

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES										METAS				FUERTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
EJE ESTRATÉGICO	SUB EJE	LÍNEA DE ACCIÓN			INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	LÍNEA BASE	CALENDARIO PROGRAMADO				CALENDARIO REALIZADO							TOTAL ACUMULADO	% DE AVANCE FÍSICO VS ORIGINAL	OBSERVACIONES
											1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim						
Eje 1 Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-ASISTENCIA 1	Servicio de Salud "Consultorios"	Servicio Médico General de Primer Nivel	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas	940	1,771	234	240	255	211	386	365	343	244	1368	146%	Informes mensuales y trimestrales, encuestas	No contar con suficientes médicos y odontólogos. Mal funcionamiento de las unidades dentales.	
					Servicio Odontológico General Primer Nivel	Consultas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas	1,600	1,422	343	457	450	350	620	634	535	463	2252	141%	Informes mensuales y trimestrales, encuestas		
						Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados	Anual	Tratamientos	1,615	1,436	345	480	456	354	694	767	612	550	2623	162%			
Eje 1 Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-ASISTENCIA 2	Servicio de Salud "Unidad Médica Móvil"	Promoción a la Salud	Brigadas	# de brigadas realizadas / # de brigadas programadas	Anual	Brigadas	40	0	9	11	10	10	14	8	15	12	49	123%	Informe diario y base de datos	Presupuesto necesario no otorgado. Condiciones climatológicas que evita la salida de la UMM.	
						Eventos	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Ferias	3	1	0	1	0	2	0	0	1	1	2	67%	Informe diario y base de datos	Se suspende 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	143	128	587	79%	Fotografías, encuestas e informes mensuales y trimestrales	Falta de participación en las comunidades. Falta de presupuesto, cancelación del programa.	
					Servicio Odontológico General Primer Nivel	Consultas Odontológicas	# de consultas realizadas / # de consultas programadas	Anual	Consultas Odontológicas	730	300	155	200	175	200	137	68	111	131	447	61%	Informe diario y base de datos		
	Tratamientos	# de tratamientos realizados / # de tratamientos programados	Anual	Tratamientos	740	326	164	200	176	200	316	133	184	246	862	119%								
Eje 1 Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-ASISTENCIA 3	Servicio de Salud "Unidad básica de rehabilitación" (UBR)	Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas	Anual	Personas	724	824	150	205	203	166	182	138	198	139	657	91%	Fotografías, informes mensuales y trimestrales, expedientes	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	1,943	1,320	1808	1,919	2,311	1900	7838		120%	Informe diario, base de datos, expedientes, bitácoras de políticas, recibos de entrega de insumos, y listas de asistencia del personal	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	50	53	188		55%	Registro de supervisión, oficio de comisión y transporte	Falta de transporte
						Supervisiones	# de supervisiones realizadas / # de supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	12	23	3	3	3	3	4	3	0	3	10		83%		
Eje 1 Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-ASISTENCIA 4	Apoyos Asistenciales	Personas	# de personas beneficiadas / # de personas programadas	Anual	Personas	838	1,166	206	230	227	175	195	752	345	284	1546	184%	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	1,166	233	236	263	203	267	827	303	346	1743		186%		
						Aparatos Funcionales	# de aparatos funcionales entregados / # de aparatos funcionales programados	Anual	Aparatos Funcionales	317	75	82	87	73	32	80	128	84	324	102%				
Eje 1 Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-ASISTENCIA 5	Servicios Asistenciales	Estudios socioeconómicos	# de estudios socioeconómicos realizados / # de estudios socioeconómicos programados	Anual	Estudios socioeconómicos	107	53	27	32	35	13	17	28	33	25	103	96%	Mapas, información de comitantes, informes mensuales y trimestrales	Base de datos, expedientes, fotografías, formatos de estudio, oficio de comisión y transporte	Falta de transporte, falta demanda	
						Canalizaciones	# de canalizaciones realizadas / # de canalizaciones programadas	Anual	Canalizaciones	25	20	4	7	8	6	3	1	0	0	4	16%	Directorios de organizaciones estelmas, informes mensuales y trimestrales	Informe diario, base de datos y expedientes	Cancelación de programas externos
						Sesiones COMDIS	# de sesiones realizadas / # de sesiones programadas	Anual	Sesiones	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	Minutas de trabajo, actas de acuerdos, fotografías	Minutas de trabajo, actas de acuerdos, fotografías, listas de asistencia
Eje 1 Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Promover acciones de cuidado de la salud integral, prevención de enfermedades y detección oportuna de las mismas en vista a la accesibilidad universal	Canalizar los casos de atención psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM-ASISTENCIA 6	Clubs del Adulto Mayor	Clubs	# de club's conformados / # de club's programados	Anual	Clubs	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	Padrón del Adulto Mayor	Informe diario, base de datos, bitácoras de políticas, cartas descriptivas, listas de asistencia del personal y participantes y fotografías	Falta de presupuesto
						Personas	# de personas atendidas / # de personas programadas	Anual	Personas	220	216	220	220	220	220	188	156	135	118	150	68%			
						Pláticas	# de pláticas realizadas / # de pláticas programadas	Anual	Pláticas	48	30	12	12	12	12	13	5	8	8	34	71%			
						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	16	16	42	700%			

