



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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 Involuyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	79,896	13,801	7,204	6,597													

ACTIVIDAD	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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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						
						Abril-Junio	452	452	100.00						
						Julio-Septiembre	441	441	100.00					META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	202	202	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Atención a Juicios Impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable	Porcentaje de juicios atendidos	(Número de juicios atendidos / Número de juicios existentes)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A						
						N/A	N/A	N/A	N/A						
						N/A	N/A	N/A	N/A					META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	117	117	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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						
						Abril-Junio	12	12	100.00						
						Julio-Septiembre	6	6	100.00					META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

of

oul  
d



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

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)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A					
						N/A	N/A	N/A	N/A					
						Enero-Diciembre	16150	16150	100.00					
						META MODIFICADA:								
						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
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					
						Abril-Junio	1786	1786	100.00					
						Julio-Septiembre	1442	1442	100.00					
						Octubre-Diciembre	1078	1078	100.00					
META MODIFICADA:														
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:														
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					
						Abril-Junio	1182	1182	100.00					
						Julio-Septiembre	1076	1076	100.00					
						Octubre-Diciembre	874	874	100.00					
META MODIFICADA:														
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:														
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					
						Abril-Junio	2030	2030	100.00					
						Julio-Septiembre	1940	1940	100.00					
						Octubre-Diciembre	1880	1880	100.00					
META MODIFICADA:														
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:														
Otorgamiento de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	Porcentaje de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de servicios de terapias de rehabilitación otorgados / Número de servicios de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1814	1814	100.00					
						Abril-Junio	1920	1920	100.00					
						Julio-Septiembre	2314	2314	100.00					
						Octubre-Diciembre	1900	1900	100.00					
META MODIFICADA:														
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:														

f

ay  
ck



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

Objetivo (en resumen) o población vulnerable	Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	(Número de sesiones de rehabilitación otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						6164	6164	100.00						
						Abril-Junio								
						6171			6171	100.00				
						Julio-Septiembre			7645	7645	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			5860	5860	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Otorgamiento de apoyos diversos a población vulnerable	Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados/Número de apoyos diversos solicitados ) x100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						Abril-Junio			339	339	100.00			
						Julio-Septiembre			937	937	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			451	451	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
									444	444	100.00			
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) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						Abril-Junio			102	102	100.00			
						Julio-Septiembre			102	102	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			102	102	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar)x100	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo								
						Abril-Junio			110040	110040	100.00			
						Julio-Septiembre			98250	98250	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			56985	56985	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
									98250	98250	100.00			

*cf*

*au*

*de*



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				Meta Modificada	Clave de Autorización
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre		
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		
						Abril-Junio	34	34	100.00		
						Julio-Septiembre	51	51	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	34	34	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas	(Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario realizadas / Número de capacitaciones para el desarrollo comunitario programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00		
						Abril-Junio	7	7	100.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	81	81	100.00		
						Abril-Junio	85	85	100.00		
						Julio-Septiembre	87	87	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autoempleo	Porcentaje de talleres permanentes realizados	(Número de talleres permanentes realizados / Número de talleres permanentes requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00		
						Abril-Junio	120	120	100.00		
						Julio-Septiembre	120	120	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	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		
						Abril-Junio	65	65	100.00		
						Julio-Septiembre	28	28	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	79	79	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

*of*

*aul*

*h*



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

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						
							Abril-Junio	2	2	100.00					
							Julio-Septiembre	7	7	100.00					
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00					
													META MODIFICADA:		
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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									
						Abril-Junio	20	20							100.00
						Julio-Septiembre	14	14							100.00
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00					
													META MODIFICADA:		
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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									
						Abril-Junio	3	3							100.00
						Julio-Septiembre	3	3							100.00
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00					
													META MODIFICADA:		
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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									
						Abril-Junio	40	40							100.00
						Julio-Septiembre	40	40							100.00
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00					
													META MODIFICADA:		
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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									
						Abril-Junio	31	31							100.00
						Julio-Septiembre	31	31							100.00
							Octubre-Diciembre	31	31	100.00					
													META MODIFICADA:		
													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre				
Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00				
						Abril-Junio	6	6	100.00				
						Julio-Septiembre	6	6	100.00				
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00				
Brindar asesoría jurídica interna	Porcentaje de asesorías jurídicas internas realizadas	(Número de asesorías jurídicas internas realizadas / Número de asesorías jurídicas internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00				
						Abril-Junio	30	30	100.00				
						Julio-Septiembre	30	30	100.00				
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00				
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				
						Abril-Junio	1	1	100.00				
						Julio-Septiembre	1	1	100.00				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				
Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	(Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas / Número de reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00				
						Abril-Junio	3	3	100.00				
						Julio-Septiembre	3	3	100.00				
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00				

*cf*

*aul*

*u*



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche

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

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	12,430,582.98	\$ 2,752,335.29	\$ 2,763,132.59	\$ 2,691,796.19	\$ 4,223,318.91						
2000	3,406,576.95	\$ 1,166,539.48	\$ 802,894.09	\$ 720,062.38	\$ 717,081.00						
3000	10,432,838.17	\$ 2,640,045.04	\$ 2,563,055.04	\$ 2,560,448.05	\$ 2,669,290.04						
4000	704,797.21	\$ 184,739.00	\$ 195,677.21	\$ 162,392.00	\$ 161,989.00						
5000	167,960.00	\$ 167,960.00	\$ -	\$ -	\$ -						
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
9000	0.00										
<b>Total:</b>	<b>27,142,755.31</b>	<b>6,911,618.81</b>	<b>6,324,758.93</b>	<b>6,134,698.62</b>	<b>7,771,678.95</b>						

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

*Claudia Eugenia Cetina Cabrera*  
C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera  
Tesorero Municipal

*Claudia Aurora Campos Calvillo*  
Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo  
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva