



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1 Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBJEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	INDICADOR	2 DESARROLLO SOCIAL
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
	UNIDAD FUNCIONAL	2.6 PROTECCION SOCIAL
	FEUINCO	2.68 Otros Grupos Vulnerables

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	PROGRAMACION TRIMESTRAL		AVANCE DE METAS ACUMULADAS		CLAVE DE AUTORIZACION	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
								NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
		consultar(x)/100					Enero-Diciembre	1612	1612	100.00	Enero-Diciembre	#D/M/A	

Ord

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1. Municipio Inuyente, Humano y Ciudadano
SUBJEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FUNCIÓN:	2. DESARROLLO SOCIAL
UBICACIÓN:	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	AVANCE DE METAS ACUMULADAS						JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES					
				PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO			
INDICADOR	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO				
COMPONENTE 4	Acompañamiento educativo no formal a grupos vulnerables para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autocuidado proporcionado	Porcentaje de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autocuidado / (Número de personas que solicitan asistencia para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autocuidado) x 100	Cuestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	6970	6970	100.00	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
COMPONENTE 5	Actividades de escarceamiento y entrenamiento a la población del municipio de Campeche proporcionados	Tasa de variación de asistentes a las actividades de escarceamiento y entrenamiento / (Número de asistentes a las actividades de escarceamiento y entrenamiento en el año t-1) x 100	Cuestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	28	Enero-Diciembre	3820	5313	28.10	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
COMPONENTE 6	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas / (Número de actividades administrativas programadas) x 100	Cuestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
ACTIVIDAD 1.1	Otorgamiento de asesorías legales brindada a la población vulnerable	Porcentaje de asesorías legales brindadas / (Número de asesorías legales solicitadas) x 100	Cuestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	125	125	100.00	Enero-Marzo	353	353	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						Abril-Junio	130	130	100.00	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
TOTAL 1.2	Atención a juicios impulsados para garantizar el	Porcentaje de juicios	Cuestion / Eficacia /	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE MODIFICADA:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
JEFE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
NIVEL:	2. DESARROLLO SOCIAL
UBICACIÓN:	2.6. PROTECCIÓN SOCIAL
DEFINICIÓN:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche	

Actividad	NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
								PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Acceso a derechos de la población vulnerable			atendidos	Numero de juicios existentes x 100		Anual		N/A	N/A	N/A	100.00	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

OK

Firma



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 UBIC DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable 1 Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano 1.5 Inclusion y empoderamiento de grupos vulnerables
--	--

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO 2. DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	UNIDAD ADMINISTRATIVA Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
---	--

NIVEL	RESUMEN MARRATIVO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		AVANCE DE METAS ACUMULADAS		VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	CLAVE DE MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
								PERÍODO QUE ABRACA	NUMERADOR	DENOMINADOR	PERÍODO QUE ABRACA EL VALOR ACUMULADO				
Actividad 1.3	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) x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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-Marzo	1324	1324	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00	
							Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.1	Realización de visitas a los hogares del municipio de Campeche para la detección y atención de necesidades sociales	Porcentaje de visitas realizadas a los hogares	(Número de visitas realizadas a los hogares / Número de visitas a los hogares requeridas) x 100	Cesión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00	
							Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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-Marzo	1324	1324	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00	
							Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.2	Organización de servicios médicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados) x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	896	896	100.00	Enero-Marzo	378	378	100.00	
							Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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-Marzo	896	896	100.00	Enero-Marzo	378	378	100.00	
							Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.3	Organización de servicios médicos odontológicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos odontológicos otorgados	(Número de servicios médicos odontológicos otorgados / Número de servicios médicos odontológicos solicitados) x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2080	2080	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00	
							Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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-Marzo	2080	2080	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00	
							Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 2.4	Organización de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Otorrinolaringología) a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos especializados otorgados	(Número de servicios médicos especializados otorgados / Número de servicios médicos especializados solicitados) x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2120	2120	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00	
							Abril-Junio	2040	2040	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	2050	2050	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	2050	2050	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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-Marzo	2120	2120	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00	
							Abril-Junio	2040	2040	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	2050	2050	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	2050	2050	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

OH

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

CLAVE Y ALCANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
NIVEL	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
UBICACIÓN	
UBICACIÓN	
UBICACIÓN	
UBICACIÓN	
UBICACIÓN	

ACTIVIDAD	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		AVANCE DE METAS ACUMULADAS		VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
						PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR ACUMULADO				
Actividad 2.5	Organización de servicios de terapias rehabilitación a población vulnerable	Porcentaje de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1800	1800	100.00	Enero-Marzo	1454	1454	100.00
						Abril-Junio	1835	1835	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!
						Julio-Septiembre	1520	1520	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!
						Octubre-Diciembre	1460	1460	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!
						Enero-Marzo	5472	5472	100.00	Enero-Marzo	4273	4273	100.00
						Abril-Junio	5579	5579	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!
Actividad 2.6	Organización de apoyos diversos a población vulnerable	Número de sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas/ Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitadas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	833	833	100.00	Enero-Marzo	817	817	100.00
						Abril-Junio	756	756	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!
						Julio-Septiembre	391	391	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!
						Octubre-Diciembre	259	259	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!
						Enero-Marzo	96879	96879	100.00	Enero-Marzo	90879	90879	93.81
						Abril-Junio	96879	96879	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!
Actividad 3.1	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	94879	94879	100.00	Enero-Marzo	94888	94888	100.00
						Abril-Junio	94888	94888	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!
						Julio-Septiembre	94888	94888	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!
						Octubre-Diciembre	94888	94888	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!
						Enero-Marzo	94888	94888	100.00	Enero-Marzo			#DIV/0!
						Abril-Junio	94888	94888	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!

