



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026



DIRECCIÓN:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E17 Programa de Atención Integral a la Población en Situación de Vulnerabilidad						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Otorgamiento de asesorías legales brindada a la población vulnerable	Asesorías legales brindadas a la población vulnerable a través de la procuraduría itinerante y en las oficinas de atención.	Asesoría	761	181	249	232	99	
1.2 Atención a Juicios impulsados para garantizar el acceso a derechos de la población vulnerable	Atención de juicios de guarda y custodia de menores y de alimentos provisionales que garantizan la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Campeche.	Juicio	35	9	9	9	8	
1.3 Elaboración de documentos de restitución de derechos	Planes de restitución de derechos otorgados a niñas, niños y adolescentes del Municipio de Campeche elaborados.	Plan de restitución de derecho	7	2	2	2	1	
1.4 Acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos brindados	Acompañamiento que se le brinda a las personas que solicitan apoyo para realizar el asentamiento extemporáneo ante el Registro Civil del Estado de Campeche debido a que no cuentan con el documento de acta de nacimiento.	Acompañamiento	5	2	3	0	0	
1.5 Talleres de prevención de la violencia.	Realización de talleres de prevención del abuso infantil, de las adicciones, del embarazo en la adolescencia, de prevención al Bullying, de prevención a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), y de la salud mental manejo de emociones, que se realizan en las colonias del municipio, primordialmente en los Centro de desarrollo Comunitario (CDC) y en los Centro de desarrollo Integral Comunitario (CDIC), Escuelas públicas y privadas de educación básica y el la Caravana amable.	Taller	84	20	19	19	26	
2.1 Otorgamiento de servicios médicos generales a la población vulnerable	Consultas médicas generales otorgados en los Consultorios del DIF y en la Unidad Médica Móvil a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Consulta	3837	1120	976	925	816	
2.2 Otorgamiento de servicios odontológicos a la población vulnerable	Consultas odontológicas otorgadas en los Consultorios del DIF y en la Unidad Médica Móvil a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Consulta	2251	510	615	640	486	
2.3 Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Optometría) a la población vulnerable	Consultas médicas especializadas (Psicología, Nutrición, Optometría) otorgadas en el Centro de Salud Municipal a Bajo Costo.	Consulta	2224	575	546	578	525	
2.4 Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a personas con alguna discapacidad y población vulnerable	Terapias de rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación a personas con discapacidad y población vulnerable del municipio de Campeche.	Terapia	8555	1783	2276	3024	1472	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
2.5 Otorgamiento de servicios de modalidades de terapias de rehabilitación a personas con alguna discapacidad y a población vulnerable	Modalidades de terapias de rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación solicitadas por personas con discapacidad y la población vulnerable del municipio de Campeche	Modalidad	32171	7079	9256	11025	4811	
2.6 Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable	Apoyos diversos (en materia de salud como son: entrega de medicamentos, gestión medica, ayudas diversas y estudios de laboratorios) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	18036	4538	6198	4492	2808	
2.7 Otorgamiento de aparatos funcionales a personas con alguna discapacidad y población vulnerable.	Apoyos de aparatos funcionales (zapatos ortopédicos, andaderas, bastones, muletas, sillas de rueda, órtesis, prótesis) a la población vulnerable del municipio de Campeche	Aparato funcional	476	121	154	96	105	
2.8 Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor realizadas	Realización de Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor que favorezcan la integración familiar .	Actividad	255	68	62	59	66	
2.9 Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental de personas con discapacidad.	Realización de Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental de las personas con discapacidad que favorezcan la integración familiar .	Actividad	24	6	6	6	6	
3.1 Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable.	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable que asiste a los comedores (programa de desayunos, y personas de atención prioritaria en convenio con Sistema DIF Estatal) del municipio de Campeche.	Ración	298761	65614	78387	67628	87132	
3.2 Atención nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable que asiste al "Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)"	Ración	18500	4300	5100	4400	4700	
3.3 Orientación Nutricional en el Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Orientación	20	4	6	6	4	
3.4 Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Capacitaciones técnica a mesas directivas, los espacios de alimentación y a grupos vulnerables que participan en los proyectos productivos de desarrollo comunitario.	Capacitación	30	0	0	30	0	
3.5 Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Supervisiones realizadas en los comedores comunitarios y a grupos vulnerables que participan en los proyectos productivos de desarrollo comunitario para verificar el adecuado cumplimiento de los planes de trabajo y la efectividad de los apoyos otorgados.	Supervisión	98	22	32	20	24	