*Handwritten signatures and initials:*  
 K  
 cel  
 b  
 e

Eje 5 Gestionar con eficiencia 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	Art. 27 Frac. 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.	DIF-MASISTENCIA 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	1	1	1	4	100%	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	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	100%	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	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	100%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de PGR	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 abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atiende a las Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIF-M-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	66	110	456	100%	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA), Reglas de Operación 2018 (ROCP) 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	# de Raciones otorgadas a los EAEDC / # de Raciones Programadas	Anual	Raciones	486,525	137,225	124,750	99,800	124,750	133365	124752	114770	118000	48887	99%									
				Niños	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados	Anual	Niños	2,217	2,217	2,217	2,217	2,217	2217	2217	2217	2043	2043	92%									
				Adultos	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados	Anual	Adultos	278	278	278	278	278	278	278	268	229	229	82%									
EAEDC	# de EAEDC finales / # de EAEDC iniciales	Anual	EAEDC	38	40	38	38	38	38	38	38	37	34	34	89%												
Eje 1 Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atiende a las Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIF-M-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	59	59	248	183%	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA), Reglas de Operación 2018 (ROCP) 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 Faltas 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	4	17	38	109%									
Eje 1 Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atiende a las Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIF-M-ALIMENTARIA.3	Capacitar a las Mesas Directivas y Comités de los EAEDC	Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	38	0	22	16	0	1	17	4	17	38	109%	Lineamientos de Estrategia Integral de la Asistencia Social 2018 (EIASA), Reglas de Operación 2018 (ROCP) 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 Faltas al Reglamento Operativo de Cada Uno / Beneficiario que por Voluntad Propia se de Baja del Programa					
				Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos	266	266	266	266	266	279	270	413	270	366	113%									

Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atiende a las Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIF-M-ALIMENTARIA.4	Diagnóstico de Enfermedades Crónicas Degenerativas	Diagnóstico Inicial	# de Diagnósticos Iniciales realizados / # de Diagnósticos iniciales programados	Anual	Diagnóstico Inicial	76	38	0	0	38	23	14	0	35	72	95%	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	
				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	0	35	37	97%					
				Talleres Pro Salud	# de Talleres realizados / # de Talleres programados	Anual	Talleres Pro Salud	38	0	22	16	0	0	0	31	7	38	100%					
				Rally	# de Rally realizados / # de Rally programados	Anual	Rally	3	0	0	3	0	0	0	0	3	3	100%					
				Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	150	0	0	150	0	0	0	0	157	157	100%					
Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Diseñar una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Cohesión Social y Desarrollo Humano que atiende a las Personas del Municipio con Especial Énfasis en Grupos Vulnerables, a través de la participación de diversas Instituciones Municipales	DIF-M-ALIMENTARIA.5	Entregar Despensas a Programa Alimentario FAMDES	Despensas	# de Despensas entregadas / # de Despensas programadas	Anual	Despensas	1,730	1,366	1,730	0	0	0	1730	0	0	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	Atraso en Entrega por Parte del Beneficiario por Recibir la Despensas
				Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	5	0	5	0	0	0	5	0	0	5	100%					

