

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS														FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
E ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	OBSERVACIONES			
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
1. Fomentar una política social para el rollo Humano de s personas del icipio en vista al alimiento de la pobreza itidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA:1	Servicio de Salud "Consultorios"	Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas	940	1,771	234	240	255	211	386	395		781	83%		Informes mensuales y trimestrales, encuestas		
						Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas	1,600	1,422	343	457	450	350	620	634		1254	78%		Informes mensuales y trimestrales, encuestas	Informe diario, base de datos, recibos de entrega de insumos, bitácora de pláticas, y listas de asistencia del personal.	No contar con suficientes médicos y odontólogos. Mal funcionamiento de las unidades dentales.
						Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados	Anual	Tratamientos	1,615	1,436	345	460	456	354	604	767		1461	90%				
1. Fomentar una política social para el rollo Humano de s personas del icipio en vista al alimiento de la pobreza itidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA:2	Servicio de Salud "Unidad Médica Mixta"	Promoción a la Salud	Brigadas	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas	Anual	Brigadas	40	0	9	11	10	10	14	8		22	55%			Informe diario y base de datos	Presupuesto necesario no otorgado. Condiciones climatológicas que evita la salida de la UBM.
						Eventos	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Ferias	3	1	0	1	0	2	0	0		0	0%			Informe diario y base de datos	Se suspenden eventos. Presupuesto necesario no otorgado.
					Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas Médicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas Médicas	740	295	160	205	205	170	238	78		316	43%		Fotografías, encuestas e informes mensuales y trimestrales		
						Consultas Odontológicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas Odontológicas	730	300	155	200	175	200	137	63		285	28%			Informe diario y base de datos	Falta de participación en las comunidades, falta de presupuesto, cancelación del programa
						Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados	Anual	Tratamientos	740	328	164	200	176	200	316	133		449	61%				
1. Fomentar una política social para el rollo Humano de s personas del icipio en vista al alimiento de la pobreza itidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA:3	Servicio de Salud "Unidad básica de rehabilitación" (UBR)	Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas	Anual	Personas	724	824	150	205	203	166	182	138		320	44%		Fotografías, informes mensuales y trimestrales, expedientes	Informe diario, base de datos, expedientes, bitácora de pláticas, recibos de entrega de insumos, y listas de asistencia del personal	Abandono o falta de seguimiento por parte del paciente	
					Terapias	# de terapias realizadas / # de terapias programadas	Anual	Terapias	6,632	6,787	1,412	2,057	1,843	1,320	1,809	1,919		3728	56%			Mayor número de pacientes con condiciones no rehabilitables y abandono o falta de seguimiento por parte del paciente		
					Personas dadas de alta	# de personas que entran a tratamiento / # de personas que concluyen el tratamiento	Anual	Personas dadas de alta	362	0	17	129	134	82	56	39		95	26%					
					Supervisiones	# de supervisiones realizadas / # de supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	12	23	3	3	3	3	4	3		7	58%			Registro de supervisión, oficio de comisión y transporte	Falta de transporte	
1. Fomentar una política social para el rollo Humano de s personas del icipio en vista al alimiento de la pobreza itidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA:4	Apoyos Asistenciales	Personas	# de personas beneficiadas / # de personas programadas	Anual	Personas	838	1,168	206	230	227	175	185	752		937	112%		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	# de apoyos otorgados / # de apoyos programados	Anual	Apoyos	935	1,168	233	236	263	203	267	827		1094	117%					
					Aparatos Funcionales	# de aparatos funcionales entregados / # de aparatos funcionales programados	Anual	Aparatos Funcionales	317		75	82	87	73	32	80		112	35%					
1. Fomentar una política social para el rollo Humano de s personas del icipio en vista al alimiento de la pobreza itidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA:5	Servicios Asistenciales	Estudios socioeconómicos	Estudios socioeconómicos	# de estudios socioeconómicos realizados / # de estudios socioeconómicos programados	Anual	Estudios socioeconómicos	107	53	27	32	35	13	17	28		45	42%		Mapas, información de censarios, informes mensuales y trimestrales	Base de datos, expedientes, fotografías, formatos de estudio, oficios de comisión y transporte	Falta de transporte, falta demanda
					Canalizaciones	Canalizaciones	# de canalizaciones realizadas / # de canalizaciones programadas	Anual	Canalizaciones	25	20	4	7	8	6	3	1		4	16%		Directorios de organizaciones externas, informes mensuales y trimestrales	Informe diario, base de datos y expedientes	Cancelación de programas externos