3.6 Realización de orientaciones nutricionales comunitarias que mejoren los hábitos y estilo de vida saludable.	Orientaciones nutricionales otorgadas a las personas que viven en comunidades y colonias vulnerables del municipio de Campeche.	Orientación	240	48	72	72	48	
3.7 Entrega de despensas con alimentos básicos y nutritivos que cubran las necesidades alimentarias fundamentales de las personas beneficiarias.	Entrega de despensas a población vulnerable del municipio de Campeche.	Despensa	1200	300	300	300	300	
4.1 Realización de actividades de los talleres permanentes para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar.	Se refiere al número de talleres permanentes realizados en los Centro de Desarrollo comunitario (CDC) y Centros de Desarrollo Integral Comunitario (CDIC) en el municipio de Campeche.	Taller	65	60	65	65	65	
		Actividad	5500	1400	1450	1350	1300	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
4.2 Realización de actividades de los talleres de valores, desarrollo cultural, desarrollo físico para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal y la economía familiar.	Talleres diversos brindados a la población del municipio de Campeche consisten en actividades que tienen una duración máxima de 6 meses y abordan diferentes temáticas educativas. Talleres de valores específicos dirigidos específicamente a niños brindados a la población del municipio.	Taller	35	35	35	35	35	
		Actividad	4840	1400	1380	970	1090	
		Sesión	1790	390	450	450	500	
4.3 Otorgamiento de servicios comunitarios brindados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Servicios otorgados en las caravanas amables a la población vulnerable de las comunidades del municipio de campeche (corte de cabello, manualidades, etc.)	Servicio	1990	700	600	310	380	
4.4 Realización de actividades educativas y/o recreativas para niños y niñas	Actividades realizadas con los niños y niñas que asisten a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) el viernes de Consejo Técnico Escolar.	Actividad	576	114	198	132	132	
5.1 Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y/o entretenimiento.	Eventos realizados para fomentar la cultura y entretenimiento en el Municipio de Campeche.	Evento	5	3	1	0	1	
5.2 Realización de actividades de esparcimiento y/o entretenimiento para la población del municipio.	Actividades realizadas de esparcimiento y/o entretenimiento para la población vulnerable del Municipio de Campeche.	Actividad	197	43	45	58	51	
6.1 Seguimiento de la programación de metas anual	Actividad de seguimiento programático realizadas para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual del Sistema DIF Municipal Campeche en beneficio de la población vulnerable del Municipio de Campeche.	Actividad	4	1	1	1	1	
6.2 Actualización trimestral de la Plataforma de Transparencia	Actualización de la plataforma de transparencia realizadas para facilitar el acceso a la información pública actualizada y disponible para la consulta de los usuarios.	Actualización	160	40	40	40	40	
6.3 Elaboración de Estados Financieros trimestrales	Emisión de documentos para rendir cuentas sobre la aplicación y el ejercicio de los recursos financieros recibidos ante las diversas instancias fiscalizadoras internas y externas.	Documento	124	31	31	31	31	
6.4 Elaboración de nóminas del personal del Sistema DIF Municipal	Nóminas elaboradas para realizar la remuneración económica a todo el personal que labora en el Sistema DIF Municipal Campeche para continuar prestando los servicios de atención a la población vulnerable .	Nómina	24	6	6	6	6	
6.5 Realización de auditorías internas	Auditorías Internas realizadas a las áreas del Sistema DIF Municipal Campeche para revisar que todos los procesos administrativos cumplan con los requerimientos establecidos en la ley.	Auditoría	4	1	1	1	1	
6.6 Realización de Reuniones de trabajo para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal	Reuniones de trabajo realizadas con las diversas áreas administrativas y operativas para verificar el buen funcionamiento del Sistema DIF Municipal.	Reunión	12	3	3	3	3	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
6.7 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	Reuniones de trabajo de administración de recursos humanos, materiales y financieros requeridas durante el periodo para verificar el adecuado cumplimiento de la aplicación y ejercicio de los recursos en las actividades programadas para alcanzar los objetivos y metas.	Reunión	12	3	3	3	3	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Personas vulnerables por carencias sociales	306,177	78,533	31,465	16,029	15,436

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1000	\$ 17,082,890.54	\$ 3,873,735.27	\$ 3,820,372.96	\$ 3,705,218.39	\$ 5,683,563.92
2000	\$ 3,211,187.88	\$ 974,054.19	\$ 778,045.82	\$ 787,962.37	\$ 671,125.50
3000	\$ 11,376,808.02	\$ 3,106,742.03	\$ 2,834,381.76	\$ 2,740,843.57	\$ 2,694,840.66
4000	\$ 3,479,996.80	\$ 734,074.68	\$ 932,086.02	\$ 900,054.02	\$ 913,782.08
5000	\$ 1,302,362.64	\$ 230,132.98	\$ 215,349.00	\$ 734,030.66	\$ 122,850.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	36,453,245.88	8,918,739.15	8,580,235.56	8,868,109.01	10,086,162.16

Lic. Francisco Baltazar Castillo Pech,
Director General del Sistema DIF Municipal Campeche

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación