



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			4TO 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	1952	Enero-Marzo	392	356	359	
						Abril-Junio	409	602	602	
						Julio-Septiembre	432	581	581	
						Octubre-Diciembre	414	414	410	
Atención a Jueces 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	56	Enero-Marzo	10	17	17	
						Abril-Junio	11	23	23	
						Julio-Septiembre	10	9	9	
						Octubre-Diciembre	11	11	7	
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	7	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	3	1	1	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	2	1	
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	13	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	3	3	
						Julio-Septiembre	3	6	6	
						Octubre-Diciembre	3	3	4	
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 Centros de desarrollo Comunitario (CDC) y en el Centro de desarrollo Integral Comunitario (CDIC) y el la Caravana amable.	Taller	120	120	118	Enero-Marzo	30	30	33	
						Abril-Junio	30	30	31	
						Julio-Septiembre	30	30	28	
						Octubre-Diciembre	30	30	26	
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	7809	Enero-Marzo	3373	566	566	
						Abril-Junio	6147	2255	2255	
						Julio-Septiembre	5606	2547	2547	
						Octubre-Diciembre	1552	1552	2441	
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	1852	Enero-Marzo	399	454	454	
						Abril-Junio	632	610	610	
						Julio-Septiembre	507	433	433	
						Octubre-Diciembre	553	553	355	
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	429	Enero-Marzo	105	0	0	
						Abril-Junio	181	173	173	
						Julio-Septiembre	167	74	74	
						Octubre-Diciembre	109	109	182	
	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	1146	Enero-Marzo	208	0	0	
						Abril-Junio	337	509	509	
						Julio-Septiembre	300	339	339	
						Octubre-Diciembre	199	199	298	
	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	1167	Enero-Marzo	183	268	268	
						Abril-Junio	137	659	659	
						Julio-Septiembre	117	111	111	
						Octubre-Diciembre	72	72	129	
Terapias de rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Terapia	4021	7066	8939	Enero-Marzo	1493	1619	1619		
					Abril-Junio	1218	2199	2199		
					Julio-Septiembre	715	2653	2653		
					Octubre-Diciembre	595	595	2468		
Modalidades de terapias de rehabilitación otorgadas en las Unidades Básicas de Rehabilitación solicitadas por la población vulnerable del municipio de Campeche	Modalidad	12130	25257	32684	Enero-Marzo	4277	5588	5588		
					Abril-Junio	3973	7624	7624		
					Julio-Septiembre	2074	10239	10239		
					Octubre-Diciembre	1806	1806	9233		
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	10616	Enero-Marzo	760	350	350	
						Abril-Junio	523	400	400	
						Julio-Septiembre	212	265	265	
						Octubre-Diciembre	94	94	8601	
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	237	Enero-Marzo	92	43	43		
					Abril-Junio	92	72	72		
					Julio-Septiembre	61	67	67		
					Octubre-Diciembre	22	22	55		
Actividades de prevención para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor.	Realización de diversas actividades físicas, recreativas y de entrenamiento con los adultos mayores que participan en los clubs del adulto mayor para el bienestar de la salud física y mental del adulto mayor resigificar su vida dentro de la familia y la sociedad.	Actividad	62	53	55	Enero-Marzo	18	14	14	
						Abril-Junio	15	12	12	
						Julio-Septiembre	18	16	16	
						Octubre-Diciembre	11	11	13	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	397935	397935	397935	Enero-Marzo	120456	120456	120456	
						Abril-Junio	107550	107550	107550	
						Julio-Septiembre	62379	62379	62379	
						Octubre-Diciembre	107550	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	17000	Enero-Marzo	5400	5400	3900	
						Abril-Junio	5000	5000	5000	
						Julio-Septiembre	3300	3300	3300	
						Octubre-Diciembre	4800	4800	4800	
	Se refiere al número de consultas nutricionales otorgadas a las personas que asisten al comedor y a la población vulnerable.	Consulta	100	164	148	Enero-Marzo	28	79	79	
						Abril-Junio	24	30	30	
						Julio-Septiembre	24	31	31	
						Octubre-Diciembre	24	24	8	
	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	122	Enero-Marzo	28	28	61	
						Abril-Junio	24	24	30	
						Julio-Septiembre	24	24	23	
						Octubre-Diciembre	24	24	8	Las mediciones programadas para el 4to. Trimestre no se pudieron realizar en su totalidad, debido a que no se asistieron las personas en los días establecidos para llevar a cabo la medición.
Capacitación a grupos vulnerables para el desarrollo comunitario	Capacitación	9	9	9	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 aparos y no fue posible llevar a cabo una capacitación.	
					Octubre-Diciembre	2	2	4		
Supervisión de las actividades realizadas en los comedores y los grupos de desarrollo comunitario	Supervisión	34	34	60	Enero-Marzo	8	8	9		
					Abril-Junio	8	8	33		
					Julio-Septiembre	10	10	10		
					Octubre-Diciembre	8	8	8		
Realización de actividades de prevención a la salud que mejoren los hábitos y estilos de vida saludable	Prácticas de prevención a la salud otorgadas a la población vulnerable del municipio de Campeche.	Práctica	11	11	17	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	2	