ay

5-6

multidimensional	accesibilidad universal	amueo municipal para personas en condición de vulnerabilidad			Sesiones COMDIS	Sesiones COMDIS	# de sesiones realizadas / # de sesiones programadas	Anual	Sesiones	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0%	Minutos de trabajo, actas de acuerdos, fotografías	Minutos de trabajo, actas de acuerdos, fotografías, listas de asistencia	Falta de participación de los miembros
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al fortalecimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detectar oportuno de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia los elementos de atención previstos dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad.	DIFM-ASISTENCIA:6	Club's del Adulto Mayor	Clubs	Club's	# de club's conformados / # de club's programados	Anual	Clubs	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	Padrón del Adulto Mayor	Informe diario, base de datos, tableros de pláticas, cartas descriptivas, listas de asistencia del personal y participantes y fotografías	Falta de presupuesto
					Personas	Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas	Anual	Personas	220	216	220	220	220	220	188	158	188	85%			
					Pláticas	Pláticas	# de pláticas realizadas / # de pláticas programadas	Anual	Pláticas	48	30	12	12	12	12	13	5	18	38%			
					Eventos Recreativos y Culturales	Eventos Recreativos y Culturales	# de eventos recreativos y culturales realizados / # de eventos recreativos y culturales programados	Anual	Eventos Recreativos y Culturales	6	27	1	1	2	2	5	5	10	157%			
Eje 5. Gestionar con ética y transparencia recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el trimonio y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	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 actividades, en el caso del informe del cuarto trimestre se deberá de entregar dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre.	DIFM-ASISTENCIA:7	Informe y Reporte de Actividades	Informe de Actividades	Informes	# de informes entregados / # de informes programados	Anual	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de informes trimestrales	que no se genere información pertinente
				Programa Operativo Anual (POA)		Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
				Presupuesto de Egresos Basado en Resultados		Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
Eje 1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al fortalecimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Eliminación 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA:1	Entregar Insumos Alimentarios a Espacios de Alimentación que cuenten con Programas Alimentarios EIASA	Dotaciones	# de Dotaciones entregadas a los EAEDC del Municipio / # de Dotaciones recibidas del Sistema DIF Estatal	Anual	Dotaciones	456	456	114	114	114	114	73	209	282	62%	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 Falta al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa	
					Raciones	# de Raciones otorgadas a los EAEDC / # de Raciones Programadas	Anual	Raciones	486,525		137,225	124,750	99,800	124,750	123,905	124,752	24,857	51%				
					Niños	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados	Anual	Niños	2,217		2,217	2,217	2,217	2,217	2,217	2,217	2,217	100%				
					Adultos	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados	Anual	Adultos	278		278	278	278	278	278	278	278	100%				
					EAEDC	# de EAEDC reales / # de EAEDC ideales	Anual	EAEDC	38	40	38	38	38	38	38	38	38	100%				
Eje 1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al fortalecimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Eliminación 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA:2	Supervisar a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	152		58	29	24	41	54	76	130	86%	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	Fotografías / Minuta de Supervisión	Cierre de algún EAEDC por Falta al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa	
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	38		0	22	16	0	1	17	18	47%				
Eje 1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al fortalecimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Eliminación 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA:3	Capacitar a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos	266		266	266	266	266	270	270	540	203%	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	Fotografías / Lista de Asistencia / Ficha Técnica	Cierre de algún EAEDC por Falta al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa	