*[Handwritten signatures and initials]*



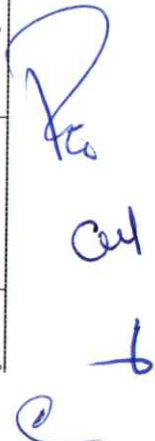
Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	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	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 Beneficiaria
					Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos	40	30	40	40	40	40	11	60	40	43	48	120%		Fotografías	
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	10	0	1	4	4	1	1	4	4	7	16	160%		Minuta de Supervisión / Fotografías / Lista de Asistencia	
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	10	29	1	4	4	1	1	4	1	5	11	110%		Exámen Inicial y Final / Fotografías / Lista de Asistencia	
Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	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	0	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 Beneficiaria
					Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	40	40	40	40	40	40	17	50	0	68	58	148%		Fotografías	
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	10	0	1	4	4	1	1	4	0	7	12	120%		Minuta de Supervisión / Fotografías / Lista de Asistencia	
					Capacitaciones	# de Capacitaciones realizadas / # de Capacitaciones programadas	Anual	Capacitaciones	10	0	1	4	4	1	1	4	0	5	10	100%		Exámen Inicial y Final / Fotografías / Lista de Asistencia	
Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover una Estrategia de Coordinación Interinstitucional Orientada a Atender la Necesidad Multidimensional de la Pobreza	DIFM-ALIMENTARIA.8	Aves de Traspaso	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual	Localidades	6	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiaria
					Beneficiarios	# de Beneficiarios atendidos / # de Beneficiarios programados	Anual	Beneficiarios	320	0	320	320	320	320	64	203	320	404	366	114%		Fotografías / Listas de Asistencia	
					Aves	# de Aves entregadas / # de Aves programadas	Anual	Aves	650	0	650	0	0	0	0	0	800	800	120%	Recibos de Entrega a los Beneficiarios / Fotografías			
					Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones	32	0	12	8	8	4	11	10	20	12	53	166%		Minuta de Supervisión / Fotografías	
Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autoempleo para Personal Vulnerables	DIFM-ALIMENTARIA.9	Crear Huertos Verticales en los CAEDC	Localidades	# de Localidades atendidas / # de Localidades programadas	Anual	Localidades	15	0	0	15	15	15	0	4	8	5	17	113%	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiaria
					Huertos	# de Huertos elaborados / # de Huertos programados	Anual	Huertos	15	0	0	8	7	0	0	4	3	8	15	100%		Fotografías / Listas de Asistencia / Recibos de Recepción de Insumos	
					Niños	# de Niños atendidos / # de Niños programados	Anual	Niños	1,103	0	0	505	598	0	0	500	310	311	1121	102%		Fotografías	
					Estanques	# de Estanques elaborados / # de Estanques programados	Anual	Estanques	15	0	0	8	7	0	0	3	2	6	11	73%		Fotografías / Listas de Asistencia	
Eje 1. Fomentar una Política Social para el Desarrollo Humano de las Personas del Municipio en Vista al abatimiento de la Pobreza Multidimensional	Promover Políticas Interinstitucionales de Desarrollo Humano en Vista a la Diminución de la Pobreza Multidimensional desde el Enfoque de las Capacidades Humanas	Promover Fuentes de Autoempleo 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	0	1	5	50%	Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Comunitario	Fotografías	Falta de Participación de la Población Beneficiaria
					Adultos	# de Adultos atendidos / # de Adultos programados	Anual	Adultos Beneficiarios	80	0	24	24	24	8	13	21	59	120	213	264%		Listas de Asistencia	
					Ferias	# de Ferias realizadas / # de Ferias programadas	Anual	Ferias	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%		Fotografías	
					Talleres de Producción de Alimentos	# de Talleres realizados / # de Talleres programados	Anual	Talleres de Producción de Alimentos	10	0	0	0	4	6	2	3	5	6	16	160%		Minuta de Trabajo / Fotografías / Lista de Asistencia	
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	Art. 26 fracc. XV 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	# de informes realizados / # de informes Programados	Anual	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	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)	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100%	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	# de documentos entregados / # de documentos programados	Anual	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100%	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		

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

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 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	Módulos	6	0	2	2	2	0	12	13	16	16	61	101%	• Informe mensual • Informe trimestral • Lista de asistencia • Lista de inscripción • Herramienta de análisis de Inicio de los Padres	• Lista de asistencia • Registro fotográfico • Registro de actividades	• Falta de participación • Disolución del proyecto
								Adultos	30	0	30	30	30	0	82	51	50	48	58	131%			
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 2	Proyecto Emprendedores	Porcentaje de personas que logran autoperformarse 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	1	0	4	100%	• 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	18	64	8	0	82	205%			
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 3	Talleres de Sensibilización	Porcentaje de personas que aumentan el conocimiento a partir de los procesos formativos	# de personas que aplican el test pre concientizador / # de personas que aprueban el test post concientizador	Anual	Talleres	60	0	13	17	15	15	41	59	40	10	150	250%	• Informe mensual • Informe trimestral • Encuestas	• Lista de asistencia • Registro fotográfico • Carta descriptiva • Oficina de comasón • 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	423	176	1865	274%			
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 4	Talleres de Capacitación Múltiple	Porcentaje de personas que aumentan el conocimiento a partir de los procesos formativos	# de personas que aplican el test pre concientizador / # de personas que aprueban el test post concientizador	Anual	Talleres	93	66	93	93	93	93	120	130	138	148	136	146%	• Informe mensual • Informe trimestral • Base de datos • Registro de inscripción • Informe interno del programa de educación	• Lista de asistencia • Informe de actividades • Registro fotográfico	• Falta de participación • Mal tiempo
								Personas	1,082	1140	1082	1082	1082	1082	1396	1750	1762	1744	1714	134%			
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 5	Talleres Viernes de Consejo Técnico	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros	# de niños que inician en los talleres de C, T / # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros	Anual	Talleres	48	0	12	18	6	12	48	60	0	63	163	340%	• Informe mensual • Informe trimestral • Lista de asistencia • Lista de inscripción	• Lista de asistencia • Registro fotográfico • Registro de actividades	• Falta de participación de beneficiarios • Mal tiempo • Disolución del proyecto
								Niños	480	0	120	180	60	120	523	765	0	1358	2886	560%			
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 6	Actividades en Sinergia	Porcentaje de actividades en sinergia realizadas	# Solicitudes de actividades en sinergia / # Actividades en sinergia realizadas	Anual	Actividades	20	0	6	5	5	4	23	29	29	29	110	550%	• Informe mensual • Informe trimestral • Lista de asistencia • Lista de inscripción	• Lista de asistencia • Registro fotográfico • Registro de actividades	• Falta de participación de beneficiarios • Mal tiempo • Disolución del proyecto
								Personas	280	0	90	70	70	50	671	1863	1301	731	4366	1559%			
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 7	Talleres Espres	Porcentaje de niños que se vinculan a los talleres permanentes de los centros	# de niños que inician en los talleres de expres / # de niños que se inscriben a los talleres permanentes de los centros	Anual	Talleres	23	0	4	4	11	4	24	22	37	31	114	496%	• 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	80	80	165	60	338	253	753	696	2640	591%			
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 8	Trabajo Administrativos	Supervisiones	# de Supervisiones realizadas / # de Supervisiones programadas	Anual	Supervisiones Administrativas	306	285	72	78	78	78	73	88	91	85	337	110%	• Informe mensual • Informe trimestral • Informe interno del programa de educación	• Actas de acuerdo • Minutas de trabajo • Cuestionario • Hoja de comasón	• Falta de presupuesto
								Reuniones Encargadas	36	76	9	9	9	9	9	11	9	9	38	106%			
								Difusión	12	7931	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%			
Eje 1. Fomentar una política social para el desarrollo humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones que de manera integral atiendan las necesidades sociales de las personas del municipio en coordinación con los agentes de competencia municipal que atiende deporte, cultura, salud, educación, prevención del delito y el empleo en ámbito urbano y en las comunidades.	Promover la atención de las necesidades específicas de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	DIFM-EDUCACIÓN 9	Actividades Educativas	Número de eventos	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Eventos	31	0	5	8	15	3	25	32	57	30	294	634%	• Informe mensual • Informe trimestral • Informe interno del programa de educación	• Registro fotográfico • Registro de actividades	• Disolución del proyecto • Mal tiempo


