



**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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	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	12,916	6,956	19,872				143.99%

ACTIVIDAD	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		
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:	
						Abril-Junio	452	452	100.00	Enero-Junio	449	449	100.00		
						Julio-Septiembre	441	441	100.00	Enero-Septiembre	801	801	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	202	202	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 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:	
						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			# DIV 0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de documentos de...)				Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	7	7	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	8	8	100.00		

aul

Elaboración de documentos de restitución de derechos	Porcentaje de documentos de restitución de derechos elaborados	restitución de derechos elaborados / Número de documentos de restitución de derechos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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		
						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	16150	16150	100.00	Enero-Diciembre		#1DIV/01	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	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	5216	5216	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1078	1078	100.00	Enero-Diciembre		#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Otorgamiento de servicios médicos odontológicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos 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		
						Abril-Junio	1182	1182	100.00	Enero-Junio	1211	1211	100.00		
						Julio-Septiembre	1076	1076	100.00	Enero-Septiembre	1662	1662	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	874	874	100.00	Enero-Diciembre		#1DIV/01	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	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	1437	1437	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1880	1880	100.00	Enero-Diciembre		#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	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	2116	2116	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1900	1900	100.00	Enero-Diciembre		#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
	Porcentaje de sesiones de rehabilitación	(Número de sesiones de rehabilitación)					Enero-Marzo	6164	6164	100.00	Enero-Marzo	6627	6627	100.00	
							Abril-Junio	6171	6171	100.00	Enero-Junio	6627	6627	100.00	

04

	sesiones de terapias de rehabilitación otorgados	otorgados / Número de sesiones de terapias de rehabilitación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	7645	7645	100.00	Enero-Septiembre	6629	6629	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	5960	5960	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 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) x100	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	1190	1190	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	444	444	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 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) x100	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	306	306	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	102	102	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 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)x100	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	265275	265275	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	98250	98250	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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		
						Abril-Junio	34	34	100.00	Enero-Junio	65	68	95.59		
						Julio-Septiembre	51	51	100.00	Enero-Septiembre	127	119	106.72	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	34	34	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	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	Enero-Marzo	8	8	100.00		
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	8	15	53.33		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	16	19	84.21	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Cul

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			# DIV 0		
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			# DIV 0		
	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			# DIV 0		
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			# DIV 0		
Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas	(Número de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizadas / 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			# DIV 0		
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			# DIV 0		
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	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		

04

		plataforma de transparencia requeridas)x100				Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	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	93	93	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	18	18	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	90	90	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	3	3	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	9	9	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de Reuniones de trabajo en materia de recursos humanos, materiales y financieros para verificar el correcto ejercicio de los	Porcentaje de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas / Número de reuniones de	(Número de reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros realizadas / Número de reuniones de	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	9	9	100.00	META MODIFICADA:

cu