ay 67

1. Fomentar una cohesión social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al bienestar de la Población Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA-4	Diagnóstico de Enfermedades Crónicas Degenerativas	Diagnóstico Inicial	# de Diagnósticos iniciales realizados / # de Diagnósticos iniciales programados	Anual	Diagnóstico Inicial	76		35	0	0	35	23	14		37	49%	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 Baje del Programa
					EAEDC con el Programa	# de EAEDC con el Programa Inicial / # de EAEDC con el Programa Final	Anual	EAEDC con el programa	38		38	38	38	38	23	14		37	97%			
					Talleres Pro Salud	# de Talleres realizados / # de Talleres programados	Anual	Talleres Pro Salud	38		0	22	16	0	8	0		0	0%			
					Rally	# de Rally realizado / # de Rally programado	Anual	Rally	3		0	0	3	0	0	0		0	0%			
					Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	150		0	0	150	0	8	0		0	0%			
1. Fomentar una cohesión social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al bienestar de la Población Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA-5	Entregar Despesas a Programa Alimentario FAMDES	Despesas	# de Despesas entregadas / # de Despesas programadas	Anual	Despesas	1,730	1,386	1,730	0	0	0	1730	0		1730	100%	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	Abrase en Entrega por Parte del Sistema Estatal / Falta de Interés del Beneficiario por Recibir la Despesa
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	5	0	5	0	0	0	5	0		5	100%			
1. Fomentar una cohesión social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al bienestar de la Población Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA-6	Fortalecer a Grupos de Desarrollo del Sub programa Comunidad Diferente	Grupos de Desarrollo	# de Grupos de desarrollo conformados / # de Grupos de desarrollo programados	Anual	Grupos de Desarrollo	5	6	5	5	5	5	1	5		5	60%	Reglas de Operación Nacional del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente, para el Ejercicio Fiscal 2018.	Carta de Conformación / Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
					Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos	40	30	40	40	40	40	11	68		36	90%			
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	10	0	1	4	4	1	1	4		5	50%			
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	10	29	1	4	4	1	1	4		5	50%			
Fomentar una cohesión social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al bienestar de la Población Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución 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 Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIFM-ALIMENTARIA-7	Fortalecer Club's de Vida Saludable	Club's	# de Club's conformados / # de Club's programados	Anual	Club's	5	5	5	5	5	5	1	5		5	100%	Reglas de Operación Nacional del Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente, para el Ejercicio Fiscal 2018.	Carta de Conformación / Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
					Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	40	40	40	40	40	40	17	50		50	125%			
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	10	0	1	4	4	1	1	4		5	50%			
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	10	0	1	4	4	1	1	4		5	50%			
Fomentar una cohesión social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al bienestar de la Población Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover una Estrategia Integral de Coordinación Interinstitucional Orientada a Resaltar la Naturaleza Multidimensional de la Pobreza	DIFM-ALIMENTARIA-8	Aves de Tránsito	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual	Localidades	8	0	8	8	8	8	8	8		3	100%	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías / Listas de Asistencia	Falta de Participación de la Población Beneficiada
					Beneficiarios	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados	Anual	Beneficiarios	320	0	320	320	320	320	64	203		134	42%			
					Aves	# de Aves entregadas / # de Aves programadas	Anual	Aves	650	0	650	0	0	0	0	0		0	0%			
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	32	0	12	8	8	4	11	10		21	66%			
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	24	0	4	12	8	0	1	12		13	54%			
					Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual	Localidades	15	0	0	15	15	15	11	4		15	100%		Fotografías / Listas de Asistencia / Recibos de Recepción de Insumos	
					Huertos	# de Huertos elaborados / # de Huertos programados	Anual	Huertos	15	0	0	8	7	0	0	4		4	27%			

cey 76

1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al bienestar de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Eliminación de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autocambio para Personal Vulnerables	DIFM-ALIMENTARIA 9	Crear Hartos Verticales en los EAEDC	Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	1,103	0	0	505	598	0	8	500		500	45%	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
					Estanques	# de Estanques elaborados / # de Estanques programados	Anual	Estanques	15	0	0	8	7	0	8	3		3	20%		Fotografías / Listas de Asistencia	
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	30	0	0	8	12	10	6	12		12	40%		Minuta de Supervisión / Fotografías	
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	15	0	0	8	7	0	0	10		10	67%		Fotografías / Listas de Asistencia	
1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al bienestar de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Eliminación de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autocambio para Personal Vulnerables	DIFM-ALIMENTARIA 10	Elaborar Talleres de Producción de Dulces Típicos y Conservas	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual	Localidades	10	0	10	10	10	10	1	3		4	40%	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiada
					Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos Beneficiados	80	0	24	24	24	8	13	21		34	43%		Listas de Asistencia	
					Ferias	# de Ferias realizadas / # de Ferias programadas	Anual	Ferias	1	0	0	0	0	1	0	0		0	0%		Fotografías	
					Talleres de Producción de Alimentos	# de Talleres realizados / # de Talleres programados	Anual	Talleres de Producción de Alimentos	10	0	0	0	4	6	0	3		3	30%		Minuta de Trabajo / Fotografías / Lista de Asistencia	
5. Gestionar con claridad y transparencia los recursos financieros del municipio afectando la ciencia pública, incrementando el empleo y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Art. 28 fracción XIV 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 a aquel en el que se hayan realizado las actividades, en el caso del informe del cuarto trimestre se deberá de entregar dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre.	DIFM-ALIMENTARIA 11	Informe de Actividades	Informes	# de Informes realizados / # de Informes Programados	Anual	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1		2	50%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes trimestrales	que no se genere información pertinente
				Programa Operativo Anual (POA)	Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
				Presupuesto de Egresos Basado en Resultados	Documentos	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al bienestar de la Pobreza Multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atienden deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en la comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 1	Proyecto Escuela para Padres	Número de personas que culminan satisfactoriamente su proceso de formación	# de personas que inician / # de personas que culminan el proceso formativo	Anual	Modulos	6	0	2	2	2	0	12	13		25	417%	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	82	51		65.5	222%			
1. Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al bienestar de la Pobreza Multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atienden deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en la comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 2	Proyecto Emprendedores	Porcentaje de personas que logran emprender a partir del proyecto	# de personas que inician el proyecto / # de personas que ponen en marcha los proyectos	Anual	Proyectos	4	0	1	2	1	0	1	2		3	75%	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	10	64		74	185%			
Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al bienestar de la Pobreza Multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atienden deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en la comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 3	Talleres de Sensibilización	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	Talleres	60	0	13	17	15	15	41	59		100	167%	Informe mensual - Informe trimestral - Encuestas	Lista de asistencia - Registro fotográfico - Carta descriptiva - Oficio de cumplimiento - Lista de cotejo - Minutas de trabajo	Falta de participación de beneficiarios - Mal tiempo - Disolución del proyecto
								Personas	680	0	130	170	230	150	546	720		1266	136%			
Fomentar una política Social para el desarrollo Humano de las Personas del municipio en Vista al bienestar de la Pobreza Multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través	DIFM-EDUCACIÓN 4	Talleres de Comunicación Multidireccional	Porcentaje de personas que aumentan el	# de personas que aplican el test pre conocimiento / #	Anual	Talleres	90	88	93	93	93	93	120	139/2		120	129%	Informe mensual - Informe trimestral - Base de datos - Registro de intervenciones - Informe de actividades - Registro	Lista de asistencia - Informe de actividades - Registro	Falta de participación - Mal tiempo