CA

[Signature]

[Signature]

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES

La diferencia en la meta alcanzada se debe a que inicialmente se consideró abrir el comedor comunitario dando como consideración otorgar 6000 raciones durante el primer trimestre pero a la fecha aún no se ha oportunizado a la población por estar adecuando las instalaciones con el equipamiento respetando los protocolos correspondientes.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable

1. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano

1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO:

TRAYECTORIA	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.6. PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

INDICADORES

PROGRAMACION TRIMESTRAL

AVANCE DE METAS ACUMULADAS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA		DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	CLAVE DE MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
							NUMERADOR	DENOMINADOR			NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO				
Actividad 3.2	Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas	Numero de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas)x100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0		#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	2	2		#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	0		#DIV/0!	
							Enero-Marzo	19	19	100.00	Enero-Marzo	2	2		100.00	
							Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio				#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	19	19	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!	
Actividad 3.3	Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Numero de supervisiones realizadas / Numero de supervisiones requeridas)x100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Enero-Marzo	260	260	100.00	Enero-Marzo	219	219		100.00	
							Abril-Junio	250	250	100.00	Enero-Junio				#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	285	285	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	260	260	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0		0.00	
Actividad 4.1	Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autempleo	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Numero de talleres permanentes realizados / Numero de talleres permanentes requeridos)x100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Octubre-Diciembre	260	260	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0		0.00	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0		0.00	

OK

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

Llave y Nombre del Programa Presupuestario:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
Del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	I Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
Del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

Clasificación Funcional de Gasto:	UNIDAD ADMINISTRATIVA
Validación:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
Unión:	2. DESARROLLO SOCIAL
Subunión:	2.6. PROTECCION SOCIAL
Jerarquía:	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación Trimestral		Avance de Metas Acumuladas		Clave de Modificación de la Meta Anual y/o Causas de las Variaciones				
							Periodo que Abarca	Denominador	Denominador	Valor		Periodo que Abarca el Valor Acumulado	Denominador Acumulado	Valor Acumulado	
Actividad 5.1	Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos requeridos) x 100	Ceston / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:		
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0		0	0.00
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	713	713	100.00	Enero-Marzo	138		138	100.00
							Abril-Junio	145	145	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	572	572	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	430	430	100.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3		3	100.00
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre				
Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre											
Actividad 5.2	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades realizadas y/o entretenimiento realizados	(Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridas) x 100	Ceston / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:		
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0		0	0.00
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	40		40	100.00
Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio											
Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre											
Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre											
Actividad 6.1	Seguimiento de la programación de metas anuales	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas	(Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número actividades de seguimiento programático requeridas) x 100	Ceston / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:		
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0		0	0.00
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	40		40	100.00
Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio											
Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre											
Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre											
Actividad 6.2	Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Porcentaje de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas	(Número de actividades de actualización de la plataforma de transparencia realizadas / Número actividades de actualización de la plataforma de transparencia requeridas) x 100	Ceston / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:		
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0		0	0.00
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	31		31	100.00
Abril-Junio	31	31	100.00	Enero-Junio											
Julio-Septiembre	31	31	100.00	Enero-Septiembre											
Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre											
Actividad 6.3	Elaboración de Estados Financieros Trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	(Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros requeridos) x 100	Ceston / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:		
							Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0		0	0.00
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	31		31	100.00
Abril-Junio	31	31	100.00	Enero-Junio											
Julio-Septiembre	31	31	100.00	Enero-Septiembre											
Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre											

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



LA VE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable

DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:

1 Municipio Incluye: Humano y Ciudadano

OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:

1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

2. DESARROLLO SOCIAL
2.6. PROTECCION SOCIAL
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

AVANCE DE METAS ACUMULADAS

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR ACUMULADO	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	CLAVE DE AUTORIZACION
Actividad 6.4	Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	Número de nóminas requeridas x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00	
							Enero-Marzo	30	30	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00	
Actividad 6.5	Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas requeridas x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
							Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
Actividad 6.6	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	Número de auditorías internas realizadas / Número de auditorías internas requeridas x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
							Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
Actividad 6.7	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 x 100	Cesión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00	
							Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	

Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021

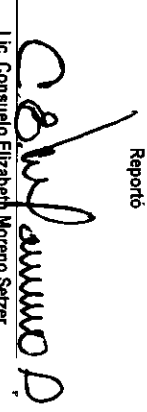


CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I Municipio Indígena, Humano y Ciudadano
LIBREJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	MAJADRO	2. DESARROLLO SOCIAL
	UNCIÓN	2.6 PROTECCION SOCIAL
	LIBRACION	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA		
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
							PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Actividad 6.8	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) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reporto


 Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Directora General del Sistema DIF Municipal
 Campeche