



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Campeche								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E222000 Programa de atención integral a familias vulnerables						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. "Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente".								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	1647	1614	359	Enero-Marzo	392	359	359	
						Abril-Junio	409	409		
						Julio-Septiembre	432	432		
						Octubre-Diciembre	414	414		
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	42	49	17	Enero-Marzo	10	17	17	
						Abril-Junio	11	11		
						Julio-Septiembre	10	10		
						Octubre-Diciembre	11	11		
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 derechos	10	10	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	3	3		
						Julio-Septiembre	3	3		
						Octubre-Diciembre	2	2		
Acompañamiento para la realización de asentamientos extemporáneos	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	10	8	0	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	2		
						Julio-Septiembre	3	3		
						Octubre-Diciembre	3	3		
Realización de Talleres de prevención de la violencia.	Talleres de prevención del abuso infantil 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) y el la Caravana amable.	Taller	120	120	33	Enero-Marzo	30	30	33	
						Abril-Junio	30	30		
						Julio-Septiembre	30	30		
						Octubre-Diciembre	30	30		
Otorgamiento de servicios médicos a la población vulnerable.	Consultas médicas generales otorgadas en los Consultorios del DIF y en la Unidad Médica Móvil a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Consulta	16678	13871	566	Enero-Marzo	3373	566	566	
						Abril-Junio	6147	6147		
						Julio-Septiembre	5606	5606		
						Octubre-Diciembre	1552	1552		
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	2091	2146	454	Enero-Marzo	399	454	454	
						Abril-Junio	632	632		
						Julio-Septiembre	507	507		
						Octubre-Diciembre	553	553		
Otorgamiento de servicios médicos especializados (Psicología, Nutrición, Optometría) a la población vulnerable	Consultas médicas especializadas en el área de Psicología otorgadas en consultorios del Sistema DIF Municipal y en el Centro de Salud Municipal a Bajo Costo.	Consulta	562	457	0	Enero-Marzo	105	0	0	
						Abril-Junio	181	181		
						Julio-Septiembre	167	167		
						Octubre-Diciembre	109	109		
	Consultas médicas especializadas en el área de Nutrición otorgadas en consultorios del Sistema DIF Municipal y en el Centro de Salud Municipal a Bajo Costo.	Consulta	1044	836	0	Enero-Marzo	208	0	0	
						Abril-Junio	337	337		
						Julio-Septiembre	300	300		
						Octubre-Diciembre	199	199		
	Consultas médicas especializadas en el área de Optometría otorgadas en consultorios del Sistema DIF Municipal y en el Centro de Salud Municipal a Bajo Costo.	Consulta	509	594	268	Enero-Marzo	183	268	268	
						Abril-Junio	137	137		
						Julio-Septiembre	117	117		
						Octubre-Diciembre	72	72		
Otorgamiento de servicios de terapias rehabilitación a personas con alguna discapacidad .	Terapias rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Terapia	4021	4147	1619	Enero-Marzo	1493	1619	1619	
						Abril-Junio	1218	1218		
						Julio-Septiembre	715	715		
						Octubre-Diciembre	595	595		
	Modalidades de terapias de rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación solicitadas por la población vulnerable del municipio de Campeche	Modalidad	12130	13441	5588	Enero-Marzo	4277	5588	5588	
						Abril-Junio	3973	3973		
						Julio-Septiembre	2074	2074		
						Octubre-Diciembre	1806	1806		

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
Otorgamiento de apoyos diversos a personas con alguna discapacidad y población vulnerable	Apoyos diversos (en materia de salud como son: entrega de medicamentos, pasajes, hospitalización, laboratorios, leches, pañales, nebulizadores, bolsas de colostomía, colchones de agua, sillas para baño y sillas con cómodo) otorgados a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Apoyo	1589	1179	350	Enero-Marzo	760	350	350	
						Abril-Junio	523	523		
						Julio-Septiembre	212	212		
						Octubre-Diciembre	94	94		
	Apoyos de aparatos funcionales (zapatos ortopédicos, andaderas, bastones, muletas, sillas de rueda, órtesis, prótesis) a la población vulnerable del municipio de Campeche	Aparato funcional	267	218	43	Enero-Marzo	92	43	43	
						Abril-Junio	92	92		
						Julio-Septiembre	61	61		
						Octubre-Diciembre	22	22		
Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor.	Actividad	62	58	14	Enero-Marzo	18	14	14		
					Abril-Junio	15	15			
					Julio-Septiembre	18	18			
					Octubre-Diciembre	11	11			
Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable.	Ración	397935	397935	120456	Enero-Marzo	120456	120456	120456		
					Abril-Junio	107550	107550			
					Julio-Septiembre	62379	62379			
					Octubre-Diciembre	107550	107550			
Atención alimentaria en el Comedor municipal comunitario Divino Niño	Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable que asiste al "Comedor Comunitario Municipal Bellavista (Divino Niño)"	Ración	18500	18500	3900	Enero-Marzo	5400	5400	3900	Debido a que el Proyecto del Comedor fue autorizado en el mes de febrero, no pudieron entregarse las raciones estimadas en el mes de enero.
						Abril-Junio	5000	5000		
						Julio-Septiembre	3300	3300		
						Octubre-Diciembre	4800	4800		
	Se refiere al número de consultas nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Consulta	100	151	79	Enero-Marzo	28	79	79	
						Abril-Junio	24	24		
						Julio-Septiembre	24	24		
						Octubre-Diciembre	24	24		
	Mediciones para la detección de enfermedades cronicodegenerativas realizadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Medición	100	100	61	Enero-Marzo	28	28	61	La ciudadanía demandando el servicio derivado de la concientización de las capacitaciones brindadas
						Abril-Junio	24	24		
						Julio-Septiembre	24	24		
						Octubre-Diciembre	24	24		
Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Capacitación	9	9	1	Enero-Marzo	1	1	1		
					Abril-Junio	3	3			
					Julio-Septiembre	3	3			
					Octubre-Diciembre	2	2			
Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Supervisión	34	34	9	Enero-Marzo	8	8	9		
					Abril-Junio	8	8			
					Julio-Septiembre	10	10			
					Octubre-Diciembre	8	8			
Realización de actividades de prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilos de vida saludable	'Pláticas de prevención a la salud otorgadas a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Plática	11	11	4	Enero-Marzo	3	3	4	
						Abril-Junio	3	3		
						Julio-Septiembre	3	3		
						Octubre-Diciembre	2	2		
	Actividades de concientización para el mejoramiento del desarrollo integral de las personas. en el municipio de Campeche.	Actividad	11	11	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3		
						Julio-Septiembre	3	3		
						Octubre-Diciembre	2	2		
	Actividades de prevención a la salud realizadas en el municipio de Campeche.	Disciplina	2	2	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2		
						Julio-Septiembre	2	2		
						Octubre-Diciembre	2	2		
	Orientaciones nutricionales brindadas a las personas que asisten al centro fomento de la salud en el municipio de Campeche.	Orientación	240	389	209	Enero-Marzo	52	52	52	
						Abril-Junio	60	60		
						Julio-Septiembre	60	60		
						Octubre-Diciembre	50	50		
Orientaciones nutricionales brindadas a las personas que asisten al centro fomento de la salud en el municipio de Campeche.	Orientación	240	389	209	Enero-Marzo	60	209	209		
					Abril-Junio	60	60			
					Julio-Septiembre	60	60			
					Octubre-Diciembre	60	60			