ay 8 1

nicipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.			conocimiento a partir de los procesos formativos	de personas que aprueban el test post conocimiento		Personas	1,082	1140	1082	1032	1082	1082	1696	1750				1672.5	155%			Interno del programa de educación	Fotográfico	
je I. Fomentar una ética social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFIM-EDUCACIÓN 5	Talleres Vernet de Consejo Técnico	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros.	# de niños que inician en los talleres de C.T.I / # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros.	Anual	Talleres	48	0	12	18	6	12	40	60				100	208%			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	623	765			1288	268%						
e I. Fomentar una ética social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFIM-EDUCACIÓN 6	Actividades en Sinergia	Porcentaje de actividades en sinergia realizadas	# Solicitudes de actividades en sinergia / # Actividades en sinergia realizadas	Anual	Actividades	20	0	6	5	5	4	23	29				52	268%			Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	-Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Falta de participación de beneficiarios - Mal tiempo - Disolución del proyecto
								Personas	280	0	90	70	70	50	671	1663			2334	834%						
a I. Fomentar una ética social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFIM-EDUCACIÓN 7	Talleres Express	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros.	# de niños que inician en los talleres de expresos / # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros.	Anual	Talleres	23	0	4	4	11	4	24	22				48	208%			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	68	165	60	338	253			591	171%						
i I. Fomentar una ética social para el desarrollo humano de as personas del municipio en vista al batimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFIM-EDUCACIÓN 8	Trabajos Administrativos	Supervisores	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones Administrativas	305	285	72	78	78	78	73	88				161	53%			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	9	9	9	9	11			28	56%							
								Difusión de Talleres	12	7931	3	3	3	3	3	3			6	50%						
i I. Fomentar una ética social para el desarrollo humano de as personas del micipio en vista al batimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFIM-EDUCACIÓN 9	Actividades Educativas	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Eventos	31	0	5	8	15	3	25	92				117	377%			Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de educación	-Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividad - Oficina de comisión - Lista de asistencia	-Disolución del proyecto - Mal tiempo - Falta de participación
								Personas	1090	0	145	475	305	165	373	1711			2094	191%						
i I. Fomentar una ética social para el desarrollo humano de as personas del micipio en vista al batimiento de la pobreza multidimensional.	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFIM-EDUCACIÓN 10	Eventos Culturales	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Eventos	7	0	1	1	2	3	1	22				23	329%			Informe mensual - Informe trimestral - Informe interno del programa de coordinación	-Registro fotográfico - Registro videográfico - Oficina de comisión - Bitácora - Lista de participantes	- Falta de participación - Falta de fudez en el presupuesto - Mal tiempo
								Personas	325	0	100	100	45	80	218	265			489	149%						
					Porcentaje de personas que culminan los talleres deportivos	# de personas que inician los talleres deportivos / # de personas que permanecen hasta el 31/12/2019	Anual	Torneos y Copas de Fútbol	12	0	2	5	3	2	4	3				7	58%			Informe mensual - Informe trimestral - Lista de asistencia - Lista de inscripción	-Lista de asistencia - Registro fotográfico - Registro videográfico - Informe de actividades	- Mal tiempo - Disolución del proyecto
								Niños	84	0	24	20	20	20	102	167			209	340%						
								Torneos Ajedrez	7	0	1	3	1	2	1	3			4	57%						

Qey 3-6

Eje 1 Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN:11	Deportes	Porcentaje de actividades realizadas	# de actividades realizadas / # de actividades programadas	Anual	Niños	28	0	4	12	4	8	13	30	43	154%	- 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
								Ciclismo en Familia	1	0	1	0	0	0	2	0	2	100%			
								Personas	70	0	70	0	0	0	141	0	141	201%			
								Defensa Personal	9	0	2	3	3	1	3	1	4	44%			
								Personas	145	0	32	48	48	17	61	18	79	54%			
								Correa Papi e Hijos	1	0	0	1	0	0	0	2	2	200%			
Eje 5 Gestionar con cacia y transparencia i recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el efimoxio y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar el presupuesto de egresos basado en resultados.	Art. 29 Frac. VIII Definir, supervisar, y controlar los programas y actividades tecnico administrativas inherentes a su área, estableciendo objetivos, mecanismos operativos y de control necesarios para la logro eficiente y eficaz de las metas fijadas.	DIFM-EDUCACIÓN:12	Trabajos Administrativos	Informes Mensuales	# de Informes realizados / # de Informes programados	Anual	Informes	12	0	3	3	3	3	8	9	17	142%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes trimestrales	que no se genere información pertinente
								Informes Trimestrales	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50%			
								Base de Datos DIF	12	0	3	3	3	3	3	3	6	50%			
								Elaboración POA - PAT	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%			
								PER	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%			
								Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%			
Intivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la focalización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:01	Realizar las Caravanas "En Familia es Mejor"	Caravanas realizadas	# Caravanas realizadas / # Caravanas programadas	Trimestral	Caravanas	12	17	2	2	4	4	1	6	7	58%	No aplica	Programación del evento, Fotografías, Videos, Oficios de requerimientos, Listado de personal que nos apoyan	Respuesta del Público al evento, Inclinaciones del Tiempo, No hubo presupuesto.
Intivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la focalización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:02	Realizar Concursos	Concursos realizados	# Concursos realizados / # Concursos programados	Mensual	Concursos	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0%	No aplica	Fotografías, Videos, Oficios de requerimientos, recibos de promtos	Respuesta del Público al evento, Inclinaciones del Tiempo, No hubo presupuesto.
Intivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la focalización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:03	Realizar el Desfile de modas para recaudar fondos para beneficio de la población vulnerable	Desfile realizados	# Desfile realizado / # Desfile programado	Anual	Desfile	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	No aplica	fotografías, videos, oficios de requerimientos	no se vendieron los boletos, no hubo presupuesto
Intivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la focalización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:04	Realizar la Venta de sillas del Sábado de bandó para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Sillas Vendidas	# Sillas vendidas / # Sillas programadas	Anual	No de sillas vendidas	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	4250	4250	94%	No aplica	publicidad, fotografías, videos, relación de boletos vendidos, oficios de requerimiento	no se vendieron todos los boletos, inclinaciones del tiempo.
Intivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la focalización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN:05	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de san Roman para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Evento	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0%	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyo, relación de venta de canchales, fotos y videos	Inclinaciones del tiempo

