



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

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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	30,141	15,734	14,407	9,362	6,640	16,002	16,792	12,329	29,121	23,574	15,843	39,417	25,363	19,873	45,236	150.08%

ACTIVIDAD	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	DE NOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Otorgamiento de asesorías legales brindadas 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:
						Abril-Junio	130	130	100.00	Enero-Junio	591	591	100.00	
						Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	837	837	100.00	
						Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre	1093	1093	100.00	
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	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	31	31	100.00	
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	META MODIFICADA:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	15	15	100.00	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	23	23	100.00	
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	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	8000	8000	100.00	Enero-Diciembre	1198	1198	100.00	
						Enero-Marzo	1324	1324	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00	

6

Otorgamiento de servicios médicos a la población vulnerable	Porcentaje de servicios médicos otorgados	médicos otorgados / Número de servicios médicos solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio	8577	8577	100.00		
						Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre	13491	13491	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre	17856	17856	100.00	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	896	896	100.00	Enero-Marzo	378	378	100.00		
						Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio	907	907	100.00	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre	1260	1260	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre	1889	1889	100.00		
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	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	2040	2040	100.00	Enero-Septiembre	4003	4003	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	2050	2050	100.00	Enero-Diciembre	4917	4917	100.00		
Otorgamiento de servicios de terapias de 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	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	1520	1520	100.00	Enero-Septiembre	3256	3256	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	1460	1460	100.00	Enero-Diciembre	4301	4301	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)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	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	5471	5471	100.00	Enero-Septiembre	10207	10207	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	5176	5176	100.00	Enero-Diciembre	13745	13745	100.00		
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	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	391	391	100.00	Enero-Septiembre	1677	1677	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	259	259	100.00	Enero-Diciembre	1893	1893	100.00		
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		
						Abril-Junio	96879	96879	100.00	Enero-Junio	187808	193758	96.93	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	94879	94879	100.00	Enero-Septiembre	283452	288637	98.20	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	94888	94888	100.00	Enero-Diciembre	378947	383525	98.81		
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		

9

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	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	2	4	50.00			
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00			
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00			
						Julio-Septiembre	19	19	100.00	Enero-Septiembre	22	22	100.00			
						Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00			
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	250	250	100.00	Enero-Junio	420	420	100.00			
						Julio-Septiembre	285	285	100.00	Enero-Septiembre	546	546	100.00			
						Octubre-Diciembre	260	260	100.00	Enero-Diciembre	663	663	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	No se realizaron talleres diversos debido a que no fueron requeridos dichos talleres.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00			
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00			
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00			
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00			
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00			
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 de 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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	145	145	100.00	Enero-Junio	261	261	100.00			
						Julio-Septiembre	572	572	100.00	Enero-Septiembre	262	262	100.00			
						Octubre-Diciembre	430	430	100.00	Enero-Diciembre	279	279	100.00			
Seguimiento de la programación de metas anual	Porcentaje de actividades de seguimiento programático realizadas	(Número de actividades de seguimiento programático realizadas / Número de 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			

6

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		
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		
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		
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		
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		
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		

6

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	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		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	\$ 12,435,284.10	\$ 2,777,133.53	\$ 2,791,795.44	\$ 2,714,027.55	\$ 4,152,327.53	\$ 2,739,830.58	2,833,774.22	3,966,252.26	4,320,965.04	13,860,822.10	111.46%	
2000	\$ 2,504,607.13	\$ 776,851.98	\$ 688,995.36	\$ 518,524.65	\$ 540,235.14	\$ 477,051.24	500,758.39	518,146.59	551,759.67	2,047,715.89	81.76%	
3000	\$ 9,703,141.75	\$ 2,475,388.36	\$ 2,417,198.35	\$ 2,386,325.02	\$ 2,424,230.02	\$ 2,562,826.39	2,592,280.61	2,763,778.80	2,408,017.87	10,326,903.67	106.43%	
4000	\$ 524,000.00	\$ 188,135.00	\$ 116,930.00	\$ 110,330.00	\$ 128,605.00	\$ 235,342.07	266,354.70	154,338.02	98,106.35	754,141.14	143.92%	
5000	\$ 57,950.00	\$ 57,050.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 88,450.00	69,128.40	31,388.00	104,287.00	293,253.40	506.05%	
6000												
7000												
8000												
9000												
Total:	\$ 25,224,982.98	\$ 6,254,558.87	5,995,369.15	5,729,657.22	7,245,397.69	6,103,500.28	6,262,296.32	7,433,903.67	7,463,135.93	27,282,836.20	108%	

ELABORÓ

DIF
Municipal de Campeche

SISTEMA DIF
MUNICIPAL CAMPECHE
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. GABRIELA DEL CARMEN GRACIA CERBANTES
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
CAMPECHE