



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E106000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	I. Municipio Incluyente. Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	2. DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
PROYECTO	2.6.9 Otros Grupos Vulnerables

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
-----------------------	---

N.º VEC	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	DIVENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO DE R	DESIGNAD O R	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO DE R ACUMULADO	DESIGNAD O R ACUMULADO		VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a la disminución de las carencias sociales de las personas del Municipio de Campeche mediante la atención de las necesidades sociales en materia de derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autocuidado en el ámbito urbano y en las comunidades.	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	(Población vulnerable por carencia social en el municipio de Campeche / Total de población del municipio de Campeche) x 100	Estratégico / Eficacia / Quincenal	Porcentaje	28.2	Enero-Diciembre	79696	283319	28.20	Enero-Diciembre	79696	283319	28.20	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Propósito	Las personas vulnerables del ámbito urbano y rural del municipio de Campeche reciben atención en sus necesidades sociales en materia de derechos humanos, salud, cultura, educación, esparcimiento y promoción del autocuidado para disfrutar de una vida mejor	Porcentaje de personas vulnerables en el ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales	(Número de personas vulnerables en el ámbito urbano y rural que reciben atención en sus necesidades sociales / Total de población vulnerable por carencias sociales del municipio de Campeche) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	17.27	Enero-Diciembre	13501	79696	17.27	Enero-Diciembre	24361	79696	30.49	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente	Apoyo jurídico a la población vulnerable del municipio de Campeche para la restitución de sus derechos proporcionado	Porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos	(Número de personas vulnerables que solicitan el apoyo jurídico para la restitución de sus derechos / Número de personas vulnerables que solicitan el apoyo jurídico) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	320	320	100.00	Enero-Diciembre	980	980	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente	Asistencia social a población vulnerable para la atención de sus necesidades básicas de salud proporcionada	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en materia de salud	(Número de personas vulnerables que solicitan atención en materia de salud / Número de personas vulnerables que solicitan atención en materia de salud) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	15703	15703	100.00	Enero-Diciembre	11926	11926	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente	Asistencia alimentaria y desarrollo comunitario a población vulnerable proporcionado	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario	(Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario / Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	2595	2595	100	Enero-Diciembre	4759	4759	100	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Handwritten signature and initials.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL	E:08000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	I Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
DESARROLLO 2018-2021	

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
-----------------------	---

Nº. VEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION				AVANCE DE METAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Componente	Acompañamiento educativo no formal a grupos vulnerables para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autoempleo proporcionado	Porcentaje de personas atendidas para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autoempleo / Número de personas que solicitan asistencia para el desarrollo de habilidades que apoyen la economía familiar y el autoempleo 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	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	META MODIFICADA		
						Enero-Diciembre	1820	1820	100.00	Enero-Diciembre	5369	5369	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:		
Componente	Actividades de esparcimiento y entretenimiento a la población del municipio de Campeche proporcionados	Tasa de variación de asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento [(Número de asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento en el año t) / (Número de asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento en el año t-1)]x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	5	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	META		
						Enero-Diciembre	5578	5313	4.99	Enero-Diciembre	1327	5313	-75.02	CLAVE DE AUTORIZACION:		
Componente	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas / Número de actividades administrativas programadas 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	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	META		
						Enero-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:		

Cap  
Fu





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E108000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable	
QUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1. Municipio Incluyente: Humano y Ciudadano	
SUBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO			
FINALIDAD:	2. DESARROLLO		
FUNCION:	2.6 PROTECCION		
SUBFUNCION:	2.6.8 Otros Grupos		

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR						PROGRAMACION				AVANCE DE METAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION //	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERA DOR	DENOMI NA. DOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL	NUMERA DOR	DENOMIN A-DOR ACUMUL	VALOR ACUMUL ADO			
Actividad	Otorgamiento de asesorias legales brindada a la poblacion vulnerable	Porcentaje de asesorias legales brindadas	(Numero de asesorias legales brindadas / Numero de asesorias legales solicitadas)x100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	200	200	100.00	Enero-Marzo	295	295	100.00			
							Abril-Junio	452	452	100.00	Enero-Junio	449	449	100.00			
							Julio-Septiembre	441	441	100.00	Enero-Septiembre	801	801	100.00	META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	202	202	100.00	Enero-Diciembre	1095	1095	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:		
Actividad	Atencion a Juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la poblacion vulnerable	Porcentaje de juicios atendidos	(Numero de juicios atendidos / Numero existentes)x100	Gestion / 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	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META		
							Enero-Diciembre	117	117	100.00	Enero-Diciembre	40	40	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:		

100



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL	E108000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	I Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	1.5 Inclusión 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
-----------------------	---

Nº-VEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META AN	PROGRAMACIÓN			AVANCE DE METAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN			PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO DE INICIATIVAS	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR	NÚMERO DE ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	9	100.00	Enero-Marzo	7	100.00	META
							Julio-Diciembre	12	100.00	Enero-Junio	8	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	100.00	Enero-Septiembre	8	100.00	
Actividad	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	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	3	100.00	Enero-Diciembre	13	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	16150	100.00	Enero-Diciembre	54001	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero	1688	100.00	Enero-Marzo	1523	100.00	
							Abril-Junio	1786	100.00	Enero-Junio	3013	100.00	
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos especializados a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1076	100.00	Enero-Diciembre	5216	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio	1076	100.00	Enero-Septiembre	5216	100.00	
							Octubre-Diciembre	874	100.00	Enero-Diciembre	6824	100.00	
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos especializados a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1187	100.00	Enero-Marzo	854	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1187	100.00	Enero-Junio	1211	100.00	
							Julio-Diciembre	1076	100.00	Enero-Septiembre	1662	100.00	
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos especializados a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1650	100.00	Enero-Diciembre	2186	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero	1650	100.00	Enero-Marzo	909	100.00	
							Abril-Junio	2030	100.00	Enero-Junio	1070	100.00	
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos especializados a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1940	100.00	Enero-Septiembre	1437	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio	1940	100.00	Enero-Septiembre	1437	100.00	
							Octubre-Diciembre	1000	100.00	Enero-Diciembre	1988	100.00	

to ay





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020

FORTALEZA



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E106000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	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
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESES	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO DE	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR	NÚMERO DE	DENOMINADOR		VALOR ACUMULADO
Actividad	Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a población vulnerable	Porcentaje de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de servicios de terapias de rehabilitación otorgados / Número de servicios de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1814	1814	100.00	Enero-Marzo	2089	2089	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6164	6164	100.00	Enero-Marzo	6627	6627	100.00	
		Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados ) x100	Gestión/Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	339	339	100.00	Enero-Marzo	504	504	100.00	
		Porcentaje de dotaciones de alimentos a comedores comunitarios	(Número de dotaciones de alimentos distribuidos a comedores comunitarios / Número de dotaciones de alimentos recibidos para distribuir en comedores comunitarios) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	102	102	100.00	Enero-Marzo	102	102	100.00	
Actividad	Distribución de dotaciones de alimentos a comedores comunitarios	Porcentaje de dotaciones de alimentos a comedores comunitarios	(Número de dotaciones de alimentos distribuidos a comedores comunitarios / Número de dotaciones de alimentos recibidos para distribuir en comedores comunitarios) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	102	102	100.00	Enero-Marzo	102	102	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6164	6164	100.00	Enero-Marzo	6627	6627	100.00	
		Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados ) x100	Gestión/Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	339	339	100.00	Enero-Marzo	504	504	100.00	
		Porcentaje de dotaciones de alimentos a comedores comunitarios	(Número de dotaciones de alimentos distribuidos a comedores comunitarios / Número de dotaciones de alimentos recibidos para distribuir en comedores comunitarios) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	102	102	100.00	Enero-Marzo	102	102	100.00	
Actividad	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)x100	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	110040	110040	100.00	Enero-Marzo	110040	110040	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6164	6164	100.00	Enero-Marzo	6627	6627	100.00	
		Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados ) x100	Gestión/Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	339	339	100.00	Enero-Marzo	504	504	100.00	
		Porcentaje de dotaciones de alimentos a comedores comunitarios	(Número de dotaciones de alimentos distribuidos a comedores comunitarios / Número de dotaciones de alimentos recibidos para distribuir en comedores comunitarios) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	102	102	100.00	Enero-Marzo	102	102	100.00	

Lucy



# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020

FORTALEZA



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E108000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

FINALIDAD:	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
FUNCION:	2. DESARROLLO SOCIAL
SUBFUNCION:	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
------------------------	---

