



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 / empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	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				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Fim	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 autoempleo en el ámbito urbano y en las comunidades.	Porcentaje de población vulnerable por carencia social	(Población vulnerable por carencia social en el municipio / Total de población del municipio)x100	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Porcentaje	28.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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-Diciembre	79896	283319	28.20	Enero-Diciembre	79896	283319	28.20	
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 autoempleo para disfrutar de una vida mejor	Porcentaje de personas vulnerables del 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)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	17.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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-Diciembre	13801	79896	17.27	Enero-Diciembre	24361	79896		30.49
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 reciben apoyo jurídico para la restitución de sus derechos / Número de personas vulnerables que solicitan el apoyo jurídico)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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-Diciembre	320	320	100.00	Enero-Diciembre	980	980		100.00
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 atendidas en materia de salud / Número de personas vulnerables que solicitan atención en materia de salud)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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-Diciembre	15703	15703	100.00	Enero-Diciembre	11926	11926		100.00
Mte		Porcentaje de personas	(Número de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo)				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



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	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	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 MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Campeche	Asistencia alimentaria y desarrollo Comunitario a población vulnerable proporcionado	vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario	Asistencia alimentaria y desarrollo comunitario / Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	2595	2595	100.00	Enero-Diciembre	4759	4759	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



Campeche
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 / empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	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				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERO	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO 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 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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-Diciembre	1820	1820	100.00	Enero-Diciembre	5369	5369	100.00	
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 asistentes a las actividades de esparcimiento y entretenimiento en el año t-1)-1]x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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-Diciembre	5578	5313	4.99	Enero-Diciembre	1327	5313	-75.02	
Componente	Actividades administrativas para el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Porcentaje de actividades administrativas realizadas	(Número 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	
Actividad	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	200	200	100.00	Enero-Marzo	295	295	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	452	452	100.00	Enero-Junio	449	449	100.00	
							Julio-Septiembre	441	441	100.00	Enero-Septiembre	801	801	100.00	
							Octubre-Diciembre	202	202	100.00	Enero-Diciembre	1095	1095	100.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



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	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	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	RESÚMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	117	117	100.00	Enero-Diciembre	40	40	100.00	



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



Campeche
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 / empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
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	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	8	8	100.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	13	13	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 vistas realizadas a los hogares / Número de visitas a los hogares requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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-Diciembre	16150	16150	100.00	Enero-Diciembre	54001	54001		100.00
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	(Número de servicios médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1688	1688	100.00	Enero-Marzo	1523	1523	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1786	1786	100.00	Enero-Junio	3013	3013	100.00	
							Julio-Septiembre	1442	1442	100.00	Enero-Septiembre	5216	5216	100.00	
							Octubre-Diciembre	1078	1078	100.00	Enero-Diciembre	6824	6824	100.00	
Actividad	Otorgamiento 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1187	1187	100.00	Enero-Marzo	854	854	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1182	1182	100.00	Enero-Junio	1211	1211	100.00	
							Julio-Septiembre	1076	1076	100.00	Enero-Septiembre	1662	1662	100.00	
							Octubre-Diciembre	874	874	100.00	Enero-Diciembre	2186	2186	100.00	
Actividad	Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Optometría) a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos especializados otorgados	(Número de servicios médicos especializados otorgados / Número de servicios médicos especializados solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1650	1650	100.00	Enero-Marzo	909	909	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2030	2030	100.00	Enero-Junio	1070	1070	100.00	
							Julio-Septiembre	1940	1940	100.00	Enero-Septiembre	1437	1437	100.00	
							Octubre-Diciembre	1880	1880	100.00	Enero-Diciembre	1988	1988	100.00	



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	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 terapias de rehabilitación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1814	1814	100.00	Enero-Marzo	2089	2089	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1920	1920	100.00	Enero-Junio	2089	2089	100.00	
							Julio-Septiembre	2314	2314	100.00	Enero-Septiembre	2116	2116	100.00	
							Octubre-Diciembre	1900	1900	100.00	Enero-Diciembre	2482	2482	100.00	
		Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6164	6164	100.00	Enero-Marzo	6627	6627	100.00	
							Abril-Junio	6171	6171	100.00	Enero-Junio	6627	6627	100.00	
							Julio-Septiembre	7645	7645	100.00	Enero-Septiembre	6629	6629	100.00	
							Octubre-Diciembre	5860	5860	100.00	Enero-Diciembre	7746	7746	100.00	
Actividad	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	339	339	100.00	Enero-Marzo	504	504	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	937	937	100.00	Enero-Junio	967	967	100.00	
							Julio-Septiembre	451	451	100.00	Enero-Septiembre	1190	1190	100.00	
							Octubre-Diciembre	444	444	100.00	Enero-Diciembre	1995	1995	100.00	
Actividad	Distribución de dotaciones de alimentos a comedores comunitarios	Porcentaje de dotaciones de alimentos distribuidos a comedores comunitarios	(Número de dotaciones de alimentos distribuidos a comedores comunitarios / Número de dotaciones de alimentos recibidos para distribuir en comedores comunitarios) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	102	102	100.00	Enero-Marzo	102	102	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	102	102	100.00	Enero-Junio	204	204	100.00	
							Julio-Septiembre	102	102	100.00	Enero-Septiembre	306	306	100.00	
							Octubre-Diciembre	102	102	100.00	Enero-Diciembre	408	408	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) x 100	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	110040	110040	100.00	Enero-Marzo	110040	110040	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	98250	98250	100.00	Enero-Junio	208290	208290	100.00	
							Julio-Septiembre	56985	56985	100.00	Enero-Septiembre	265275	265275	100.00	
							Octubre-Diciembre	98250	98250	100.00	Enero-Diciembre	363525	363525	100.00	



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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA:	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN	2.6. PROTECCION SOCIAL		
SUBFUNCIÓN	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO (DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónico degenerativas	Porcentaje de acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónico degenerativas realizadas	(Número de acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónico degenerativas realizadas / Número de acciones de seguimiento a niñas y niños con enfermedades crónico 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 personal, la economía familiar y el autoempleo	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		
			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	



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	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				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Porcentaje de eventos realizados	(Número de eventos realizados / Número de eventos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	5	5	100.00	
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	5	5	100.00	
Actividad	Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados	(Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados / Número actividades de esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	20	20	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	20	20	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	20	20	100.00	
Actividad	Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas	(Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número actividades de seguimiento programático requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
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 actividades de actualización de la plataforma de transparencia requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	40	40	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00	
							Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre	120	120	100.00	
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre	160	160	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	31	100.00	Enero-Marzo	31	31	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	31	31	100.00	Enero-Junio	62	62	100.00	
							Julio-Septiembre	31	31	100.00	Enero-Septiembre	93	93	100.00	
							Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre	124	124	100.00	



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



Campeche
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	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	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
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	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00	
							Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	90	90	100.00	
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	120	120	100.00	
Actividad	Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número auditorías internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
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	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	

004



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	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				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	

8

D

Reportó
C. E. M. F. J. M. D.
Consuelo Elizabeth Moreno Saldaña

Nombre y cargo del Titular de
Unidad Administrativa Responsable

Municipio de Campeche
DIRECCIÓN GENERAL