ay 6 7

objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 06	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de San Francisco para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Evento	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0%	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoya, relación de venta de cartillas, fotos y videos	inclemencias del tiempo
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 07	Realizar el Magno Festival del Día del Niño	Festivales realizados	# asistentes que asistieron / # asistentes programados	Anual	Beneficiarios	1	1	0	1	0	0	0	1	100%	No aplica	fotos, videos, publicaciones, relación de apoyos dados a los niños.	no hay presupuesto, inclemencias del tiempo, respuesta del público	
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 08	Organizar y llevar a cabo Posadas Navideñas para el rescate de tradiciones.	Posadas realizadas	# Posada realizada / # Posada programada	Anual	Posadas	3	2	0	0	0	3	0	0	0%	No aplica	fotos y videos	no hay presupuesto	
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 09	Organizar y llevar a cabo el Concurso "Desfile de la rama" en colonias y comunidades	Concurso de la rama realizados	# participantes de la rama inscritos / # participantes de la rama programados	Anual	Participantes	200	0	0	0	0	200	0	0	0%	No aplica	fotografía, videos, publicaciones, recibos de apoyos diversos, programa del evento, oficios de requerimientos	no hay presupuesto, inclemencias del tiempo, respuesta del público	
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 10	Realizar el Festival Bazar Navideño para exponer al público en general los trabajos que realizan las personas que participan en los talleres de los CDC.	Festival Bazar Navideño realizados	# Festival Bazar Navideño realizado / # Festival Bazar Navideño programado	Anual	Asistentes	300	300	0	0	0	300	0	0	0%	No aplica	oficios de requerimientos, fotos y videos	inclemencias del tiempo	
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 11	Brindar Apoyos Diversos a la población en situación de vulnerabilidad	Apoyos diversos	# Personas beneficiadas / # Personas programados	Trimestral	Beneficiarios	1,500	16,599	375	375	375	375	349	3	362	23%	No aplica	recibos de los apoyos diversos y fotos	no hay presupuesto
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM- COMUNICACIÓN 12	Eventos Diversos y en Sinergia	Eventos realizados	# Eventos realizados / # Eventos programados	Trimestral	Evento	3	0	2	1	0	0	5	1	6	200%	No aplica	fotografías y videos, invitaciones	no llegan invitaciones de las instituciones
o 5. Gestionar con acia y transparencia recursos financieros del municipio fortaleciendo la agenda pública incrementando el ritmo y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar el presupuesto de egresos basado en resultados	Art. 33 Frac. 8 Rendir por escrito los informes mensuales y trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al director general a más tardar los primeros 5 días del mes inmediato siguiente a aquel en el que se hayan realizado las actividades, en el caso del informe del cuarto trimestre se deberá de entregar dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre.	DIFM- COMUNICACIÓN 13	Elaborar un Manual de Políticas de difusión y promoción del argumento	Manuales	# de Manuales realizados / # de Manuales programados	Anual	Manual de Políticas de Comunicación	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes trimestrales	Que no se genere información pertinente
				Elaborar un informe y Reporte de Actividades	Informe	# de Informes realizados / # de Informes programados	Trimestral	Informe y Reporte de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	2	50%				
				Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación de Comunicación y Promoción Social	POA	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual	Programa Operativo Anual	1	1	0	0	0	0	1	0	0%				
				Elaborar la propuesta del Presupuesto de ingresos basado en resultados	Presupuesto	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual	Presupuesto de ingresos basado en resultados	1	1	0	0	0	1	0	0	0%				
objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	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 los diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA 01	Jucios	Número de personas atendidas en los juicios	# de personas atendidas en los juicios / # de personas programadas para juicios - % de personas beneficiadas	Trimestral	Personas	150	160	25	75	30	20	69	32	91	61%	Se puede realizar la consulta del expediente de los juicios en el Poder Judicial del Estado de Campeche	Expediente Jurídico que se integra por cada Juicio, que se encuentra en el archivo general de la Procuraduría	La conclusión de los juicios depende los tiempos de los juzgados, y no se prolongados, de hasta dos o tres años.
								Jucios iniciados	150	160	25	75	30	20	67	40	97	65%			

ay - b z

