIF Municipal Campeche	Art. 28 fracc. XV Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al Director General a mas tardar los primeros 5 días del mes inmediato 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	Informe de Actividades	Informes	4	4	na	na	na	na	na	na	na	1	1	1	1							01/01/19	31/12/19	$ -		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Informes	# de Informes realizados / # de Informes Programados	Trimestral						$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de Informes trimestrales	que no se genere información pertinente
							Programa Operativo Anual (POA)	Documentos	1	1	na	na	na	na	na	na	na	0	0	0	1									$ -		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual						$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
							Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Documentos	1	1	na	na	na	na	na	na	na	0	0	0	1									$ -		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual						$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
																													$806,790.00		$ 570,930.00	$ 72,930.00	$ 61,860.00	$ 101,070.00									$806,790.00			
19	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidades a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	I.Concertar, dirigir y evaluar programas, proyectos y acciones que promuevan un entorno familiar adecuado y el desarrollo educativo integral de las niñas, niños y adolescentes	Proyecto Escuela para Padres	Módulos	6	0	Abierto	30	Sujetos Vulnerables	5	25	30	0	2	2	2	0							01/01/2019	31/12/2019	$ 2,328.00		$ 1,429.00	$ 440.00	$ 460.00	$ -	Número de personas que culminan satisfactoriamente su proceso de formación	# de personas que inician/ # de personas que culminan el proceso formativo	Anual					Municipal	$ 2,329.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción - Herramienta de análisis de inicio de los Padres	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Falta de participación - Disolución del proyecto
								Adultos	30	0								30	30	30	0																											
20	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	II. Desarrollar y dirigir programas, proyectos y acciones que fortalezcan la perspectivas de género a través del autoempleo y participación ciudadana	Proyecto Emprendedores	Proyectos	4	0	Abierto	40	Sujetos Vulnerables	5	35	40	0	1	2	1	0							01/01/2019	31/12/2019	$ 100,000.00		$ 25,000.00	$ 75,000.00	$ -	$ -	Porcentaje de personas que logran autoemplearse a partir del proyecto	# de personas que inician el proyecto/ # de personas que ponen en marcha los proyectos	Anual					Municipal	$ 100,000.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	- Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción
								Adultos	40	0								10	20	10	0																											
21	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	I.Concertar, dirigir y evaluar programas, proyectos y acciones que promuevan un entorno familiar adecuado y el desarrollo educativo integral de las niñas, niños y adolescentes	Talleres de Sensibilización	Talleres	60	0	Abierto	680	Sujetos Vulnerables	280	400	400	280	13	17	15	15							01/01/2019	31/12/2019	$ 1,756.00		$ 416.00	$ 490.00	$ 530.00	$ 320.00	Porcentaje de personas que aumentan el conocimiento a partir de los procesos formativos	# de personas que aplican el test pre conocimiento/ # de personas que aprueban el test post conocimiento	Anual					Municipal	$ 1,756.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Encuestas	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Carta descriptiva - Oficio de comisión - Lista de cotejo - Minutas de trabajo	- Falta de participación de beneficiarios - Mal tiempo - Disolución del proyecto
								Personas	680	0								130	170	230	150																											
22	Coordinación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del	1.5.1.3. Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidades a	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema	II. Desarrollar y dirigir programas, proyectos y acciones que fortalezcan la perspectivas de	Talleres de Capacitación	Talleres	93	96	Abierto	1082	Sujetos	195	687	836	246	93	93	93	93							01/01/2019	31/12/2019	$ 169,542.00		$ 47,172.00	$ 43,650.00	$ 36,240.00	$ 47,520.00			Anual					Municipal	$ 169,542.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Base de datos - Registro de	- Lista de asistencia - Informe de	- Falta de participación

	de Educación	municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte	través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	género a través del autoempleo y participación ciudadana	Multiple	Personas	1,082	1140			Vulnerables					1082	1082	1082	1082													inscripción - Informe interno del programa de educación	actividades - Registro fotográfico	- Mal tiempo
23	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	I. Concertar, dirigir y evaluar programas, proyectos y acciones que promuevan un entorno familiar adecuado y el desarrollo educativo integral de las niñas, niños y adolescentes	Talleres Viernes de Consejo Técnico	Talleres	48	0	Abierto	480	Sujetos Vulnerables	240	240	280	200	12	18	6	12	01/01/2019	31/12/2019	$ 2,768.00	$ 505.00	$ 1,133.00	$ 505.00	$ 625.00	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	Municipal	$ 2,768.00	- 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															
