



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
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 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	28.20	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		
							Enero-Diciembre	79896	283319	28.20	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	37.73	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		
							Enero-Diciembre	30141	79896	37.73	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 1	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	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		
							Enero-Diciembre	470	470	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 2	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	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		
							Enero-Diciembre	17269	17269	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Meta 3	Asistencia alimentaria y desarrollo Comunitario a	Porcentaje de personas vulnerables atendidas en	(Número de personas vulnerables atendidas en asistencia alimentaria y desarrollo comunitario / Número de personas	Gestión / Eficacia /	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

Cul



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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	2.6.6 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		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		
Campeche	población vulnerable proporcionado	asistencia alimentaria y desarrollo comunitario	comentarios: Número de personas vulnerables que solicitan asistencia alimentaria y desarrollo comunitario)x100	Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	1612	1612	100.00	Enero-Diciembre				#1DIV/01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

cal



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
Componente 4	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	6970	6970	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 5	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	-28	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	3820	5313	-28.10	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 6	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	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					#DIV/0!
Actividad 1.1	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	125	125	100.00	Enero-Marzo	353	353	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	130	130	100.00	Enero-Junio	591	591	100.00		
							Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad 1.2	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	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	30	30	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!

aut



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 1.3	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	2	2	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00		
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad 2.1	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			
							Enero-Diciembre	8000	8000	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!
Actividad 2.2	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	1324	1324	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00		
							Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio	8577	8577	100.00		
							Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad 2.3	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	896	896	100.00	Enero-Marzo	378	378	100.00		
							Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio	907	907	100.00		
							Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad 2.4	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	2080	2080	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00		
							Abril-Junio	2120	2120	100.00	Enero-Junio	3184	3184	100.00		
							Julio-Septiembre	2040	2040	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	2050	2050	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Cal



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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
SUBFUNCIÓN	2.6.6 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 2.5	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	1600	1600	100.00	Enero-Marzo	1454	1454	100.00		
							Abril-Junio	1635	1635	100.00	Enero-Junio	2663	2663	100.00		
							Julio-Septiembre	1520	1520	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1460	1460	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0		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	5472	5472	100.00	Enero-Marzo	4273	4273	100.00		
							Abril-Junio	5579	5579	100.00	Enero-Junio	8241	8241	100.00		
							Julio-Septiembre	5471	5471	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	5176	5176	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.6	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	633	633	100.00	Enero-Marzo	817	817	100.00		
							Abril-Junio	756	756	100.00	Enero-Junio	1415	1415	100.00		
							Julio-Septiembre	391	391	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	259	259	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 3.1	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	96879	96879	100.00	Enero-Marzo	90879	96879	93.81	La diferencia en la meta alcanzada se debe a que inicialmente se considero abrir el comedor comunitario divino niño considerando otorgar 6000 raciones durante el primer trimestre. El comedor se apertura durante el presente trimestre y las raciones entregadas se reportan en el 2do. trimestre 2021, por esa razon subio el porcentaje de avance.	
							Abril-Junio	96879	96879	100.00	Enero-Junio	187808	193758	96.93		
							Julio-Septiembre	94879	94879	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	94888	94888	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 3.2	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	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV/0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

04



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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
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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 3.3	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	19	19	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
							Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	19	19	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 4.1	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	260	260	100.00	Enero-Marzo	219	219	100.00		
							Abril-Junio	250	250	100.00	Enero-Junio	420	420	100.00		
							Julio-Septiembre	285	285	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	260	260	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Caf



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 5.1	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre					# DIV/0!
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre					# DIV/0!
Actividad 5.2	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	713	713	100.00	Enero-Marzo	136	136	100.00		
							Abril-Junio	145	145	100.00	Enero-Junio	261	261	100.00		
							Julio-Septiembre	572	572	100.00	Enero-Septiembre					# DIV/0!
							Octubre-Diciembre	430	430	100.00	Enero-Diciembre					# DIV/0!
Actividad 6.1	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!
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre					# DIV/0!
Actividad 6.2	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		
							Abril-Junio	40	40	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00		
							Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre					# DIV/0!
							Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre					# DIV/0!
Actividad 6.3	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!
							Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre					# DIV/0!

Caf



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		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 6.4	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	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre						# DIV/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 6.5	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	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre						# DIV/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 6.6	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					
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00					
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre						# DIV/0	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre						# DIV/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 6.7	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	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre						# DIV/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Caf



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

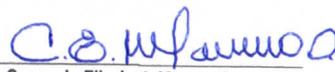
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E107000 Programa de Atención Integral a Población Vulnerable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio Incluyente, Humano y Ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5 Inclusión y empoderamiento de grupos vulnerables

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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		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 6.8	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			
							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:	

Reportó


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


 Municipal de Campeche
DIRECCIÓN GENERAL