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
Realización de Talleres permanentes y diversos para el desarrollo de habilidades que apoyen el desarrollo personal, la economía familiar y el autoempleo	Se refiere al número de talleres permanentes realizados en los Centros de Desarrollo comunitario (CDC) y Centros de Desarrollo Integral Comunitario (CDIC) en el municipio de Campeche.	Taller permanente	292	292	73	Enero-Marzo	73	73	73	
						Abril-Junio	73	73		
						Julio-Septiembre	73	73		
						Octubre-Diciembre	73	73		
		Actividad	2196	2196	549	Enero-Marzo	549	549	549	
						Abril-Junio	549	549		
						Julio-Septiembre	549	549		
						Octubre-Diciembre	549	549		
	Talleres diversos brindados a la población del municipio de Campeche.	Taller	246	228	42	Enero-Marzo	60	42	42	
						Abril-Junio	66	66		
						Julio-Septiembre	60	60		
						Octubre-Diciembre	60	60		
Realización de actividades para fomentar el desarrollo de habilidades de las mujeres	Actividades para fomentar el desarrollo de diversas habilidades para la autosuficiencia de las mujeres	Actividad	215	215	53	Enero-Marzo	55	55	53	
						Abril-Junio	55	55		
						Julio-Septiembre	55	55		
						Octubre-Diciembre	50	50		
Realización de actividades educativas y 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	252	252	30	Enero-Marzo	42	42	30	Se están llevando a cabo las actividades conforme a la disponibilidad de los Centros de Desarrollo Comunitario y Centros de desarrollo Integral Comunitario derivado de la apertura progresiva de los mismos
						Abril-Junio	84	84		
						Julio-Septiembre	42	42		
						Octubre-Diciembre	84	84		
Realización de eventos diversos para fomentar la cultura y entretenimiento	Eventos para fomentar la cultura y entretenimiento en el Municipio de Campeche.	Evento	2	3	2	Enero-Marzo	1	2	2	Derivado de la gran participación y demanda de la ciudadanía en el evento Un Regalo, Una Sonrisa, se optó por realizar otro evento en búsqueda de beneficiar a más personas
						Abril-Junio	1	1		
						Julio-Septiembre	0	0		
						Octubre-Diciembre	0	0		
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	679	633	121	Enero-Marzo	167	121	121	
						Abril-Junio	176	176		
						Julio-Septiembre	176	176		
						Octubre-Diciembre	160	160		
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	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1		
						Julio-Septiembre	1	1		
						Octubre-Diciembre	1	1		
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	160	40	Enero-Marzo	40	40	40	
						Abril-Junio	40	40		
						Julio-Septiembre	40	40		
						Octubre-Diciembre	40	40		
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	124	31	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	31	31		
						Julio-Septiembre	31	31		
						Octubre-Diciembre	31	31		
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	24	6	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6		
						Julio-Septiembre	6	6		
						Octubre-Diciembre	6	6		
Brindar asesoría jurídica interna	Asesorías jurídicas internas realizadas al personal que labora en el Sistema DIF Municipal Campeche para realizar las actividades programadas dentro del marco normativo de ley	Asesoría interna	120	120	30	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30		
						Julio-Septiembre	30	30		
						Octubre-Diciembre	30	30		
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	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1		
						Julio-Septiembre	1	1		
						Octubre-Diciembre	1	1		
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	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3		
						Julio-Septiembre	3	3		
						Octubre-Diciembre	3	3		
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	12	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3		
						Julio-Septiembre	3	3		
						Octubre-Diciembre	3	3		

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas vulnerables por carencias sociales	306,177	78,533	49,056	24,921	24,135	ENE-MAR	6,856	4,552	11,408	23.26%
						ENE-JUN			0	0.00%
						ENE-SEP			0	0.00%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 12,808,342.62	\$ 3,150,192.05	\$ 2,791,795.44	\$ 2,714,027.55	\$ 4,152,327.58	\$ 13,229,554.62	\$ 2,923,240.82				\$ 2,923,240.82
2000	\$ 2,164,354.61	\$ 628,881.72	\$ 632,166.98	\$ 407,862.43	\$ 495,443.48	\$ 2,310,648.95	\$ 630,724.24				\$ 630,724.24
3000	\$ 9,561,626.27	\$ 2,430,327.51	\$ 2,326,157.51	\$ 2,453,528.13	\$ 2,351,613.12	\$ 9,730,468.38	\$ 2,559,880.39				\$ 2,559,880.39
4000	\$ 628,800.00	\$ 150,650.00	\$ 158,800.00	\$ 140,600.00	\$ 178,750.00	\$ 624,070.10	\$ 154,010.58				\$ 154,010.58
5000	\$ 304,859.48	\$ 218,859.48	\$ 46,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 364,003.37	\$ 125,197.71				\$ 125,197.71
6000	\$ -										\$ -
7000	\$ -										\$ -
8000	\$ -										\$ -
9000	\$ -										\$ -
Total:	\$ 25,467,982.98	\$ 6,578,910.76	\$ 5,954,919.93	\$ 5,736,018.11	\$ 7,198,134.18	\$ 26,258,745.42	\$ 6,393,053.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,393,053.74

Reportó

Lic. Gabriela del Carmen Gracia Cervantes
Directora General del Sistema DIF Municipal Campeche