monitar una Política al para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.02	Canalización	Número de personas canalizadas con reportes de seguimiento	# de personas canalizadas/número de personas programadas*% de personas que lograron acceso a la atención de su necesidad	Trimestral	Personas	115	60	20	45	30	20	39	25			64	56%		Se puede realizar una llamada a la institución o Dependencia a la cual se canalizó al usuario.	Registro y Archivo de todos los reportes de seguimiento incluidos en los formatos de canalización.	Que no se pueda establecer contacto con la institución o con la persona canalizada.
								Canalizaciones	115	34	20	45	30	20	39	25			64	56%				
monitar una Política al para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.03	Conciliación de Conflictos Familiares Sobre NNA	Número de personas que se les realiza un convenio	# de personas que se les realiza un convenio/número de personas que acuden a conciliación * % de personas beneficiadas mediante un convenio de conciliación		Convenios	40	0	8	12	12	8	4	7			11	28%		Todos los convenios celebrados dentro del juicio, se pueden consultar en el expediente que se encuentra en los juzgados de Casa de Justicia del Estado.	Los expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo general de la procuraduría	Los convenios entre las partes celebrados para concluir un asunto legal, depende de la voluntad de las partes, por lo que está sujeto a la disposición de las personas para llegar a acuerdo.
					Número de personas que acuden a conciliación	#numero de personas que acuden a conciliación / # de personas citadas para conciliación* % de personas beneficiadas en el proceso de conciliación	Trimestral	Personas	100	27	20	30	30	20	10	27			37	37%		El formato socioeconómico levantado en trabajo social, tiene el teléfono del usuario para contactarlo y preguntar sobre la asesoría que recibió	Los expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo general de la procuraduría	Los asesores jurídicos se brindan a las personas o usuarios que acuden voluntariamente a la procuraduría.
							Trimestral	Citatorios	100	29	20	30	30	20	11	14			26	25%		Se puede consultar el expediente jurídico que se integra en el archivo general de la Procuraduría	Los expedientes jurídicos que se encuentran en el archivo general de la procuraduría	Que la persona no acuda al citatorio
								Asesoría jurídica de primera vez	750	500	147	228	228	147	151	129			288	37%		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 acuden personas a solicitar asesoría jurídica.
monitar una Política al para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.04	Asesoría Jurídica	Número de personas que reciben asesorías de primera vez	# de personas programadas para recibir asesorías primera vez* % de personas beneficiadas con asesorías primera vez	Trimestral	Personas de primera vez	750	800	147	228	228	147	151	110			261	35%				
					Número de personas que reciben asesorías subsecuentes	# de personas programadas que reciben asesorías subsecuentes* % de personas beneficiadas a largo plazo		Asesoría jurídica subsecuentes	500	300	101	147	148	104	192	282			474	95%				
								Personas subsecuentes	42	0	34	49	49	35	69	67			63	162%				
monitar una Política al para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURIA.05	Asesoría a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados/ # de reportes programados* % de reportes atendidos	Trimestral	Personas	100	26	20	30	30	20	10	21			31	31%		Se puede consultar los formatos de reportes de Vulneración de derechos de NNA por llamada telefónica o al formato de reporte de vulneración de derechos de NNA por comparecencia	Los expedientes que se integran por cada reporte de Vulneración de Derechos de NNA en la Procuraduría Auxiliar	Que las personas no acuden o no llaman para reportar casos de vulneración de derechos
							Trimestral	Reportes	100	26	20	30	30	20	10	21			31	31%				
							Trimestral	Visitas Domiciliarias	100	0	20	30	30	20	11	26			37	37%				
							Trimestral	Evaluación Socioeconómicas	100	0	20	30	30	20	5	117			122	122%				
							Trimestral	Entrevistas Psicológicas	100	0	20	30	30	20	9	11			20	20%		Se puede consultar el Formato de Diagnóstico inicial que elabora el comité Multidisciplinario donde se reporta si existe o no la vulneración de derechos de NNA	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acuden o no llaman para reportar casos de vulneración de derechos
							Trimestral	Documentos de Diagnóstico Inicial	100	0	20	30	30	20	0	5			5	5%				
							Trimestral	Denuncias	10	1	2	4	2	2	3	0			3	30%		Revisión del expediente en la Fiscalía General del Estado y del expediente jurídico que se integra en la procuraduría	El Escrito de la denuncia	Sujeto a los casos que reportan en la procuraduría
								Planes de Restitución de Derechos Emitidos	70	0	17	18	20	15	4	4			8	11%		Se puede consultar el Formato del Plan de restitución emitido por el Abogado asignado y firmado por el Comité Multidisciplinario	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acuden o no llaman para reportar casos de vulneración de derechos
								Sesiones de Terapia Infantil	210	0	51	54	60	45	19	19			38	18%		Se puede consultar los reportes de las sesiones de terapia emitido por el psicólogo del comité multidisciplinario	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acuden a las sesiones de terapia programadas
								Sesiones de Terapia de adultos	210	0	51	54	60	45	20	55			75	36%				