  
 FCS
   
 CEF
   
 6



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 las comunidades.	través de la gestión de apoyos, con especial énfasis en aquellas vinculaciones al acceso a la educación.	realizados	# de eventos programados	programa de educación												de actividad - Oficio de comisión - Lista de asistencia	Falta de participación			
					Personas	1000	0	145	475	305	165	373	1711	1175	2250	5518			506%		
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.	Número de eventos realizados	# de eventos realizados / # de eventos programados	Anual	Eventos	7	0	1	1	2	3	1	1	2	13	17	243%	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 fudez en el presupuesto - Mal tiempo
						Personas	325	0	100	100	45	80	218	265	116	179	778	239%			
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.	Porcentaje de personas que cumplan 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	3	1	11	92%	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	162	107	44	10	263	313%			
						Torneos Ajedrez	7	0	1	3	1	2	1	3	0	3	7	100%			
						Niños	28	0	4	12	4	8	13	30	0	19	62	221%			
						Ciclismo en Familia	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	200%			
						Personas	70	0	70	0	0	0	141	0	0	0	141	201%			
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.	Porcentaje de actividades realizadas	# de actividades realizadas / # de actividades programadas	Anual	Defensa Personal	9	0	2	3	3	1	3	1	5	1	16	111%	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	46	48	17	61	18	72	14	165	114%			
						Carrera Papás e Hijos	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	200%			
						Personas	200	0	0	200	0	0	0	342	0	0	342	171%			
						Deportes Varios	3	0	1	1	1	0	7	7	4	0	18	600%			
						Personas	64	0	24	24	16	0	216	127	66	0	413	645%			
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 incrementando el patrimonio y la calidad del gasto	Art. 29 Fracc. VII Definir, supervisar, y controlar los programas y actividades técnico administrativas inherentes a su área, estableciendo objetivos, mecanismos operativos y de control necesarios para la logro eficiente y eficaz de las metas fijadas.	Informes Mensuales	# de informes realizados / # de informes programados	Anual	Informes	12	0	3	3	3	3	8	9	8	6	31	254%	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	1	4	100%				
						Base de Datos DIF	12	0	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%			
						Elaboración PAT	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%			
						PBR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%			
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas institucionales 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 localización a sus necesidades específicas.	Caravanas realizadas	# Caravanas realizadas / # Caravanas programadas	Trimestral	Caravanas	12	17	2	2	4	4	1	6	20	7	34	281%	No aplica	Programación del evento, Fotografías, Videos, Oficios de requerimientos, Listado de personal que nos apoyan	Respuesta del Público al evento, Incumplencia del Tiempo, No hubo presupuesto.
						Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas institucionales 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 localización a sus necesidades específicas.	Concursos realizados	# Concursos realizados / # Concursos programados	Mensual	Concursos	2	0	0	1	1	0			
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas institucionales 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 localización a sus necesidades específicas.	Desfile realizados	# Desfile realizado / # Desfile programado	Anual	Desfile	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	100%	No aplica	fotografías, videos, oficios de requerimientos	no se vendieron los boletos, no hubo presupuesto	