	Actividades de concientización para el mejoramiento del desarrollo integral de las personas, en el municipio de Campeche.	Actividad	11	11	19	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	7	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	2	6	Las actividades aumentaron en el 4to. Trimestre debido a que se apoyo con estas actividades a los Centros Comunitarios.
	Actividades de prevención a la salud realizadas en el municipio de Campeche.	Disciplina	2	2	8	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
Orientaciones nutricionales brindadas a las personas que asisten al centro fomento de la salud en el municipio de Campeche.	Actividad	222	232	232	Enero-Marzo	52	52	52		
					Abril-Junio	60	64	64		
					Julio-Septiembre	60	65	66		
					Octubre-Diciembre	50	50	50		
Orientaciones nutricionales brindadas a las personas que asisten al centro fomento de la salud en el municipio de Campeche.	Orientación	240	546	579	Enero-Marzo	60	209	209		
					Abril-Junio	60	173	173		
					Julio-Septiembre	60	104	104		
					Octubre-Diciembre	60	60	93		
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	427	Enero-Marzo	73	73	73	
						Abril-Junio	73	117	117	
						Julio-Septiembre	73	73	111	
						Octubre-Diciembre	73	73	126	
	Talleres diversos brindados a la población del municipio de Campeche.	Actividad	2196	2196	2740	Enero-Marzo	549	549	549	
						Abril-Junio	549	549	789	
						Julio-Septiembre	549	549	525	
						Octubre-Diciembre	549	549	877	Los talleres se incrementaron en el 4to. Trimestre debido a que se aumento el número de talleres permanentes en Centros que captan mayor número de alumnos y tienen mayor demanda como son el CDIC Minas, CDIC Samulá y CDIC Pokorin.
	Talleres diversos brindados a la población del municipio de Campeche.	Taller	246	192	203	Enero-Marzo	60	42	42	
						Abril-Junio	66	55	55	
						Julio-Septiembre	60	35	35	
						Octubre-Diciembre	60	60	71	
Realización de actividades para fomentar el desarrollo de habilidades de las mujeres	Actividad	215	215	159	Enero-Marzo	55	55	53		
					Abril-Junio	55	55	34		
					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 lo demanda la ciudadanía en las comunidades	
					Octubre-Diciembre	50	50	38	Estas actividades solo se llevan en las caravanas en comunidad y en el mes de noviembre no se llevaron a cabo caravanas comunitarias.	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	311	Enero-Marzo	42	42	30	Como consecuencia de la reapertura de cuatro Centros de Desarrollo Comunitario, se incrementó el número de actividades en los viernes de consejo técnico. El incremento de actividades es consecuencia de la apertura de nuevos centros comunitarios que se encontraban inactivos.
						Abril-Junio	84	84	129	
						Julio-Septiembre	42	42	50	
						Octubre-Diciembre	84	84	102	
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	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	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	445	336	Enero-Marzo	167	121	121	
						Abril-Junio	175	91	91	
						Julio-Septiembre	176	73	73	
						Octubre-Diciembre	160	160	51	
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	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	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	160	Enero-Marzo	40	40	40	
						Abril-Junio	40	40	40	
						Julio-Septiembre	40	40	40	
						Octubre-Diciembre	40	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	124	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	31	31	31	
						Julio-Septiembre	31	31	31	
						Octubre-Diciembre	31	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	24	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	6	6	6	
						Octubre-Diciembre	6	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	120	120	120	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						Octubre-Diciembre	30	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	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	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 realizadas 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	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	27,541	23,405	50,946	103.85%
OBSERVACIONES										

ACTIVIDADES DE LA MIR		DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE		OCTUBRE- DICIEMBRE	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE		OCTUBRE- DICIEMBRE
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	\$ 4,682,433.12	\$ 13,967,700.94
2000	\$ 2,164,354.61	\$ 628,881.72	\$ 632,166.98	\$ 407,862.43	\$ 495,443.48	\$ 2,310,848.95	\$ 630,724.24	\$ 638,102.51	\$ 570,216.63	\$ 595,048.17	\$ 2,434,091.55
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	\$ 2,483,277.33	\$ 9,831,237.78
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	\$ 1,718,589.74	\$ 2,280,017.84
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	\$ -	\$ 18,999.00	\$ 165,994.71
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 25,467,982.98	\$ 6,578,910.76	\$ 6,954,919.93	\$ 5,736,018.11	\$ 7,198,134.18	\$ 26,258,745.42	\$ 6,393,053.74	\$ 6,627,194.89	\$ 6,160,446.83	\$ 9,498,347.26	\$ 28,679,042.82

Reportó

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

