

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 Familla en el Municipio de Campeche

								BENEFICIARI	OS DEL PROGRAMA						TEST TES	H) Declar	THE WINDS			
		PROGRAMACION AN	NUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS													
	THE THE PARTY			S	ехо		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep Mujer Hombre Avance Acumulado			Ene-Dic				
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	% de 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				130.78%		

	HEREN, BEETEN		INDICADOR				PROGRAMACIÓN	TRIMESTRAL			AVANCE DE META	SACUMULADAS		
ACTIVIDAD	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	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
						Enero-Marzo	125	125	100.00	Enero-Marzo	353	353	100.00	
Otorgamiento de asesorias	Porcentaje de asesorias	(Número de asesorías legales	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	130	130	100.00	Enero-Junio	591	591	100.00	
legales brindada a la población vulnerable	lonalos brindadas	brindadas / Número de asesorias legales solicitadas)x100	Trimoetral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	837	837	100.00	META MODIFICADA:
		solicitadas)x100				Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Atención a Juicios impulsados para garantizar	Porcentaje de juicios	(Número de juicios	Gestión / Eficacia /			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
el acceso a derechos de la	acceso a derechos de la atendidos	de juicios existentes)x100	Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
población vulnerable		existentes)x100				Enero-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de documentos de				Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00	
Elaboración de	Porcentaje de documentos	restitución de derechos elaborados /	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00	
documentos de restitución de derechos	de restitución de derechos elaborados	Número de documentos de restitución de	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	15	15	100.00	META MODIFICADA:
	derechos	derechos requeridos)x100				Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de visitas				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Realización de visitas a los hogares del municipio de	zación de visitas a los ares del municipio de Campeche para la consión y atención de atención de realizadas a los hogares de visitas realizadas a los hogares	realizadas a los hogares / Número				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
detección y atención de		de visitas a los	Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
necesidades sociales		hogares requeridas)x100				Enero-Diciembre	8000	8000	100.00	Enero-Diciembre			#¡D(V/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



		-												
Observation		(Número de servicios médicos				Enero-Marzo	1324	1324	100.00	Enero-Marzo	3082	3082	100.00	_
Otorgamiento de servicios médicos a la población	Porcentaje de servicios médicos otorgados	otorgados / Número de servicios	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	1650	1650	100.00	Enero-Junio	8577	8577	100.00	META HODISICADA.
vulnerable		médicos solicitados)x100				Julio-Septiembre	1610	1610	100.00	Enero-Septiembre	13491	13491	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		1.00				Octubre-Diciembre	1452	1452	100.00	Enero-Diciembre	V 2000		#¡DIV/0!	VENTE DE MOTORIEMOTORIS
		(Número de servicios médicos				Enero-Marzo	896	896	100.00	Enero-Marzo	378	378	100.00	
Otorgamiento de servicios médicos odontológicos a la	Porcentaje de servicios médicos odontológicos	odontológicos otorgados / Número		Porcentaje	100	Abril-Junio	814	814	100.00	Enero-Junio	907	907	100.00	
población vulnerable	otorgados	de servicios médicos odontológicos	Trimestral			Julio-Septiembre	722	722	100.00	Enero-Septiembre	1260	1260	100.00	META MODIFICADA:
		solicitados)x100				Octubre-Diciembre	851	851	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de servicios médicos				Enero-Marzo	2080	2080	100.00	Enero-Marzo	1657	1657	100.00	
Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología Nutrición	Porcentaje de servicios	especializados otorgados / Número		Porcentaje	100	Abril-Junio	2120	2120	100.00	Enero-Junio	3184	3184	100.00	
(Psicologia, Nutrición, Optometria) a la población vulnerable	médicos especializados otorgados	de servicios médicos	Trimestral	rucentaje	100	Julio-Septiembre	2040	2040	100.00	Enero-Septiembre	4003	4003	100.00	META MODIFICADA:
	To .	especializados solicitados)x100				Octubre-Diciembre	2050	2050	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0I	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de	1			Enero-Marzo	1600	1600	100.00	Enero-Marzo	1454	1454	100.00	
	Porcentaje de servicios de	servicios de terapias de rehabilitación otorgados / Número	Gestjón / Eficacia /	Porcentaje		Abril-Junio	1635	1635	100.00	Enero-Junio	2663	2663	100.00	
	terapias de rehabilitación otorgados	de servicios de terapias de rehabilitación	Trimestral		100	Julio-Septiembre	1520	1520	100.00	Enero-Septiembre	3256	3256	100.00	META MODIFICADA:
Otorgamiento de servicios		rehabilitación solicitados)x100				Octubre-Diciembre	1460	1460	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
de terapias rehabilitación a población vulnerable		(Número de				Enero-Marzo	5472	5472	100.00	Enero-Marzo	4273	4273	100.00	
	Porcentaje de sesiones de	sesiones de terapias de rehabilitación	Geetlán / EF			Abril-Junio	5579	5579	100.00	Enero-Junio	8241	8241	100.00	
	terapias de rehabilitación otorgados	de sesiones de terapias de	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	5471	5471	100.00	Enero-Septiembre	10207	10207	100.00	META MODIFICADA:
		rehabilitación solicitados)x100				Octubre-Diciembre	5176	5176	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	v					Enero-Marzo	633	633	100.00	Enero-Marzo	817	817	100.00	
Otorgamiento de apoyos		(Número de apoyos diversos				Abril-Junio	756	756	100,00	Enero-Junio	1415	1415	100.00	
diversos a población	Porcentaje de apoyos diversos otorgados	otorgados/Número	Gestión/Eficacia/Tri mestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	391	391	100.00	Enero-Septiembre	1677	1677	100.00	META MODIFICADA:
vulnerable	•	de apoyos diversos solicitados) x100				Octubre-Diciembre	259	259	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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 comunitar
alimentos preparados a	alimentos preparados	(Número de raciones entregadas / Número de raciones	as Gestión/ Eficacia/ Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	96879	96879	100.00	Enero-Junio	187808	193758	96,93	La dinerencia en la meta aicanizada se debe a que inicialmente se considero aonr el comedor comunitar divino niño considerando otorgar 6000 raciones durante el primer trimestre. El comedor se aperturó has el 2do. trimestre 2021, por esa razon subio el porcentaje de avance.
población vulnerable	oblación vulnerable entregadas	programadas a entregar)x100				Julio-Septiembre	94879	94879	100.00	Enero-Septiembre	283452	288637	98.20	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	94888	94888	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	El porcentaje de avance en las capacitaciones programadas se refleja en 50% debido a que dichas capacitaciones se realizan de manera presencial, ya que van dirigidas a campesinos y pobladores de l

(f)



	David Control	(Número de capacitaciones para el desarrollo				Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00	comunidades,y con motivo de la pandemia no ha sido posible realizarlas como estaban planeadas p salvaguardar la salud y bienestar de las personas.
Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Porcentaje de capacitaciones para el desarrollo comunitario	comunitario realizadas / Número de capacitaciones	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	2	4	50.00	META MODIFICADA:
	realizadas	para el desarrollo comunitario programadas)x100				Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de				Enero-Marzo	19	19	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	1
Supervisión de las actividades realizadas en	Porcentaje de supervisiones	supervisiones realizadas / Número	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
os comedores y los grupos de desarrollo comunitario	realizadas	de supervisiones	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	19	19	100.00	Enero-Septiembre	22	22	100.00	META MODIFICADA:
		requeridas)x100				Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	260	260	100.00	Enero-Marzo	219	219	100.00	1
		(Número de talleres permanentes				Abril-Junio	250	250	100.00	Enero-Junio	420	420	100.00	
Realización de Talleres	Porcentaje de talleres permanentes realizados	realizados / Número de talleres	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	285	285	100.00	Enero-Septiembre	546	546	100.00	META MODIFICADA:
permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la		permanentes requeridos)x100				Octubre-Diciembre	260	260	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
economia familiar y el autoempleo		(Número de talieres				Enero-Marzo	0	_0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
autoinpieo	Porcentaje de talleres	diversos realizados / Número de talleres	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
	diversos realizados	diversos	Trimestral	Forcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
		requeridos)x100				Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	Decembris de sucetos	(Número de eventos	s o Gestión / Eficacia / Trimestral			Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Realización de eventos					100	Abril-Junio	0	5	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00	META HODICICADA.
diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Porcentaje de eventos realizados	de eventos requeridos)x100		Porcentaje		Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	2	2	#¡DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		All				Enero-Marzo	713	713	100.00	Enero-Marzo	136	136	100.00	
Realización de actividades	Demontrio de esticido de el	(Número de actividades de esparcimiento y/o				Abril-Junio	145	145	100.00	Enero-Junio	261	261	100.00	
de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Porcentaje de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento realizados	realizados / Número actividades de	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	572	572	100.00	Enero-Septiembre	262	262	100.00	META MODIFICADA:
		esparcimiento y/o entretenimiento requeridos)x100				Octubre-Diciembre	430	430	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
The second secon		(Número de actividades de				Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
Seguimiento de la programación de metas	Porcentaje de actividades de seguimiento programático	seguimiento	Gestión / Eficacia /	Porcentaie	100	Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
anual	realizadas	actividades de seguimiento programático	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	META MODIFICADA:
		requeridas)x100				Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



		(Número de				Enero-Marzo	40	40	100.00	Enero-Marzo	40	40	100.00	
	Porcentaje de actividades	actividades de actualizacion de la plataforma de				Abril-Junio	40	40	190.00	Enero-Junio	80	80	100.00	
Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	de actualización de la plataforma de transparencia realizadas	transparencia realizadas / Número actividades de actualizacion de la	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	40	40	100.00	Enero-Septiembre	120	120	100.00	META MODIFICADA:
		plataforma de transparencia requeridas)x100				Octubre-Diciembre	40	40	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	31	31	100.00	
		(Número de Estados Financieros				Abril-Junio	31	31	180.00	Enero-Junio	62	62	100.00	
Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Porcentaje de Estados Financieros realizados	de Estados Financieros	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	31	31	100.00	Enero-Septiembre	93	93	100.00	META MODIFICADA:
		requeridos)x100				Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		N*20 N				Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	
Elaboración de nóminas	Describing to a topic and	(Número de nóminas elaboradas	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
del personal del Sistema DIF Municipal	Porcentaje de nôminas elaboradas	/ Número de nóminas	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	META MODIFICADA:
Di Hainopsi		requeridas)x100				Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0I	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	30	30	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	
		(Número de asesorias juridicas		Porcentaje		Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00	
Brindar asesoria juridica interna	Porcentaje de asesorias jurídicas internas realizadas	internas realizadas / Número de	Gestión / Eficacia / Trimestral		100	Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	90	90	100.00	META MODIFICADA:
APPARAGE		asesorias jurídicas internas requeridas)x100				Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	2
		(Número de				Abril-Junio	1	1 1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
Realización de auditorias		auditorias internas realizadas / Número	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1 1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	META MODIFICADA:
internas	internas realizadas	auditorias internas requeridas)x100	Trimestral	rocanajo	100	Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de reuniones de trabajo para verificar el				Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
	Porcentaje de reuniones de trabajo para verificar el buen	buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
	funcionamiento del Sistema DIF Municipal realizadas		Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	META MODIFICADA:



		Sistema DIF Municipal requeridas)x100				Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de reuniones de trabajo				Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
Realización de Reuniones de trabajo en materia de recursos humanos ,	Porcentaje de reuniones de	de administración de recursos humanos, entaje de reuniones de materiales y				Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
para verificar el correcto ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio fiscal del Sistema DIF	materiales y financieros	realizadas / Número de reuniones de trabajo de administración de	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	META MODIFICADA:
Municipal		recursos humanos, materiales y financieros requeridas)x100				Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

		PRESUP	UESTO DE EGRE	SOS A	RCBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							
Capítulo de Gasto	Presupuesto A	probado Anual	Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anua		
1000	\$	12,435,284.10	\$ 2,777,133	53 \$	2,791,795.44	\$	2,714,027.55	\$	4,152,327.53	\$ 2,739,830.54	2,833,774.22	3,966,252.26		9,539,857.02	76.72%		
2000	S	2,504,607.13	\$ 776,851	98 S	668,995.36	S	518,524.65	\$	540,235.14	\$ 477,051.24	500,758.39	518,146.59		1,495,956.22	59.73%		
3000	S	9,703,141.75	\$ 2,475,388	36 \$	2,417,198.35	\$	2,386,325.02	8	2,424,230.02	\$ 2,562,826.39	2,592,280.61	2,763,778.80		7,918,885.80	81.61%		
4000	s	524,000.00	\$ 168,135	00 \$	116,930.00	\$	110,330.00	\$	128,605.00	\$ 235,342.07	266,354.70	154,338.02		656,034.79	125.20%		
5000	s	57,950.00	\$ 57,050	00 \$	450.00	\$	450.00	\$		\$ 88,450.00	69,128.40	31,388.00		188,966.40	326.09%		
6000	\$													0.00	#¡D(V/0!		
7000	s													0.00	#¡DIV/0!		
8000	\$	-	\$	\$		\$	70.00							0.00	#¡DIV/0!		
9000	\$						357							0.00	#¡DIV/0!		
Total:	s	25,224,982,98	6,254,558.87		5,995,369.15	No.	5,729,657.22		7,245,397.69	6,103,500.24	6,262,296.32	7,433,903.67	0.00	19,799,700.23	78%		

LIC. CONSUELO ELIZABETH MORENO SETZER
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL
CAMPECHE

GENERAL