R  
G  
C  
6

Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 04	Realizar la Venta de sillas del Sábado de banco 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	4250	0	0	0	4250	94%	No aplica	publicidad, fotografías, videos, relación de boletines vendidos, oficios de requerimiento	no se vendieron todos los boletines, incidencias del tiempo.		
Objetivo: Fomentar una política social para el desarrollo humano	Promover políticas interinstitucionales de desarrollo humano en vista a la disminución de la pobreza multidimensional desde el enfoque de las capacidades humanas.	Implementar estrategias basadas en el uso de TIC que tengan por objeto la localización de beneficiarios potenciales y la focalización a sus necesidades específicas.	DIFM-COMUNICACIÓN 05	Llevar a cabo eventos de Lotería Campechana de la feria de San Roman para recaudar fondos a beneficio de la población vulnerable	Eventos realizados	# Evento realizado / # Evento programado	Anual	Evento	3	1	0	0	3	0	0	0	10	0	10	333%	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyo, relación de venta de cartillas, fotos y videos	incidencias 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 06	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	0	3	0	0	0	3	3	100%	No aplica	oficios de requerimientos, listado del personal que nos apoyo, relación de venta de cartillas, fotos y videos	incidencias 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	0	0	1	100%	No aplica	fotos, videos, publicaciones, relación de apoyos dados a los niños	no hay presupuesto, incidencias 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	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	0	0	0%	No aplica	fotografía, videos, publicaciones, recibos de apoyos diversos, programa del evento, oficios de requerimientos	no hay presupuesto, incidencias 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	0	0	0%	No aplica	oficios de requerimientos, fotos y videos	incidencias 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 programadas	Trimestral	Beneficiados	1,500	16,596	375	375	375	375	348	3	2	0	354	24%	No aplica	recibos de los apoyos diversos y foto	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	4	0	10	333%	No aplica	fotografías y videos, e invitaciones	no llegan invitaciones de las instituciones		
Eje 5 Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y la calidad del gasto	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Art. 33 Frac. 8 Rendir por escrito los informes trimestrales de actividades realizadas por la coordinación y presentarlos al director general a más tardar los primeros 5 días del mes inmediato siguiente a aquel en el que se hayan realizado las actividades, en el caso del informe del cuarto trimestre se deberá de entregar dentro de los primeros 10 días del mes de diciembre	DIFM-COMUNICACIÓN 13	Elaborar un Manual de Políticas de difusión y promoción del organismo	Manuales	# de Manuales realizados / # de Manuales programados	Anual	Manual de Políticas de Comunicación	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Archivo de Expedientes administrativos de la Coordinación y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de informes trimestrales	que no se genere información pertinente		
				Elaborar un informe y Reporte de Actividades	Informe	# de Informes realizados / # de Informes programados	Trimestral	Informe y Reporte de Actividades	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%				
				Elaborar el Programa Operativo Anual de la Coordinación de Comunicación y Promoción Social	POA	# de Documentos realizados / # de Documentos programados	Anual	Programa Operativo Anual	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%		Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
				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	0	0	1	1	100%		Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y mixtas.	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia los referentes.	DIFM-		Número de personas	# de personas atendidas en los juicios / # de personas requeridas	Trimestral	Personas	150	160	25	75	30	20	58	32	24	24	139	93%	Se puede realizar la consulta del expediente de los juicios en el	Expediente Jurídico que se integra por cada Juicio que	La conclusión de los juicios depende de los tiempos de los juzgados, y en su necesidad una referencia		

Handwritten signatures and initials: "K", "Cay", and "t".



Municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional		Áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad		PROCURADURIA 01	Atendidas en los juicios	# para juicios = % de personas beneficiadas	[Gráfico de barras]															Poder Judicial del Estado de Campeche	se encuentra en el archivo general de la Procuraduría	prolongados, de hasta dos o tres años	
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional		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/numero de personas programadas = % de personas que lograron acceso a la atención de su necesidad	[Gráfico de barras]															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
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional		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/numero de personas que acuden a conciliación = % de personas beneficiadas mediante un convenio de conciliación	[Gráfico de barras]															Todos lo 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
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional		Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad		DIFM- PROCURADURIA 04	Asesoría Jurídica	Número de personas que reciben asesorías de primera vez	# de personas que reciben asesorías de primera vez / # de personas programadas para recibir asesorías primera vez = % de personas beneficiadas con asesorías primera vez	[Gráfico de barras]															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	Las asesorías jurídicas se brindan a las personas o usuarios que acuden voluntariamente a la procuraduría
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional		Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad		DIFM- PROCURADURIA 05	Atención a Reportes de Vulneración	Número de reportes iniciados	# de reportes iniciados / # de reportes programados = % de reportes atendidos	[Gráfico de barras]															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	Los expedientes que se integran por cada reporte de Vulneración de Derechos de NNA en la Procuraduría Auxiliar	Que no acuden personas a solicitar asesoría jurídica
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional		Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad		DIFM- PROCURADURIA 06	Comité Multidisciplinario	Numero de planes con derechos restituidos	# de planes de restitución emitidos / # de planes de restitución de derechos concluidos = % de derechos restituidos	[Gráfico de barras]															Se puede consultar el Formato de Ficha descriptiva se se aplica por cada práctica de Habilidades Parentales impartida al padre, madre o tutor del NNA vulnerable	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan a las sesiones de talleres programadas
								Juicios iniciados	150	160	25	75	30	20	57	31	24	23	135	90%					
								Personas	115	60	20	45	30	20	39	25	33	24	121	105%					
								Canalizaciones	115	34	20	45	30	20	39	25	30	21	115	100%					
								Convenios	40	0	8	12	12	8	4	7	3	0	14	35%					
								Personas	100	27	20	30	30	20	10	27	16	5	58	58%					
								Ciñones	100	29	20	30	30	20	11	14	9	3	37	37%					
								Asesoría jurídica de primera vez	750	500	147	228	228	147	191	129	63	47	390	52%					
								Personas de primera vez	750	800	147	228	228	147	191	110	64	54	379	51%					
								Asesoría jurídica subsiguientes	500	300	101	147	148	104	192	262	215	154	843	169%					
								Personas subsiguientes	42	0	34	49	49	35	89	67	74	57	87	160%					
								Personas	100	26	20	30	30	20	10	21	29	13	73	73%					
								Reportes	100	26	20	30	30	20	10	21	29	13	73	73%					
								Visitas Domésticas	100	0	20	30	30	20	11	26	36	28	121	121%					
								Estudios Socioeconómicos	100	0	20	30	30	20	5	17	22	26	72	72%					
								Entrevistas Psicológicas	100	0	20	30	30	20	9	11	11	40	71	71%					
								Documentos de Diagnóstico Inicial	100	0	20	30	30	20	0	5	10	49	64	64%					
								Denuncias	10	1	2	4	2	2	3	0	0	0	3	30%					
								Planes de Restitución de Derechos Emitidos	70	0	17	18	20	15	4	4	15	3	26	37%					
								Sesiones de Terapia Infantil	210	0	51	54	60	45	19	19	16	8	62	30%					
								Sesiones de Terapia de adultos	210	0	51	54	60	45	26	55	8	3	86	41%					
								Sesiones de terapia Familiar	70	0	17	18	20	15	0	0	1	2	3	4%					
								Prácticas de habilidades Parentales	140	0	34	36	40	30	10	0	1	0	11	8%					

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the name 'Cey' and a signature.

