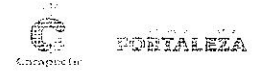




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetiva	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	79,896	30,141	15,734	14,407													0.00%

Actividad	Indicador	Fórmula	Eje Temático	Unidad de Medida	Meta Anual	PERIODO TRIMESTRAL				Avance Acumulado	Avance %	Observaciones						
						PERIODO	OBJETIVO	AVANCE	AVANCE %									
Otorgamiento de asesorías legales brindada a la población vulnerable	Porcentaje de asesorías legales brindadas	(Número de asesorías legales brindadas / Número de asesorías legales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	125	125	100.00									
						Abril-Junio	130	130	100.00									
						Julio-Septiembre	120	120	100.00									
						Octubre-Diciembre	175	175	100.00									
												META MODIFICADA:						
Atención a Juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable	Porcentaje de juicios atendidos	(Número de juicios atendidos / Número de juicios existentes)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A									
						N/A	N/A	N/A	N/A									
						N/A	N/A	N/A	N/A									
						Enero-Diciembre	30	30	100.00									
Elaboración de documentos de restitución de derechos	Porcentaje de documentos de restitución de derechos elaborados	(Número de documentos de restitución de derechos elaborados / Número de documentos de restitución de derechos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00									
						Abril-Junio	3	3	100.00									
						Julio-Septiembre	2	2	100.00									
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00									

Out 7 M



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable	
I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano	
1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	

Descripción de la actividad	Indicador	Unidad de Medida	Trimestre	Meta	Logro	Porcentaje	Clave de Autorización	Meta Modificada		
Atención de terapias de rehabilitación a población vulnerable	Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas	(Número de sesiones de rehabilitación otorgadas / Número de sesiones de rehabilitación solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5472	5472	100.00	
						Abril-Junio	5579	5579	100.00	
						Julio-Septiembre	5471	5471	100.00	
						Octubre-Diciembre	5176	5176	100.00	
								META MODIFICADA:		
								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Otorgamiento de apoyos diversos a población vulnerable	Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados) x 100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	633	633	100.00	
						Abril-Junio	756	756	100.00	
						Julio-Septiembre	391	391	100.00	
						Octubre-Diciembre	259	259	100.00	
								META MODIFICADA:		
								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar) x 100	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	96879	96879	100.00	
						Abril-Junio	96879	96879	100.00	
						Julio-Septiembre	94879	94879	100.00	
						Octubre-Diciembre	94888	94888	100.00	
								META MODIFICADA:		
								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas	(Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	0	0		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0		
								META MODIFICADA:		
								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	19	19	100.00	
						Abril-Junio	18	18	100.00	
						Julio-Septiembre	19	19	100.00	
						Octubre-Diciembre	16	16	100.00	
								META MODIFICADA:		
								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autoempleo	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Número de talleres permanentes realizados / Número de talleres permanentes requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	260	260	100.00	
						Abril-Junio	250	250	100.00	
						Julio-Septiembre	285	285	100.00	
						Octubre-Diciembre	260	260	100.00	
								META MODIFICADA:		
								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Realización de talleres diversos	Porcentaje de talleres diversos	(Número de talleres diversos realizados / Número de talleres diversos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0		
						Abril-Junio	0	0		

out of 10



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

UNIDAD ADMINISTRATIVA	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
SUBPROGRAMA	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
PROYECTO	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
ACTIVIDAD	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Porcentaje	Meta	Observaciones		
Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00					
						Abril-Junio	6	6	100.00					
						Julio-Septiembre	6	6	100.00					
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00					
												META MODIFICADA:		
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00					
						Abril-Junio	30	30	100.00					
						Julio-Septiembre	30	30	100.00					
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00					
													META MODIFICADA:	
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número de auditorías internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00					
						Abril-Junio	1	1	100.00					
						Julio-Septiembre	1	1	100.00					
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00					
													META MODIFICADA:	
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00					
						Abril-Junio	3	3	100.00					
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					
													META MODIFICADA:	
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

OK F W



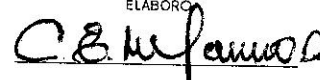
**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021**




DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE EJERCICIO FISCAL 2021	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
	1.5 inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

Realización de Reuniones de trabajo en materia de recursos humanos, materiales y financieros para verificar el correcto ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas	(Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas / Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00							
						Abril-Junio	3	3	100.00							
						Julio-Septiembre	3	3	100.00							
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00							
																META MODIFICADA:
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	\$ 12,435,284.10	\$ 2,777,133.53	\$ 2,791,795.44	\$ 2,714,027.55	\$ 4,152,327.53	\$ 12,435,284.05					
2000	\$ 2,504,607.13	\$ 776,851.58	\$ 686,955.30	\$ 518,524.65	\$ 540,235.14						
3000	\$ 9,703,141.75	\$ 2,475,389.30	\$ 2,417,198.35	\$ 2,386,325.02	\$ 2,424,230.02						
4000	\$ 524,000.00	\$ 188,135.00	\$ 116,930.00	\$ 110,330.00	\$ 128,605.00						
5000	\$ 57,950.00	\$ 67,050.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -						
6000	\$ -										
7000	\$ -										
8000	\$ -										
9000	\$ -										
Total:	\$ 25,224,582.98	6,294,558.87	5,985,369.15	5,729,657.22	7,245,387.69						

ELABORÓ

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

AUTORIZARON

 LIC. CLAUDIA AURORA CAMPOS CALVILLO
 TITULAR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 PÚBLICA PRODUCTIVA


 C.P. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA
 TESORERO MUNICIPAL