24	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	I. Concertar, dirigir y evaluar programas, proyectos y acciones que promuevan un entorno familiar adecuado y el desarrollo educativo integral de las niñas, niños y adolescentes	Actividades en Sinergia	Actividades	20	0	Abierto	280	Sujetos Vulnerables	100	180	120	160	6	5	5	4	01/01/2019	31/12/2019	$ 3,625.00	$ 1,705.00	$ 940.00	$ 635.00	$ 345.00	Porcentaje de actividades en sinergia realizadas	# Solicitudes de actividades en sienergia/ # Actividades en sinergia realizadas	Anual	Municipal	$ 3,625.00	- 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															
25	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	II. Desarrollar y dirigir programas, proyectos y acciones que fortalezcan la perspectivas de género a través del autoempleo y participación ciudadana	Talleres Expres	Talleres	23	0	Abierto	345	Sujetos Vulnerables	100	245	245	100	4	4	11	4	01/01/2019	31/12/2019	$ 15,921.00	$ 2,018.00	$ 3,235.00	$ 7,926.00	$ 2,742.00	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros.	# de niños que inician en los talleres de express/ # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros	Anual	Municipal	$ 15,921.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Registro de inscripción - Informe interno del programa de educación	- Lista de asistencia - Registro fotográfico - Informe de actividades	- Falta de participación - Disolución del proyecto
								Personas	345	0								60	60	165	60															
26	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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 la comunidades	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	III. Coordinar y dirigir los programas y actividades de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), y Centros de Desarrollo Integral Comunitarios (CDIC), así como supervisar su óptimo funcionamiento. V. Planear y coordinar los programas anuales de capacitación, actualización y adiestramiento del personal y maestras de los Centros de	Trabajos Administrativos	Supervisiones Administrativas	336	285	Abierto	na	na	na	na	na	na	72	78	78	78	01/01/2019	31/12/2019	$ 48,070.00	$ 10,450.00	$ 12,540.00	$ 12,540.00	$ 12,540.00	Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Municipal	$ 48,070.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de educación	- Actas de acuerdo - Minutas de trabajo - Cuestionario - Hoja de comisión	- Falta de presupuesto
								Reuniones Encargadas	36	76	Abierto	na		na	na	na	na	9	9	9	9			$ 14,554.00	$ 4,116.00	$ 4,546.00	$ 1,686.00	$ 4,206.00	Reuniones	# de Reuniones realizadas / # de reuniones programadas			$ 14,554.00			
								Difusión de Talleres	12	0	Abierto	na		na	na	na	na	3	3	3	3			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Difusión	# de difusiones realizadas / # de difusiones programadas			$ -			
27	Coordinación de Educación	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 el presupuesto de egresos basado en resultados	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc VIII del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	Art. 29 Fracc. VIII Definir, supervisar y controlar los programas y actividades técnico administrativas inherentes a su área, estableciendo objetivos, mecanismos operativos y de control necesarios para le logro eficiente y eficaz de las metas fijadas		Informes Mensuales	12	0	Abierto	na		na	na	na	na	3	3	3	3			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Informes Mensuales	# de Informes realizados / # de Informes programados			$ -	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	Abierto	na		na	na	na	na	1	1	1	1			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Informes Trimestrales	# de Informes realizados / # de Informes programados			$ -			
								Elaboración POA - PAT	1	1	Abierto	na		na	na	na	na	0	0	0	1			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Base de Datos DIF	# de Informes realizados / # de Informes programados			$ -			
								Base de Datos DIF	12	0	Abierto	na		na	na	na	na	3	3	3	3			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Elaboración POA - PAT	# de documentos realizados / # de documentos programados			$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
								PBR	1	1	Abierto	na		na	na	na	na	0	0	0	1			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	PBR	# de documentos realizados / # de documentos programados			$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
28	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	VI. Propiciar el desarrollo de actividades recreativas e incluyentes que promuevan la integración familiar, la sana convivencia y el fomento de nuestras tradiciones	Actividades Educativas	Eventos	31	0	Abierto	1090	Sujetos Vulnerables	460	630	685	405	5	8	15	3	01/01/2019	31/12/2019	$ 103,281.00	$ 8,736.00	$ 81,790.00	$ 3,995.00	$ 8,760.00	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Municipal	$ 103,281.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de educación	- Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividad - Oficio de comisión - Lista de asistencia	- Disolución del proyecto - Mal tiempo - Falta de participación
								Personas	1090	0								145	475	305	165															
29	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	VI. Propiciar el desarrollo de actividades recreativas e incluyentes que promuevan la integración familiar, la sana convivencia y el fomento de nuestras tradiciones	Eventos Culturales	Eventos	7	0	Abierto	325	Sujetos Vulnerables	144	181	196	129	1	1	2	3	01/01/2019	31/12/2019	$ 10,104.00	$ 1,304.00	$ -	$ 2,250.00	$ 6,550.00	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Municipal	$ 10,104.00	- Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno de programa de coordinación	- Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades - Oficio de comisión - Bitácora - Lista de participantes	- Falta de participación - Falta de fluidez en el presupuesto - Mal tiempo
								Personas	325	0								100	100	45	80															
30	Coordinación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del	1.5.1.3. Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a	Capítulo X art. 29. fracc I del Reglamento Interno del sistema	VI. Propiciar el desarrollo de actividades recreativas e incluyentes que promuevan la	Deportes	Torneos y Copas de Futbol	12	0	Abierto	84	Sujetos	60	24	84	6	2	5	3	2	01/01/2019	31/12/2019	$ 10,800.00	$ 1,800.00	$ 4,500.00	$ 2,700.00	$ 1,800.00	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	Municipal	$ 10,800.00	- 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															
								Torneos Ajedrez	7	0		28		14	14	28	0	1	3	1	2			$ 2,800.00	$ 400.00	$ 1,200.00	$ 400.00	$ 800.00	Porcentaje de personas que culminan los talleres deportivos	# de personas que inician los talleres deportivos / # de personas que permanecen hasta el 31/12/2019			$ 2,800.00	- 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	28	0								4	12	4	8															
								Ciclismo en Familia	1	0		70		35	35	0	70	1	0	0	0			$ 8,670.00	$ 3,640.00	$ -	$ 5,030.00	$	Porcentaje de actividades realizadas	# de actividades realizadas / # de actividades programadas			$ 8,670.00	- 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															

Cu

No.	Área	Eje	Estrategia	Línea de acción	Fundamento	Atribución	Actividad	Unidad de medida			Población	Total	Beneficiarios					T1	T2	T3	T4	Inicio	Término	Presupuesto	T1	T2	T3	T4	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Fuente	Monto			
	de Educación	municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en la comunidades	través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	integración familiar, la sana convivencia y el fomento de nuestras tradiciones.		Defensa Personal	9	0	Vulnerables	145		0	145	100	45	2	3	3	1			$ 3,600.00	$ 900.00	$ 900.00	$ 900.00	$ 900.00	Porcentaje de actividades realizadas	# de actividades realizadas / # de actividades programadas			$ 3,600.00	- 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															
								Carrera Papás e Hijos	1	0		200		100	100	200	0	0	1	0	0			$ 4,180.00	$ -	$ 4,180.00	$ -	$ -	Porcentaje de actividades realizadas	# de actividades realizadas / # de actividades programadas			$ 4,180.00	- 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															
								Deportes Varios	3	0		64		32	32	32	32	1	1	1	0			$ 10,000.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00	Porcentaje de nuevas disciplinas implementadas	# de disciplinas iniciales / # de nuevas disciplinas creadas			$ 10,000.00	- 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															
31	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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,	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X, art. 29, fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	III. Coordinar y dirigir los programas y actividades de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), Centros de Desarrollo Comunitario (CDC), y Centros de Desarrollo Integral Comunitarios (CDIC), así como supervisar su óptimo funcionamiento. V. Planear y coordinar	Mantenimiento	Centros	20	0	Abierto	na	na	na	na	na	na	6	6	6	2	01/01/2019	31/12/2019	$ 363,400.00	$ 91,570.99	$ 86,349.99	$ 94,628.99	$ 90,850.03	Mantenimiento	# de mantenimientos realizados / # de mantenimientos programados	Anual	Municipal	$ 363,400.00			
32	Coordinación de Educación	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	1.5.1.3. 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,	1.5.1.2.1. Promover la atención de las necesidades específicas de las persona en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación	Capítulo X, art. 29, fracc I del Reglamento Interno del sistema Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	V. Planear y coordinar los programas anuales de capacitación, actualización y adiestramiento del personal y maestras de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC), y Centros de Desarrollo Integral	Casos Emblemáticos	Casos	3	0	Abierto	na	na	na	na	na	na	1	1	1	0	01/01/2019	31/12/2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Porcentaje de casos emblemáticos documentados	# de casos emblemáticos identificados/ # de casos emblemáticos documentados	Anual	Municipal	$ -			
																								$ 875,400.00	$ 198,611.99	$ 323,403.99	$ 172,925.99	$ 180,458.03					$ 875,400.00			
33	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción VI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Impulsar programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo social y humano, la equidad de género, de igualdad de	Realizar las Caravanas "En Familia es Mejor"	Caravanas	12	17	Población Vulnerable	300	Familia	150	150	150	150	2	2	4	4	01/01/2019	31/12/2019	$ 84,046.64	$ 38,978.04	$ 9,978.04	$ 22,634.48	$ 11,456.08	Caravanas realizados	# Caravanas realizadas / # Caravanas programadas	Trimestral	Municipal	$ 84,046.64	No aplica	Programación del evento, Fotografías, Videos, Oficios de requerimientos, Listado de personal que nos	Respuesta del Público al evento, Inclemencias del Tiempo, No hubo presupuesto.