								Planes de Restitución de Derechos concluidos	40	0	0	20	0	20	2	2	0	22	26	65%		Se puede consultar el escrito de Certe o conclusión del Plan de restitución redactado por el Abogado asignado al caso.	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que las personas no acudan a las pláticas programadas	
								Personas	140	0	32	36	40	30	50	104	71	87	312	223%		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		
								Sesiones del Comité	36	0	9	9	9	9	8	12	16	4	43	119%		Se puede consultar el Formato de Sesiones de Comité	El expediente que se apertura por cada vulneración de derechos de NNA	Que el Comité no se reúna a sesiones debido a que no haya un reporte previo	
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- 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	Estudios Socioeconómicos por solicitud interinstitucional	Personas	40	0	5	15	15	5	22	15	5	34	76	190%		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	
									Personas	40	0	5	15	15	5	21	17	5	34	77	193%		Se puede consultar el Formato de Estudio Socioeconómico que se aplica trabajo social	La carpeta de Formatos de Estudio Socioeconómico	
									Personas	1348	0	260	316	452	320	337	74	0	0	411	30%		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 vistas las personas no se encuentren en los espacios de alimentación
									Personas	18	0	3	6	6	3	8	9	0	0	17	94%		Se puede consultar los reportes de las vistas a comedores que registra el nombre de la comunidad a visitar, el número de niños en cada comedor. También se puede consultar la calendarización trimestral de la actividad	Los reportes de comisión del personal asignado para realizar la vistas, las listas de los niños beneficiados de los comedores y el list de la familia aplicado a dichos niños	
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA 08	Capacitación interna	No de personas que asistieron a curso Taller de capacitación	# de personas que asistieron a curso taller para mejorar sus competencias laborales/ # de personas programadas para asistir al curso taller, % de personas que mejoraron sus competencias laborales	Anual	Personas	20	15	20	20	20	20	0	23	0	0	23	115%		Se puede consultar la propuesta teórico-práctica del capacitador de asistencia del personal de la procuraduría que asistió al curso taller	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	
								Cursos Talleres	4	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	25%					
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA 09	Comemoración de fechas especiales de Derechos de NNA	No de personas que asistieron a la celebración de fechas conmemorativas	# de personas que asistieron a los eventos de fechas conmemorativas/ # de personas convocadas a los eventos conmemorativos= % de personas que participaron en los eventos conmemorativos	Anual	Personas	310	0	0	105	103	102	0	34	97	186	319	109%		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 asistieran a los eventos conmemorativos	
								Eventos	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	4	133%					
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA 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	0	0	0	32	25%		Se puede realizar una visita en el domicilio de los Becados con la finalidad de obtener información general de sus condiciones socioeconómicas mediante el llenado del formato de Visita 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 cubren los requisitos de inclusión a la beca	
								Personas	127	127	21	32	42	32	32	62	0	0	94	74%					
								Eventos	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%					
Fomentar una Política social para el Desarrollo Humano de las personas del municipio en vista al abatimiento de la pobreza multidimensional	Implementar acciones para empoderar a la niñez, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y grupos vulnerables, en vista al ejercicio pleno de sus derechos con especial énfasis en asuntos de discriminación y violencia de género	Canalizar los casos de atención Psicológica, jurídica, médica, educativa y de toda índole socioeconómica, hacia las diferentes áreas de atención previstas dentro del ámbito municipal para personas en condición de vulnerabilidad	DIFM- PROCURADURÍA 11	Becas Estatales	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	Niños, Niños y Adolescentes	66	66	14	24	66	12	66	0	0	0	66	100%		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, formato de estudio social y el reporte escolar del plantel educativo	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 cubren los requisitos de inclusión a la beca	
								Reporte Escolares	66	66	14	24	16	12	0	0	0	0	0	0%					
								Personas	66	66	14	24	16	12	0	0	0	0	0	0%					
								Eventos	2	2	0	0	1	1	2	0	0	0	2	100%					
Eje 5. Gestionar con eficacia y transparencia los recursos financieros del municipio fortaleciendo la hacienda pública, incrementando el patrimonio y la calidad	Elaborar y gestionar al presupuesto de egresos basado en resultados	Cap. 32 Art. VIII Elaborar los informes relacionados con el presupuesto de egresos que le sean encomendados por el Director General del	DIFM- PROCURADURÍA 12	Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual elaborados	# de Programas Operativos Anuales elaborados/ # de Programas Operativos Anuales programados = % de documentos de POAS elaborados	Trimestral	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%		Archivo de Expedientes administrativos de la Procuraduría y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Informes Trimestrales	que no se genere información pertinente	
								Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%		Archivo de Expedientes administrativos de la Procuraduría y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de Programa Operativo Anual	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado	




del gasto				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	0	1	0	0	0	1	1	100%	Archivo de Expedientes administrativos de la Procuraduría y medios electrónicos que contienen la información	Expediente de PBR	que no existan acciones programadas o presupuesto autorizado
-----------	--	--	--	----------------------------------	---	---	-------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	--	-------------------	--

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

  
 BGO. HUGO ROBERTO MORA ALPUCHE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE

  
 LIC. MIRIAM CECILIA JAMES CARBALAL  
 COORDINADORA DE PLANEACION DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL CAMPECHE