Nº. VEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN				AVANCE DE METAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIONES / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO DE	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR	NÚMERO DE	DENOMINADOR		VALOR ACUMULADO
Actividad	Acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónicas degenerativas realizadas	Porcentaje de acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónicas degenerativas realizadas	(Número de acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónicas degenerativas programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	34	34	100.00	Enero-Marzo	36	34	105.88	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	34	34	100.00	Enero-Junio	65	68	95.59	
							Julio-Septiembre	51	51	100.00	Enero-Septiembre	127	119	106.72	
							Octubre-Diciembre	34	34	100.00	Enero-Diciembre	156	153	101.96	
Actividad	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	8	15	53.33	
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	16	19	84.21	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	22	24	91.67	
Actividad	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	81	81	100.00	Enero-Marzo	84	84	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	85	85	100.00	Enero-Junio	217	217	100.00	
							Julio-Septiembre	87	87	100.00	Enero-Septiembre	324	324	100.00	
							Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	358	358	100.00	
Actividad	Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Número de talleres permanentes realizados / Número de talleres permanentes requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	144	144	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	144	144	100.00	
							Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	144	144	100.00	
							Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre	144	144	100.00	
Actividad	personal, la economía familiar y el autoempleo	Porcentaje de talleres diversos realizados	(Número de talleres diversos realizados / Número de talleres diversos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	56	56	100.00	Enero-Marzo	138	138	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	65	65	100.00	Enero-Junio	156	156	100.00	
							Julio-Septiembre	28	28	100.00	Enero-Septiembre	182	182	100.00	
							Octubre-Diciembre	79	79	100.00	Enero-Diciembre	259	259	100.00	

Cap

Seu





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E108000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

FINALIDAD:	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
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			AVANCE DE METAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
							PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR	NÚMERO DE OQUE ABARCA EL VALOR	VALOR	NÚMERO DE OQUE ABARCA EL VALOR	VALOR	ACUMULADO	
Actividad	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas	(Número de eventos realizados / Número de eventos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	100.00	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	2	100.00	5	5	100.00	
							Enero-Septiembre	7	100.00	5	5	100.00	
							Enero-Diciembre	6	100.00	5	5	100.00	
							Enero-Marzo	20	100.00	20	20	100.00	
Actividad	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas	(Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas / Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	20	100.00	20	20	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Septiembre	14	100.00	20	20	100.00	
							Enero-Diciembre	6	100.00	20	20	100.00	
							Enero-Marzo	3	100.00	3	3	100.00	
							Enero-Junio	3	100.00	6	6	100.00	
Actividad	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 de actividades de actualización de la plataforma de transparencia requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Septiembre	3	100.00	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	3	100.00	12	12	100.00	
							Enero-Marzo	40	100.00	40	40	100.00	
							Enero-Junio	40	100.00	80	80	100.00	
							Enero-Septiembre	40	100.00	120	120	100.00	
Actividad	Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	(Número de Estados Financieros realizados / Número de Estados Financieros requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	100.00	31	31	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	31	100.00	62	62	100.00	
							Enero-Septiembre	31	100.00	93	93	100.00	
							Enero-Diciembre	31	100.00	124	124	100.00	
							Enero-Marzo	31	100.00	31	31	100.00	

Handwritten signature and initials.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E108000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente: Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión 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
------------------------	---

Nº. VEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN			PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR	AVANCE DE METAS		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN /			PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO DE	DENOMINADOR		NÚMERO DE	VALOR ACUMULADO	
Actividad	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	Enero-Marzo	6	100.00	
							Abril-Junio	6	6	Enero-Junio	12	100.00	
							Julio-Septiembre	6	6	Enero-Septiembre	18	100.00	META MODIFICADA
							Octubre-Diciembre	6	6	Enero-Diciembre	24	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	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	Enero-Marzo	30	100.00	
							Abril-Junio	30	30	Enero-Junio	60	100.00	
							Julio-Septiembre	30	30	Enero-Septiembre	90	100.00	META MODIFICADA
							Octubre-Diciembre	30	30	Enero-Diciembre	120	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	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	Enero-Marzo	1	100.00	
							Abril-Junio	1	1	Enero-Junio	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	Enero-Septiembre	3	100.00	META MODIFICADA
							Octubre-Diciembre	1	1	Enero-Diciembre	4	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	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	Enero-Marzo	3	100.00	
							Abril-Junio	3	3	Enero-Junio	6	100.00	
							Julio-Septiembre	3	3	Enero-Septiembre	9	100.00	META MODIFICADA
							Octubre-Diciembre	3	3	Enero-Diciembre	12	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Handwritten signature and initials in blue ink.





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E108000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

ACTIVIDAD	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
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN					AVANCE DE METAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META AN	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERO DOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL	NÚMERO DOR	DENOMINADOR	VALOR ACUMULADO			
Actividad	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	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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			

Reporte  
*C. Elizabeth Moreno*

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