34	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción VI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Impulsar programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo social y humano, la equidad de género, de igualdad de	Realizar Concursos	Concursos	2	0	Vulnerable	200	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	100	100	200	0	0	1	1	0	01/01/2019	31/12/2019	$ 60,000.00	$ 30,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ -	Concursos realizados	# Concursos realizados / # Concursos programados	Trimestral	Municipal	$ 60,000.00	No aplica	Fotografías, Videos, Oficios de requerimientos, recibos de premios	Respuesta del Público al evento, Inclemencias del Tiempo, No hubo presupuesto.
35	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción IV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Ingresar fondos a través de acciones de recaudación destinadas para obtener recursos e insumos con el fin de apoyar los diferentes	Realizar el Desfile de modas para recaudar fondos para beneficio de la población vulnerable	Desfile	1	1	Vulnerable	0	Niñas, niños, adolescentes y mujeres	0	0	0	0	0	0	1	0	01/01/2019	31/12/2019	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ 45,000.00	$ -	Desfile realizados	# Desfile realizado / # Desfile programado	Anual	Municipal	$ 45,000.00	No aplica	fotografías, videos, oficios de requerimientos	no se vendieron los boletos, no hubo presupuesto
36	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción IV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Ingresar fondos a través de acciones de recaudación destinadas para obtener recursos e insumos con el fin de apoyar los diferentes	Realizar la Venta de sillas del Sábado de bando para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	No. de sillas vendidas	4,500	4,500	Abierta	4,500	Familia	2,250	2,250	4,500	0	4,500	0	0	0	01/01/2019	31/12/2019	$ 59,000.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	$ -	Sillas Vendidas	# Sillas vendidas / # Sillas programadas	Anual	Municipal	$ 59,000.00	No aplica	publicidad, fotografías, videos, relación de boletos vendidos, oficios de requerimiento	no se vendieron todos los boletos, inclemencias del tiempo.
37	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción IV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Ingresar fondos a través de acciones de recaudación destinadas para obtener recursos e insumos con el fin de apoyar los diferentes	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de San Román para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Evento	3	1	Abierta	0	Familia y Adultos Mayores	0	0	0	0	0	0	3	0	01/01/2019	31/12/2019	$ 14,657.65	$ -	$ -	$ 14,657.65	$ -	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Municipal	$ 14,657.65	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyó, relación de venta de cartillas, fotos y videos	inclemencias del tiempo
38	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción IV del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Ingresar fondos a través de acciones de recaudación destinadas para obtener recursos e insumos con el fin de apoyar los diferentes	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de San Francisco para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Evento	3	1	Abierta	0	Familia	0	0	3	0	0	0	0	3	01/01/2019	31/12/2019	$ 14,657.65	$ -	$ -	$ -	$ 14,657.65	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Municipal	$ 14,657.65	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyó, relación de venta de cartillas, fotos y videos	inclemencias del tiempo
39	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción VI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Impulsar programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo social y humano, la equidad de género, de igualdad de	Realizar el Magno Festival del Día del Niño	Festivales	1	1	Vulnerable	3,000	Niñas, Niños y Madres	1,500	1,500	3,000	0	0	1	0	0	01/01/2019	31/12/2019	$ 91,890.52	$ -	$ 91,890.52	$ -	$ -	Festivales realizados	# asistentes que asistieron / # asistentes programados	Anual	Municipal	$ 91,890.52	No aplica	fotos, videos, publicaciones, relación de apoyos dados a los niños	no hay presupuesto, inclemencias del tiempo, respuesta del público
40	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción VI del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Impulsar programas, proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo social y humano, la equidad de género, de igualdad de	Organizar y llevar a cabo Posadas Navideñas para el rescate de tradiciones.	Posadas	3	2	Vulnerable	300	Niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores	150	150	300	0	0	0	0	3	01/01/2019	31/12/2019	$ 32,826.98	$ -	$ -	$ -	$ 32,826.98	Posadas realizados	# Posada realizada / # Posada programada	Anual	Municipal	$ 32,826.98	No aplica	fotos y videos	no hay presupuesto
41	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción I del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Procurar, en coordinación con las áreas correspondientes, una mayor promoción, difusión y accesibilidad de los	Organizar y llevar a cabo el Concurso "Desfile de la rama" en colonias y comunidades	Concursos	1	1	Vulnerable	200	Niñas y niños	100	100	0	200	0	0	0	1	01/01/2019	31/12/2019	$ 9,015.27	$ -	$ -	$ -	$ 9,015.27	Consurso de la rama realizados	# participantes de la rama inscritos / # participantes de la rama programados	Anual	Municipal	$ 9,015.27	No aplica	fotografía, videos, publicaciones, recibos de apoyos diversos, programa del evento, oficios de requerimientos	no hay presupuesto, inclemencias del tiempo, respuesta del público
