



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER 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	PERÍODO	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	1956	1542	Enero-Marzo	392	359	359	
						Abril-Junio	409	602	602	
						Julio-Septiembre	432	581	581	
						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	60	49	Enero-Marzo	10	17	17	
						Abril-Junio	11	23	23	
						Julio-Septiembre	10	9	9	
						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	8	6	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	3	1	1	
						Julio-Septiembre	3	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	12	9	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	3	3	
						Julio-Septiembre	3	6	6	
						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	92	Enero-Marzo	30	30	33	
						Abril-Junio	30	30	31	
						Julio-Septiembre	30	30	28	
						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	6920	5368	Enero-Marzo	3373	566	566	
						Abril-Junio	6147	2255	2255	
						Julio-Septiembre	5606	2547	2547	
						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	2050	1497	Enero-Marzo	399	454	454	
						Abril-Junio	632	610	610	
						Julio-Septiembre	507	433	433	
						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	356	247	Enero-Marzo	105	0	0	
						Abril-Junio	181	173	173	
						Julio-Septiembre	167	74	74	
						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	1047	848	Enero-Marzo	208	0	0	
						Abril-Junio	337	509	509	
						Julio-Septiembre	300	339	339	
						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	1110	1038	Enero-Marzo	183	268	268	
						Abril-Junio	137	659	659	
						Julio-Septiembre	117	111	111	
						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	7066	6471	Enero-Marzo	1493	1619	1619	
						Abril-Junio	1218	2199	2199	
						Julio-Septiembre	715	2653	2653	
						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	25257	23451	Enero-Marzo	4277	5588	5588	
						Abril-Junio	3973	7624	7624	
						Julio-Septiembre	2074	10239	10239	
						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	1109	1015	Enero-Marzo	760	350	350	
						Abril-Junio	523	400	400	
						Julio-Septiembre	212	265	265	
						Octubre-Diciembre	94	94		
						Enero-Marzo	92	43	43	
	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	204	182	Abril-Junio	92	72	72	
						Julio-Septiembre	61	67	67	
						Octubre-Diciembre	22	22		
						Enero-Marzo	18	14	14	
						Abril-Junio	15	12	12	
Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor.	Actividad	62	53	42	Julio-Septiembre	18	16	16		
					Octubre-Diciembre	11	11			
					Enero-Marzo	120456	120456	120456		
					Abril-Junio	107550	107550	107550		
					Julio-Septiembre	62379	62379	62379		
Entrega de raciones de alimentos preparados a población vulnerable.	Ración	397935	397935	290385	Octubre-Diciembre	107550	107550			
					Enero-Marzo	5400	5400	3900		
					Abril-Junio	5000	5000	5000		
					Julio-Septiembre	3300	3300	3300		
					Octubre-Diciembre	4800	4800			
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	12200	Enero-Marzo	28	79	79	
						Abril-Junio	24	30	30	
						Julio-Septiembre	24	31	31	
						Octubre-Diciembre	24	24		
						Enero-Marzo	28	28	61	
	Se refiere al número de consultas nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Consulta	100	164	140	Abril-Junio	24	30	30	
						Julio-Septiembre	24	31	31	
						Octubre-Diciembre	24	24		
						Enero-Marzo	24	24	23	
						Abril-Junio	24	24	23	
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	114	Julio-Septiembre	24	24	23		
					Octubre-Diciembre	24	24			
					Enero-Marzo	1	1	1		
					Abril-Junio	3	3	2		
					Julio-Septiembre	3	3	2	Por condiciones climáticas se mejoraron los caminos de acceso a los apariatos y no fue posible llevar a cabo una capacitación.	
Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Capacitación	9	9	5	Octubre-Diciembre	2	2			
					Enero-Marzo	8	8	9		
					Abril-Junio	8	8	33		
					Julio-Septiembre	10	10	10		
					Octubre-Diciembre	8	8			
Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Supervisión	34	34	52	Enero-Marzo	3	3	4		
					Abril-Junio	3	3	4		
					Julio-Septiembre	3	3	7	La ciudadanía demandó el servicio derivado de la concientización de las pláticas de prevención brindadas.	
					Octubre-Diciembre	2	2			
					Enero-Marzo	3	3	3		
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	15	Abril-Junio	3	3	4	
						Julio-Septiembre	3	3	7	
						Octubre-Diciembre	2	2		
						Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	7	
	Actividades de concientización para el mejoramiento del desarrollo integral de las personas, en el municipio de Campeche.	Actividad	11	11	13	Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	2		
						Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
	Actividades de prevención a la salud realizadas en el municipio de Campeche.	Disciplina	2	2	6	Octubre-Diciembre	2	2		
						Enero-Marzo	52	52	52	
						Abril-Junio	60	64	64	
						Julio-Septiembre	60	66	66	
						Octubre-Diciembre	50	50		
Actividad		222	232	182	Enero-Marzo	60	209	209		
					Abril-Junio	60	173	173		
					Julio-Septiembre	60	104	104		
					Octubre-Diciembre	60	60			
					Enero-Marzo	240	546	486		
Orientaciones nutricionales brindadas a las personas que asisten al centro fomento de la salud en el municipio de Campeche.	Orientación	240	546	486	Abril-Junio	60	173	173		
					Julio-Septiembre	60	104	104		
					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	336	301	Enero-Marzo	73	73	73	
						Abril-Junio	73	117	117	
						Julio-Septiembre	73	73	111	
						Octubre-Diciembre	73	73		
		Actividad	2196	2196	1863	Enero-Marzo	549	549	549	
						Abril-Junio	549	549	789	
	Talleres diversos brindados a la población del municipio de Campeche.	Taller	246	192	132	Enero-Marzo	60	42	42	
						Abril-Junio	66	55	55	
						Julio-Septiembre	60	35	35	
						Octubre-Diciembre	60	60		
						Enero-Marzo	55	55	53	
						Abril-Junio	55	55	34	
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	120	Julio-Septiembre	55	55	33	Se realizaron menos actividades en caravana debido a que se redujo el número de caravanas en comunidades. Estas caravanas son en sinergia con el H. Ayuntamiento según la demanda la ciudadanía en las comunidades
						Octubre-Diciembre	50	50		
						Enero-Marzo	42	42	30	
						Abril-Junio	84	84	129	
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	252	252	209	Julio-Septiembre	42	42	50	Como consecuencia de la reapertura de cuatro Centros de Desarrollo Comunitario, se incrementó el número de actividades en los viernes de consejo técnico.
						Octubre-Diciembre	84	84		
						Enero-Marzo	1	2	2	
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	3	Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0		
						Enero-Marzo	167	121	121	
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	445	285	Abril-Junio	176	91	91	
						Julio-Septiembre	176	73	73	
						Octubre-Diciembre	160	160		
						Enero-Marzo	1	1	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	4	3	Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1		
						Enero-Marzo	40	40	40	
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	120	Abril-Junio	40	40	40	
						Julio-Septiembre	40	40	40	
						Octubre-Diciembre	40	40		
						Enero-Marzo	31	31	31	
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	93	Abril-Junio	31	31	31	
						Julio-Septiembre	31	31	31	
						Octubre-Diciembre	31	31		
						Enero-Marzo	6	6	6	
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	18	Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6	6		
						Enero-Marzo	30	30	30	
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	120	120	90	Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						Octubre-Diciembre	30	30		
						Enero-Marzo	1	1	1	
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	3	Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1		
						Enero-Marzo	3	3	3	
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	9	Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3		
						Enero-Marzo	3	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	9	Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3		
						Enero-Marzo	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	POBLACIÓN 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	12,577	13,159	25,736	52.46%
						ENE-SEP	20,250	18,317	38,567	78.62%
						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	\$ 3,381,853.06	\$ 2,980,173.94	\$ -	\$ 9,285,267.82
2000	\$ 2,164,354.61	\$ 628,881.72	\$ 632,166.98	\$ 407,862.43	\$ 495,443.48	\$ 2,310,648.95	\$ 630,724.24	\$ 638,102.51	\$ 570,216.63	\$ -	\$ 1,839,043.38
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	\$ 2,407,556.19	\$ 2,380,523.87	\$ -	\$ 7,347,960.45
4000	\$ 628,800.00	\$ 150,650.00	\$ 158,800.00	\$ 140,600.00	\$ 178,750.00	\$ 624,070.10	\$ 154,010.58	\$ 177,885.13	\$ 229,532.39	\$ -	\$ 561,428.10
5000	\$ 304,859.48	\$ 218,859.48	\$ 46,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 364,003.37	\$ 125,197.71	\$ 21,798.00	\$ -	\$ -	\$ 146,995.71
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 25,447,982.98	\$ 6,578,910.76	\$ 5,954,919.95	\$ 5,736,018.11	\$ 7,198,134.16	\$ 26,258,745.42	\$ 6,393,053.74	\$ 6,627,194.89	\$ 8,160,446.83	\$ -	\$ 19,180,695.46

Reportó

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora General del Sistema DIF Municipal Campeche