ay 6 8

Implementar una Política para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA-06	Comité Multidisciplinario	Número de planes con derechos restituidos	# de planes de restitución emitidos / # de planes de restitución de derechos concluidos % de derechos restituidos	Trimestral	Sesiones de terapia Familiar	70	0	17	18	20	15	0	0	0	0%	Se puede consultar el Formato de Ficha descriptiva se se aplica por cada plan de Habilitación Parentales impartido al padre, madre o tutor del NNA vulnerado	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan a las pláticas programadas
	Pláticas de habilidades Parentales	140						0	34	36	40	30	10	0	10	7%					
	Planes de Restitución de Derechos concluidos	40						0	0	20	0	20	2	2	4	10%					
	Personas	140						0	32	38	40	30	50	104	154	110%					
	Sesiones del Comité	36						0	9	9	9	9	8	12	20	56%					
Implementar una Política para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA-07	Trabajo Social	Número de personas con estudios socioeconómicos realizados	# de personas con estudios socioeconómicos realizados / # de personas con estudios socioeconómicos programados = % de personas beneficiadas con estudios socioeconómicos	Trimestral	Personas	40	0	5	15	15	5	22	15	37	93%	Se puede consultar la Base de datos de La Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	La base de datos de Excel de la Procuraduría Auxiliar de Protección de NNA	Que al llegar a realizar la visita las personas no se encuentren en los espacios de alimentación
	Estudios Socioeconómicos por solicitud interinstitucional	40						0	5	15	15	5	21	17	38	95%					
	Personas	1348						0	260	316	452	320	337	9	346	26%					
	Visitas de detección de Vulneración de Derechos de NNA en Comedores	18						0	3	6	6	3	8	74	82	456%					
	Personas	20						15	20	20	20	20	0	23	23	115%					
Implementar una Política para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA-08	Capacitación Interna	No. de personas que asisten a curso Taller de capacitación	# de personas que asisten a curso taller para mejorar sus competencias laborales / # de personas programadas para asistir al curso taller = % de personas que mejoraron sus competencias laborales.	Anual	Cursos Talleres	4	0	1	1	1	1	0	1	1	25%	Se puede consultar la propuesta teórico-práctica del capacitador consultado para la impartición del curso taller solicitado	Las fotografías, videos y listas de asistencia del personal de la procuraduría que asistió al curso taller	Que las personas no asistan al curso taller
	Personas	310						0	0	105	103	102	0	34	34	11%					
	Eventos	3						3	0	1	1	1	0	1	1	33%					
	Personas	310						0	0	105	103	102	0	34	34	11%					
	Eventos	3						3	0	1	1	1	0	1	1	33%					
Implementar una Política para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA-09	Comemoración de fechas especiales de Derechos de NNA	No. de personas que asisten a la celebración de fechas conmemorativas	# de personas que asisten a los eventos de fechas conmemorativas / # de personas convocados a los eventos conmemorativos = % de personas que participan en los eventos conmemorativos.	Anual	Personas	310	0	0	105	103	102	0	34	34	11%	Se pueden revisar los diferentes oficios de solicitud para realizar los eventos conmemorativos de fechas conmemorativas	Fotografías, listas de asistencia	Casos fortuitos o de fuerza mayor o que las personas no asistan a los eventos conmemorativos
	Eventos	3						3	0	1	1	1	0	1	1	33%					
	Personas	310						0	0	105	103	102	0	34	34	11%					
	Eventos	3						3	0	1	1	1	0	1	1	33%					
	Personas	310						0	0	105	103	102	0	34	34	11%					
Implementar una Política para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA-10	Becas Municipales	No. de niños beneficiados con Beca Municipal	# de niños beneficiados con beca municipal / # de niños seleccionados para acceder a la beca municipal = % de niños beneficiados con beca municipal	Trimestral	Niños, Niños y Adolescentes	127	127	21	32	127	32	32	62	54	74%	Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información general de sus condiciones socioeconómicas mediante el llenado del formato de Visita domiciliar y formato de estudio social	El formato de visita domiciliar 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 cubran los requisitos de inscripción a la beca
	Visitas de Seguimiento	127						127	21	32	42	32	32	62	94	74%					
	Eventos	1						1	0	0	1	0	0	0	0	0%					
	Niños, Niños y Adolescentes	66						66	14	24	66	12	66	0	66	100%					
	Reporte Escolares	66						66	14	24	15	12	0	0	0	0%					
Implementar una Política para el Desarrollo Humano de las zonas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA-11	Reporte Escolares	No. de niños beneficiados con Beca Estatal / # de niños seleccionados para	# de niños beneficiados con beca estatal / # de niños seleccionados para	Trimestral	Niños, Niños y Adolescentes	66	66	14	24	15	12	0	0	0	0%	Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información general de sus condiciones socioeconómicas mediante el llenado del formato de Visita domiciliar y formato de estudio social	El Formato de visita domiciliar y Formato de estudio social aplicados por Trabajo Social	Que no haya presupuesto o que no haya niños que cubran los requisitos de inscripción a la beca
	Reporte Escolares	66						66	14	24	15	12	0	0	0	0%					
	Niños, Niños y Adolescentes	66						66	14	24	15	12	0	0	0	0%					
	Reporte Escolares	66						66	14	24	15	12	0	0	0	0%					
	Niños, Niños y Adolescentes	66						66	14	24	15	12	0	0	0	0%					

ay b

Vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género.	áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	PROCURADURÍA:11	con Beca Estatal	acceder a la beca Estatal % de niños beneficiados con beca Estatal		Visitas Domiciliarias										Resumen del formato de Visita domiciliaria, formato de estudio social y el reporte escolar del plantel educativo	contenidos en el expediente de cada becado	incluido a la beca
							66	66	14	24	16	12	0	0			0	0%	
							Eventos	2	2	0	0	1	1	2	0		2	100%	
15. Gestionar con cía y transparencia recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el ingreso y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar el presupuesto de egresos basado en resultados.	Cap. 32 Art. VIII, Elaborar los informes relacionados con la Procuraduría Auxiliar que le sean recomendados por el Director General del Sistema.	DIFM, PROCURADURÍA:12	Informes Trimestrales	Informes trimestrales elaborados	# de Informes trimestrales elaborados/# de informes trimestrales programados= % de documentos de informes elaborados	Trimestral	Informe	4	4	1	1	1	1	1		2	50%	que no se genera información pertinente
				Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual elaborados	# de Programas Operativos Anuales elaborados/# de Programas Operativos Anuales programados= % de documentos de POAS elaborados	Anual	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	6	0%	que no existen acciones programadas o presupuesto autorizado
				Presupuesto basado en resultados	Presupuesto basado en resultados elaborados	# de Presupuesto basado en resultados elaborados/# de presupuestos basados en resultados programados= % de documentos de PBR elaborados	Anual	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%	que no existen acciones programadas o presupuesto autorizado

C. E. Infante
 LIC. CONSUELO ELIZABETH MORENO GETZER
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE

Hugo
 ING. HUGO ROGELIO PIVA ALPUQUE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. P. Martín
 C. P. MARTÍN KARLOS PÉREZ SALAM
 CONTADOR PÚBLICO