42	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción I del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Procurar, en coordinación con las áreas correspondientes, una mayor promoción, difusión y accesibilidad de los	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	Asistentes	300	300	Abierta	300	Familia	150	150	300	0	0	0	0	300	01/01/2019	31/12/2019	$ 7,850.60	$ -	$ -	$ -	$ 7,850.60	Festival Bazar Navideño realizados	# Festival Bazar Navideño realizado / # Festival Bazar Navideño programado	Anual	Municipal	$ 7,850.60	No aplica	oficios de requerimientos, fotos y videos	inclemencias del tiempo
43	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción III del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyo recibidas a través de acciones de atención ciudadana, otras coordinaciones de	Brindar Apoyos Diversos a la población en situación de vulnerabilidad	Beneficiados	1,500	16,599	Vulnerable	1,500	Niñas, niños, adolescentes, madres solteras, adultos mayores y familias vulnerables	750	750	1,000	500	375	375	375	375	01/01/2019	31/12/2019	$ 58,979.69	$ 21,729.65	$ 13,750.04	$ 13,750.00	$ 9,750.00	Apoyos diversos	# Personas beneficiadas / # Personas programadas	Trimestral	Municipal	$ 58,979.69	No aplica	recibos de los apoyos diversos y fotos	no hay presupuesto
44	Comunicación y Promoción Social	Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XIV Artículo 33 fracción III del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Procurar, en coordinación con las áreas correspondientes, una mayor promoción, difusión y accesibilidad de los	Eventos Diversos y en Sinergia	Evento	3	0	Vulnerable	0	Familia	0	0	0	0	2	1	0	0	01/01/2019	31/12/2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Eventos realizados	# Eventos realizados / # Eventos programados	Trimestral	Municipal	$ -	No aplica	fotografías y videos, e invitaciones	no llegan invitaciones de las institucion
45	Comunicación y Promoción Social	Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XV Artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Art. 33 Frac. 8 Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al	Elaborar un Manual de Políticas de difusión y promoción del organismo	Manual de Políticas de Comunicación	1	1	na	0	na	0	0	0	0	1	0	0	0	01/01/2019	31/12/2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Manuales	# de Manuales realizados / # de Manuales programados	Trimestral	Municipal	$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de Informes trimestrales	Que no se genere información pertinente
46	Comunicación y Promoción Social	Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XV Artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Art. 33 Frac. 8 Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al	Elaborar un Informe y Reporte de Actividades	Informe y Reporte de Actividades	4	4	na	0	na	0	0	0	0	1	1	1	1	01/01/2019	31/12/2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Informe	# de Informes realizados / # de Informes programados	Trimestral	Municipal	$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de Informes trimestrales	Que no se genere información pertinente
47	Comunicación Social	Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capítulo XV Artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Art. 33 Frac. 8 Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al	Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación de Comunicación y Promoción Social	Programa Operativo Anual	1	1	na	0	na	0	0	0	0	0	0	0	1	01/01/2019	31/12/2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	POA	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual	Municipal	$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado

48	Comunicación Social	Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la	Elaborar y gestionar el presupuesto de egresos basado en resultados	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la	Capitulo XV Artículo 33 fracción VIII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Art. 33 Frac. 8 Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al	Elaborar la propuesta del Presupuesto de ingresos basado en resultados	Presupuesto de ingresos basado en resultados	1	1	na	0	na	0	0	0	0	0	0	0	1
49	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica	Capítulo XII Artículo 32 fracciones I, II y V del Reglamento	Vigilar y llevar a cabo asuntos jurídicos de la Procuraduría Auxiliar Representar a la Procuraduría	Juicios	Personas	150	160	Guarda y Custodia pensión alimenticia, régimen de	150	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	70	80	140	10	25	75	30	20
								Juicios iniciados	150	213		150		70	80	140	10	25	75	30	20
50	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del	Capítulo XII Artículo 32 fracción XII del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la	XIV. Crear lazos interinstitucionales en busca de proporcionar apoyos integrales y de mayor calidad; Contactar y concertar con los titulares de otras	Canalización	Personas	115	60	Internas y Externas	115	todos los usuarios	35	80	100	15	20	45	30	20
