



**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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
Personas	283,025	79,896	13,801	7,204	6,597	4,949	7,571	12,520	6,350	9,714	16,064						116.40%	

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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	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			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	202	202	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
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	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Diciembre	117	117	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
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			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	

*OH*



**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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Otogamiento 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-Diciembre	16150	16150	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
						Enero-Marzo	1688	1688	100.00	Enero-Marzo	1523	1523	100.00		
						Abril-Junio	1786	1786	100.00	Enero-Junio	3013	3013	100.00		
						Julio-Septiembre	1442	1442	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
Otogamiento 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	Octubre-Diciembre	1078	1078	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	1187	1187	100.00	Enero-Marzo	854	854	100.00		
						Abril-Junio	1182	1182	100.00	Enero-Junio	1211	1211	100.00		
						Julio-Septiembre	1076	1076	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
Otogamiento 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	Octubre-Diciembre	874	874	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	1650	1650	100.00	Enero-Marzo	909	909	100.00		
						Abril-Junio	2030	2030	100.00	Enero-Junio	1070	1070	100.00		
						Julio-Septiembre	1940	1940	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
Otogamiento de servicios de terapias de rehabilitación otorgados	Porcentaje de servicios 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	Octubre-Diciembre	1880	1880	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	1814	1814	100.00	Enero-Marzo	2089	2089	100.00		
						Abril-Junio	1920	1920	100.00	Enero-Junio	2089	2089	100.00		
						Julio-Septiembre	2314	2314	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						1900	1900	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

*001*



**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 la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Evaluación	Observaciones		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%				
Atención integral a población vulnerable	Porcentaje de sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas	(Número de sesiones de rehabilitación otorgadas / Número de sesiones de rehabilitación solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	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			#1DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5860	5860	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Otorgamiento de apoyos diversos a población vulnerable	Porcentaje de apoyos diversos otorgados	(Número de apoyos diversos otorgados / Número de apoyos diversos solicitados) x 100	Gestión/Eficacia/Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	339	339	100.00	Enero-Marzo	504	504	100.00		
						Abril-Junio	937	937	100.00	Enero-Junio	967	967	100.00		
						Julio-Septiembre	451	451	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	444	444	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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		
						Abril-Junio	102	102	100.00	Enero-Junio	204	204	100.00		
						Julio-Septiembre	102	102	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	102	102	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable	Porcentaje de raciones de alimentos preparados entregadas	(Número de raciones entregadas / Número de raciones programadas a entregar) x 100	Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	110040	110040	100.00	Enero-Marzo	110040	110040	100.00		
						Abril-Junio	98250	98250	100.00	Enero-Junio	208290	208290	100.00		
						Julio-Septiembre	56985	56985	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	98250	98250	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

*Handwritten signature in blue ink*





**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 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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
								100.00			100.00					
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			
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00			
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			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	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			#DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Porcentaje 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			
						Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00			
						Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			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	31	31	100.00	Enero-Marzo	31	31	100.00			
						Abril-Junio	31	31	100.00	Enero-Junio	62	62	100.00			
						Julio-Septiembre	31	31	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

*Cal*



**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	Porcentaje de ejecución	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
					Valor	Objetivo	Porcentaje	Valor	Objetivo	Porcentaje					
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		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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		
						Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00		
						Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Realización de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas realizadas	(Número de auditorías internas realizadas / Número de auditorías internas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	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			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

*Cul*



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 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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						3	3	100.00	3	3	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Septiembre				
						3	3	100.00	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						3	3	100.00	3	3	100.00	#DIV/0!	

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	\$ 2,783,132.59	\$ 2,691,796.19	\$ 4,223,318.91	\$ 2,546,691.19	\$ 2,599,064.67			5,145,755.86	41.40%
2000	3,406,576.95	\$ 1,186,539.48	\$ 802,894.09	\$ 720,062.38	\$ 717,081.00	\$ 532,310.86	\$ 236,982.79			769,293.65	23%
3000	10,432,838.17	\$ 2,640,045.04	\$ 2,563,055.04	\$ 2,560,448.05	\$ 2,669,290.04	\$ 2,463,990.99	\$ 1,282,412.45			3,746,403.44	36%
4000	704,797.21	\$ 184,739.00	\$ 195,677.21	\$ 162,392.00	\$ 161,989.00	\$ 132,746.54	\$ 173,532.33			306,278.87	43%
5000	167,960.00	\$ 167,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,546.62	\$ 18,999.00			46,547.62	28%
6000	0.00									0.00	#DIV/0!
7000	0.00									0.00	#DIV/0!
8000	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,361.20				66,361.20	#DIV/0!
9000	0.00									0.00	#DIV/0!
<b>Total:</b>	<b>27,142,755.31</b>	<b>6,911,616.81</b>	<b>6,324,758.93</b>	<b>6,134,698.62</b>	<b>7,771,678.95</b>	<b>5,769,649.40</b>	<b>4,310,991.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,080,640.64</b>	<b>37%</b>

Reportó

*C. S. Muñoz*

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

Municipio de Campeche  
DIRECCIÓN GENERAL