								Canalizaciones	115	34		115		35	89	100	15	20	45	30	20
51	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	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	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	Capítulo XII Artículo 32 fracciones I, II y V del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el	Vigilar y llevar a cabo asuntos jurídicos de la Procuraduría Auxiliar Representar a la Procuraduría Auxiliar en los asuntos de carácter jurídico. La asistencia jurídica que proporciona el	Conciliación de Conflictos Familiares Sobre NNA	Personas	100	27		100		50	50	60	40	20	30	30	20
								Citatorios	100	29	Guarda y Custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencia, otros	100	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	40	60	80	20	20	30	30	20
								Convenios	40	0		40		30	10	25	15	8	12	12	8
52	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	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	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	Capítulo XII Artículo 32 fracciones I, II y V del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	Vigilar y llevar a cabo asuntos jurídicos de la Procuraduría Auxiliar Representar a la Procuraduría Auxiliar en los asuntos de carácter jurídico. La asistencia jurídica que proporciona el Organismo, tiene como objetivo brindar	Asesoría jurídica	Asesoría jurídica de primera vez	750	500	guarda y custodia, pensión alimenticia, otros	750	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	400	350	250	500	147	228	228	147
								Personas de primera vez	750	800		750		400	350	250	500	147	228	228	147
								Asesoría jurídica subsecuentes	500	300		42		22	20	15	7	101	147	148	104
								Personas subsecuentes	42	0		42		22	20	15	7	34	49	49	35
53	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	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	Capítulo XII Artículo 32 fracciones I, II y V del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	Vigilar y llevar a cabo asuntos jurídicos de la Procuraduría Auxiliar Representar a la Procuraduría Auxiliar en los asuntos de carácter jurídico. La asistencia jurídica que proporciona el Organismo, tiene como objetivo brindar servicios de orientación, asesoría, información jurídica y representación legal a las familias, a Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres de escasos recursos, y Adultos Mayores, que correspondan al Municipio	Atención a Reportes de Vulneración	Personas	100	26	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	100	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	40	60	60	40	20	30	30	20
								Reportes	100	26	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	100	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	40	60	60	40	20	30	30	20
								Visitas Domiciliarias	100	0	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	100	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	40	60	60	40	20	30	30	20
								Estudios Socioeconómicos Derivado de Reportes de Vulneración de Derechos de NNA	100	0	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	100	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	40	60	60	40	20	30	30	20
								Entrevistas psicológicas	100	0	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	100	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	40	60	60	40	20	30	30	20
								Denuncias	10	1	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	10	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	4	6	6	4	2	4	2	2
54	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	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	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	Capítulo XII Artículo 32 fracciones I, II y V del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	Vigilar y llevar a cabo asuntos jurídicos de la Procuraduría Auxiliar Representar a la Procuraduría Auxiliar en los asuntos de carácter jurídico. La asistencia jurídica que proporciona el Organismo, tiene como objetivo brindar servicios de orientación, asesoría, información jurídica y representación legal a	Comité Multidisciplinario	Planes de Restitución de Derechos Emitidos	70	0	Abuso, Maltrato, Explotación	70	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	30	40	40	30	17	18	20	15
								Restitución de Derechos Concluidos	40	0	Abuso, Maltrato, Explotación Infantil y Omisión de Cuidados	40	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	10	30	30	10	0	20	0	20
								Sesiones de Atención Psicológica	210	0	NIÑOS	210	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	N/A	N/A	N/A	N/A	51	54	60	45
									210	0	ADULTOS	210		N/A	N/A	N/A	NA	51	54	60	45
								Plática de Habilidades	140	0	Abuso, Maltrato	140		60	80	80	60	34	36	40	30
55	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	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	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	Capítulo XII Artículo 32 fracciones I, II y V del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el	Vigilar y llevar a cabo asuntos jurídicos de la Procuraduría Auxiliar Representar a la Procuraduría Auxiliar en los asuntos de carácter jurídico. La asistencia jurídica que proporciona el	Trabajo Social	Personas	40	0	Abuso, Maltrato	40	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	10	30	30	10	5	15	15	5
								Estudios Socioeconómicos	40	0	Abuso, Maltrato	40		10	30	30	10	5	15	15	5
								Personas	1348	0	Abuso, Maltrato	1,348		917	431	0	1,348	260	316	452	320
								Visitas de detección de	18	0	Abuso, Maltrato	18	Niñas, niños y adolescentes grupos vulnerables	10	8	6	12	3	6	6	3
56	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica	Capítulo V Artículo 24, Fracción XII del Reglamento Interior del	Participar en la definición de la estructura administrativa, operativa, manuales	Capacitación Interna	Personas	20	15	Abuso, Maltrato	20		15	5	5	15	los mismos	los mismos	los mismos	los mismos
								Cursos Talleres	4	0	Abuso, Maltrato	NA		NA	NA	NA	0	1	1	1	1
57	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica	Capítulo V Artículo 24, Fracción XIV del Reglamento Interior del	Las demás que le delegue el Director General y otras disposiciones legales y reglamentarias	Conmemoración de fechas especiales de Derechos de NNA	Personas	310	0	Protección de Niños y	310	Personal de Procuraduría	200	110	110	200	0	105	103	102
								Eventos	3	3	Protección de Niños y	3	Personal de Procuraduría	55	100	100	55	0	1	1	1
58	Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención	Capítulo X, Artículo 30, Fracción II Del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo	Vigilar en el ámbito de su competencia que las becas académicas otorgadas con presupuesto Federal, Estatal, Municipal y	Becas Municipales	Niñas, Niños y adolescentes	127	127	Protección de Niños y	127	Niñas, niños y adolescentes de grupos vulnerables	127		120	7	21	32	127*	32
								Visitas de Seguimiento	127	127	Protección de Niños y	127		127		120	7	21	32	42	32
								Eventos	1	1	Protección de Niños y	1		127		120	7	0	0	1	0
59	Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	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	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	Capítulo X, Artículo 30, Fracción II Del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de	Vigilar en el ámbito de su competencia que las becas académicas otorgadas con presupuesto Federal, Estatal, Municipal y del Patronato, sean asignadas a quienes cubran los requisitos	Becas Estatales	Niños, niñas y adolescentes	66	66	Protección de Niños y	66	Niñas, niños y adolescentes de grupos vulnerables	66		60	6	14	24	*66	12
								Reporte Escolares	66	66	Protección de Niños y	66		66		60	6	14	24	16	12
								Visitas Domiciliarias	66	66	Protección de Niños y	66		66		60	6	14	24	16	12
								Eventos	2	1	Protección de Niños y	2		66		60	6	0	0	1	1
60	Procuraduría Auxiliar de	5.2.1 Gestionar con eficacia y	5.2.1.1 elaborar y gestionar el	5.2.1.1 Elaborar el presupuesto de	Capítulo XII Artículo 32	Elaborar los informes relacionados con la	Informes Trimestrales	informe	4	4	na	na	na	na		na	na	1	1	1	1
61	Procuraduría Auxiliar de	5.2.1 Gestionar con eficacia y	5.2.1.1 elaborar y gestionar el	5.2.1.1 Elaborar el presupuesto de	Capítulo XII Artículo 32	Formular las propuestas de	Programa Operativo Anual	Documento	1	1	na	na	na	na		na	na	0	0	0	1
62	Procuraduría Auxiliar de	5.2.1 Gestionar con eficacia y	5.2.1.1 elaborar y gestionar el	5.2.1.1 Elaborar el presupuesto de	Capítulo XII Artículo 32	Formular las propuestas de	Presupuesto basado en resultados	Documento	1	1	na	na	na	na		na	na	0	0	0	1

48	01/01/2019	31/12/2019	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Presupuesto	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual						Municipal	$ -	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
			$ 477,925.00	$ 150,707.69	$ 130,618.60	$ 111,042.13	$ 85,556.58										$ 477,925.00			
49	01/01/2019	31/12/2019	$ 50,808.00	$ 8,468.00	$ 25,404.00	$ 10,161.60	$ 6,774.40	#de personas beneficiadas	# de juicios iniciados# de juicios concluidos=% de ... / # de personas atendidas en los juicios / # de ...	Trimestral / Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 50,808.00	Se puede realizar la consulta del expediente de los juicios en el Poder Judicial del	Expediente Jurídico que se integra por cada Juicio, que se encuentra en el	La conclusión de los juicios depende los tiempos de los juzgados, y en su
50	01/01/2019	31/12/2019	$ 1,150.00	$ 200.00	$ 450.00	$ 300.00	$ 200.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 1,150.00	Se puede realizar una llamada a la Institución o Dependencia a la cual se canalizó el 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.
51	01/01/2019	31/12/2019	$ 27,652.00	$ 4,024.00	$ 8,048.00	$ 8,542.00	$ 7,038.00	# de personas que reciben la atención de conciliación	# de personas que reciben la atención de conciliación /# de personas que aceptaron conciliar=% de personas beneficiadas	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 27,652.00	El formato socioeconómico ... / Se puede consultar el ... / Todos lo convenios celebrados dentro del juicio, se pueden consultar en el expediente	Los expedientes jurídicos que se ... / Los expedientes jurídicos que se ... / Los expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo general de la procuraduría	Las asesorías jurídicas se ... / Que la persona no acuda al citatorio / Los convenios entre las partes celebrados para concluir un asunto legal, depende de ...
52	01/01/2019	31/12/2019	$ 27,652.00	$ 4,024.00	$ 8,048.00	$ 8,542.00	$ 7,038.00	Número de personas que reciben asesorías de primera vez / Número de personas que reciben asesorías subsecuentes	# de personas que reciben asesorías de primera vez/ # de personas programadas para recibir asesorías primera vez= % de personas beneficiadas / # de personas que reciben asesorías subsecuentes / # de personas programadas que reciben asesorías subsecuentes= % de personas beneficiarias a largo plazo	Trimestral / Trimestral					X		$ 27,652.00	Se puede consultar la Base de datos de La procuraduría Auxiliar de Protección de NNA Y 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
53	01/01/2019	31/12/2019	$ 90,846.47	$ 23,017.40	$ 20,414.07	$ 24,397.00	$ 23,018.00	# de personas beneficiadas	# de reportes iniciados/ # de reportes concluidos= % de personas con derechos restituidos	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 90,846.47	Se puede consultar los formatos de reportes de Vulneración de de derechos de NNA por llamada telefónica o el formato de reporte de vulneración de derechos de NNA por comparecencia / Revisión del expediente en la Fiscalía General del Estado y del expediente jurídico que se integra en la procuraduría	Se crean expedientes por cada reporte de vulneración / Los expedientes que se integran por cada reporte de Vulneración de Derechos de NNA en la Procuraduría Auxiliar / El Escrito de la denuncia	No se cuenta con una línea base para determinar cuántos casos de maltrato se han atendido en procuraduría, por ... / Que las personas no acudan o no llamen para reportar casos de vulneración de derechos / Sujeto a los casos que reportan en la procuraduría
54	01/01/2019	31/12/2019	$ 26,637.98	$ 5,919.55	$ 7,399.44	$ 7,399.44	$ 5,919.55	Número de planes con derechos restituidos	# de planes de restitución emitidos / # de planes de restitución de derechos concluidos= % de derechos restituidos	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 26,637.98	Se puede consultar el Formato del Plan de restitución ... / Se puede consultar el escrito de Cierre o conclusión del Plan de restitución ... / Se puede consultar los reportes de la sesiones de terapia emitido por el psicólogo del comité	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de ... / El expediente que se apertura por cada 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 ... / Que las personas no acudan a las pláticas programadas / Que las personas no acudan a las sesiones de terapia programadas
55	01/01/2019	31/12/2019	$ 43,274.65	$ 12,294.30	$ 4,343.35	$ 12,294.00	$ 14,343.00	Número de personas con estudios socioeconómicos realizados / Número de personas visitadas en comedores para detectar ...	#de personas con estudios socioeconómicos realizados/ # de personas con estudios socioeconómicos ... / #de personas visitadas en comedores para detectar vulneración de derechos/ # de personas programadas para visitas a comedores = ...	Trimestral / Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 43,274.65	Se puede consultar la Base de datos de la ... / Se puede consultar el Formato de ... / Se puede consultar la Base de datos de la ... / Se puede consultar los ...	La base de datos de Excel de la ... / La carpeta de Formatos de Estudio ... / La base de datos de Excel de la ... / Los oficios de comisión del ...	Que al llegar a realizar la visitas ... / Que al llegar a realizar la visitas ... / Que al llegar a realizar la visitas ... / Que al llegar a realizar la visitas ...
56	01/01/2019	31/12/2019	$ 78,487.40	$ 34,368.83	$ 6,127.00	$ 24,361.62	$ 13,629.75	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 ...	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 78,487.40	Se puede consultar la propuesta teórico práctica del capacitador	Las fotografías, videos y listas de asistencia del personal de la procuraduría que ...	Que las personas no asistan al curso taller
57	01/01/2019	31/12/2019	$ 11,209.00	$ -	$ 3,737.00	$ 3,736.00	$ 3,736.00	No. de personas que asisten a la celebración de fechas conmemorativas	# de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas/ # de personas convocadas a los eventos	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 11,209.00	Se pueden revisar los diferentes oficios de solicitud para realizar los eventos	fotografías, listas de asistencias	Casos fortuitos o de fuerza mayor o que las personas no asistan a los ...
58	01/01/2019	31/12/2019	$ 25,293.90	$ 6,323.22	$ 6,323.22	$ 6,323.22	$ 6,324.24	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	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 25,293.90	Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información ...	El formato de visita domiciliaria y Formato de estudio social aplicada por Trabajo Social contenidos en el ...	Que no haya presupuesto o que no haya niños que cubre los requisitos de inclusión a la beca
59	01/01/2019	31/12/2019	$ 5,735.60	$ 5,735.60	$ -	$ -	$ -	No. de niños beneficiados con Beca Estatal	# de niños beneficiados con beca Estatal / # de niños seleccionados para acceder a la beca Estatal= % de niños beneficiados con beca Estatal	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	X		$ 5,735.60	Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información general de sus condiciones socioeconómicas	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 cubre los requisitos de inclusión a la beca
60	01/01/2019	31/12/2019						Informes trimestrales	# de informes trimestrales elaborados/# de informes ...	Trimestral								Archivo de Expedientes ...	Expediente de Informes	que no se genere información
61	01/01/2019	31/12/2019	$ 26,638.00	$ 6,054.09	$ 7,264.91	$ 7,264.91	$ 6,054.09	Programa Operativo Anual	# de Programas Operativos Anuales ...	Anual							$ 26,638.00	Archivo de Expedientes ...	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones ...
62	01/01/2019	31/12/2019						Presupuesto basado en resultados	# de Presupuesto basado en resultados elaborados/# ...	Anual								Archivo de Expedientes ...	Expediente de PBR	que no existan acciones ...
			$ 415,385.00	$ 110,428.99	$ 87,556.99	$ 113,321.89	$ 94,075.03	$ 415,385									$ 415,385.00			

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